

**ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2017
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. 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 2017 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

mgr Ryszard Szybajło

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
Bd 430/84

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Stan budżetu

Budżet Gminy został przyjęty Uchwałą Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany jedenastokrotnie.

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 XXVII.190.2017	30.01.2017	44 245,03	425 000,00	1 199 236,08	513 610,05
2	Zarządzenie Nr 0050.11.2017	09.02.2017	7 038,00		9 038,00	2 000,00
3	Zarządzenie Nr 0050.17.2017	27.02.2017	412 793,00	35 600,00	470 428,00	93 235,00
4	Uchwała Nr XXVIII.200.2017	29.03.2017	48 064,00	153 156,00	319 531,49	244 623,49
5	Zarządzenie Nr 0050.32.2017	06.04.2017	607 682,00		619 672,20	11 990,20
6	Zarządzenia Nr 0050.37.2017	26.04.2017	3 204,33		9 204,33	6 000,00
7	Uchwała Nr XXX.216.2017	17.05.2017	76 700,00		140 536,00	63 836,00
8	Zarządzenie Nr 0050.49.2017	29.05.2017	45 580,60		97 614,60	52 034,00
9	Zarządzenie Nr 0050.52.2017	31.05.2017			5 000,00	5 000,00
10	Uchwała Nr XXXI.222.2017	27.06.2017	262 790,00	233 149,00	495 943,00	466 302,00
11	Zarządzenie Nr 0050.61.2017	27.06.2017	85 000,00		115 320,00	30 320,00
	OGÓŁEM:		1 593 096,96	846 905,00	3 481 523,70	1 488 950,74

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.

Stan budżetu na zakończenie I półrocza budżet zamknął się kwotami:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	55 685 290,96	27 129 771,48	48,72
Wydatki	56 931 671,96	24 527 966,90	43,08
Nadwyżka /Deficyt	-1 246 381,00	2 601 804,58	-208,75
Przychody	3 857 779,15	3 864 597,06	100,18
Rozchody	2 611 398,15	1 389 730,87	53,22
Wolne środki	0	5 076 670,77	X

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	27 129 771,48	55 685 290,96	205,26	X
majątkowe	9 022 626,00	1 274 481,63	14,13	2,29

bieżące	46 662 664,96	25 855 289,85	55,41	46,43
---------	---------------	---------------	-------	-------

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	24 527 966,90	56 931 671,96	232,11	X
majątkowe	11 801 426,18	1 247 623,45	10,57	2,19
bieżące	45 130 245,78	23 280 343,45	51,58	40,89

Faktyczny wynik jakim zamknęło się I półrocze 2017 r. to nadwyżka w wysokości 2 601 804,58 zł. W budżecie na zakończenie I półrocza zostały wolne środki w kwocie 5 076 670,77 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 34 200,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie I półrocza.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 7 241 126,54 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 7 286 859,93 zł.

W trakcie I półrocza 2017 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 311 761,35 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 311 761,35 zł.

W roku 2017 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 39259,51 zł, które w kwocie 27 748,19 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 210 576,40 zł i wydatkowała je w kwocie 1 034 901,96 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.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2017 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2017 r.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2017 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 513 647,88 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

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

Załączniki:

1. Stan budżetu
2. Wykonanie dochodów
3. Wykonanie wydatków
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych
5. Przychody i rozchody
6. Dochody - zadania zlecone
7. Wydatki zadania zlecone
8. Program profilaktyki
9. 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)

10. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy
11. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
12. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
13. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
14. Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej
15. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury
16. Miejski Dom Kultury
17. Miejska Biblioteka Publiczna
18. Muzeum Regionalne

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

plan: 55 685 290,96 zł, wykonanie: 27 129 771,48 zł co stanowi 48,72%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 3 850,93 zł, wykonanie 3 851,30 zł co stanowi 100,01% 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: 3 270,00 zł, wykonanie: 3 278,76 zł co stanowi 100,27% planu

Dochody ze sprzedaży drewna – w II półroczu w miarę potrzeb możliwe zwiększenie planu

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 3298 516,00 zł, wykonanie: 19 759,79 zł co stanowi 0,60% 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 – w całości zostaną realizowane w II półroczu

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 1 861 522,00 zł, wykonanie: 1 653 093,13 zł co stanowi 88,80% 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 opracowanie programu rewitalizacji – płatna w całości w II półroczu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 291 050,00 zł, wykonanie 191 090,13 zł co stanowi 65,66% 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 z lat ubiegłych

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

plan: 2 860,00 zł wykonanie: 1 432,00 zł co stanowi 50,07% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: 22 884,00 zł, wykonanie: 24 948,16 zł co stanowi 109,02% 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: 19 542 411,00 zł, wykonanie 9 995 297,20 zł co stanowi 51,15% 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: 8 693 816,50 zł, wykonanie: 5 249 551,00 zł co stanowi 60,38% 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: 1 202 280,00 zł, wykonanie: 615 006,24 zł co stanowi 51,15% 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: 1 624 780,00 zł, wykonanie: 886 465,19 zł co stanowi 54,56% 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

W II półroczu spodziewane jest podwyższenie planu dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: 379 700,53 zł, wykonanie: 43 394,53 zł co stanowi 11,43% planu

Dotacja w ramach programu „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów” w całości płatna w II półroczu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

plan: 11 746 320,00 zł, wykonanie: 7 009 763,52 zł co stanowi 59,68% planu

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

W II półroczu spodziewane jest podwyższenie planu dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 6 710 341,00 zł, wykonanie: 1 332 040,53 zł co stanowi 19,85% 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 termomodernizację Gimnazjum oraz modernizację oświetlenia – zostanie zrealizowana w II półroczu

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 200 889,00 zł, wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00% planu

Dotacja na budowę amfiteatru – w całości zrealizowana zostanie w II półroczu

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

plan: 56 931 671,96 zł, wykonanie: 24 527 966,90 zł co stanowi 43,08%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 4 034,93 zł, wykonanie: 3 649,67 co stanowi 90,45% planu

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 6 051 182,00 zł, wykonanie: 1 334 946,24 zł co stanowi 22,06% planu

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

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: 883 238,70 zł, wykonanie: 329 165,60 zł co stanowi 37,27% 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 nie dostarczenia lokali socjalnych
- wydatki związane z opracowaniem programu rewitalizacji
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku

Zwiększone wydatki w tym dziale dokonane będą w II półroczu (dot. głównie usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz wykupu gruntów)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: 108 100,00 zł, wykonanie: 19 459,21 zł co stanowi 18,00% 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: 4 170 400,77 zł, wykonanie: 1 924 720,64 zł co stanowi 46,15% planu

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 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 wynagrodzeń, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, 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, 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: 2 860,00 zł, wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00% planu

Wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców – planowane do poniesienia w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan: 18 000,00 zł, wykonanie: 15 167,96 zł co stanowi 84,27% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem – zrealizowane niemal w całości w I półroczu
- zakup umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP Człuchów – wydatek zrealizowany w większej części w I półroczu

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: 777 605,00 zł, wykonanie: 200 402,16 zł co stanowi 25,77% 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: 326 800,00 zł, wykonanie: 0 zł co stanowi 0% planu

- rezerwa ogólna, – 165 800,00 zł – zostanie rozdysponowana w II półroczu
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 150 000,00 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: 12 868 757,30 zł, wykonanie 6 842 868,93 zł co stanowi 53,17% planu

Szkoła Podstawowa:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej
- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP)
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, arkuszy, legitymacji, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, kopiarki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, koszty transportu, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, koszty ubezpieczenia, szkolenia

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Przedszkola

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli - w związku ze zmianą obowiązku szkolnego planowane zwiększenie planu wydatków w II półroczu
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy

- wyżywienie dzieci w przedszkolach
- 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,

Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych - w II półroczu możliwe obniżenie planu wydatków na ten cel

Gimnazja

- dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie niepublicznego gimnazjum - zwiększone wydatki planowane od września
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, tusze, tonery, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy, oprogramowanie
- 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, utrzymanie obiektu OHP, 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
- nagrody dla najlepszych uczniów
- opłata za telefon ZNP

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: 400 000,00 zł, wykonanie: 205 335,80 zł co stanowi 51,33% planu

Przeciwdziałanie narkomanii:

Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok zrealizowano m.in. wydatki na 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 2017. W ramach tego programu zrealizowane zostały następujące 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: 4 099 923,00 zł, wykonanie: 2 048 536,74 zł co stanowi 49,97% 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: 748 554,00 zł, wykonanie: 402 936,86 zł co stanowi 53,83% planu

Realizacji programu finansowanego ze środków EFS „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów”

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 294 784,70 zł, wykonanie: 202 485,48 zł co stanowi 68,69% 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: 12 216 150,00 zł, wykonanie: 7 140 306,81 zł co stanowi 58,45% planu

W II półroczu planuje się zwiększenie planu na podstawie dec. Wojewody Pomorskiego (stosowna informacja w tym zakresie został już skierowana do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

- 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: 10 316 182,56 zł, wykonanie: 1 973 645,96 zł co stanowi 19,13% 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 2017 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 2 851 156,00 zł, wykonanie: 2 173 396,00 zł co stanowi 44,66% planu

- dotacje podmiotowe i celowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego
- dotacja celowa dla stowarzyszeń i instytucji kultury
- inwestycje – do realizacji w II półroczu

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 793 943,00 zł, wykonanie: 610 942,84 zł co stanowi 76,95% 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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Cztuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5									
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 850,93	3 850,93	0,00	3 851,30	3 851,30	0,00	100,01	100,01	0,00
2		01095		Pozostała działalność	3 850,93	3 850,93	0,00	3 851,30	3 851,30	0,00	100,01	100,01	0,00
3			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	616,00	616,00	0,00	616,37	616,37	0,00	100,06	100,06	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	3 234,93	3 234,93	0,00	3 234,93	3 234,93	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	3 270,00	3 270,00	0,00	3 278,76	3 278,76	0,00	100,27	100,27	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	3 270,00	3 270,00	0,00	3 278,76	3 278,76	0,00	100,27	100,27	0,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 270,00	3 270,00	0,00	3 278,76	3 278,76	0,00	100,27	100,27	0,00
8	600			Transport i łączność	3 298 516,00	3 298 516,00	0,00	19 759,79	19 759,79	0,00	0,60	0,60	0,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	3 298 516,00	3 298 516,00	0,00	19 759,79	19 759,79	0,00	0,60	0,60	0,00
10			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	81,20	81,20	0,00	406,00	406,00	0,00

35					50,00	50,00	0,00	35,65	35,65	0,00	71,30	71,30	0,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	33 000,00	0,00	62 054,48	62 054,48	0,00	188,04	188,04	0,00
37			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	57 247,74	57 247,74	0,00	286,24	286,24	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	4 800,86	4 800,86	0,00	36,93	36,93	0,00
40	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	0,00	1 432,00	1 432,00	0,00	50,07	50,07	0,00
41		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	0,00	1 432,00	1 432,00	0,00	50,07	50,07	0,00
42			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	2 860,00	2 860,00	0,00	1 432,00	1 432,00	0,00	50,07	50,07	0,00
43	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 884,00	22 884,00	0,00	24 948,16	24 948,16	0,00	109,02	109,02	0,00
44		75416		Straż gminna (miejska)	22 884,00	22 884,00	0,00	24 948,16	24 948,16	0,00	109,02	109,02	0,00
45			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 404,00	22 404,00	0,00	24 412,38	24 412,38	0,00	108,96	108,96	0,00
46			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	480,00	0,00	535,78	535,78	0,00	111,62	111,62	0,00
47	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 542 411,00	19 542 411,00	0,00	9 995 297,20	9 995 297,20	0,00	51,15	51,15	0,00
48		75601		Wpływy z podatku	65 050,00	65 050,00	0,00	33 985,64	33 985,64	0,00	52,25	52,25	0,00

65			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	28 848,00	28 848,00	0,00	72,12	72,12	0,00
66			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	2 400,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	65,63	65,63	0,00
67			0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	385 000,00	0,00	238 258,71	238 258,71	0,00	61,89	61,89	0,00
69			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	0,00	5 737,40	5 737,40	0,00	104,32	104,32	0,00
70			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	15 488,11	15 488,11	0,00	77,44	77,44	0,00
72			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00	34 699,00	0,00	17 349,50	17 349,50	0,00	50,00	50,00	0,00
73	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 058,00	717 058,00	0,00	492 303,91	492 303,91	0,00	68,66	68,66	0,00
74			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	0,00	143 104,06	143 104,06	0,00	51,11	51,11	0,00
75			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	0,00	311 761,35	311 761,35	0,00	77,94	77,94	0,00
76			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 824,00	34 824,00	0,00	34 868,27	34 868,27	0,00	100,13	100,13	0,00
77			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	23,20	23,20	0,00	116,00	116,00	0,00
78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	2 177,00	2 177,00	0,00	120,94	120,94	0,00
79			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414,00	414,00	0,00	370,03	370,03	0,00	89,38	89,38	0,00
80	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 823 739,00	10 823 739,00	0,00	4 902 737,20	4 902 737,20	0,00	45,30	45,30	0,00
81			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	10 533 739,00	10 533 739,00	0,00	4 807 122,00	4 807 122,00	0,00	45,64	45,64	0,00

82				fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00	95 615,20	95 615,20	0,00	32,97	32,97	0,00
	0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych									
83	758			Różne rozliczenia	8 693 816,50	8 693 816,50	0,00	5 249 551,00	5 249 550,99	0,01	60,38	60,38	0,00
84		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 554 316,00	7 554 316,00	0,00	4 648 808,00	4 648 808,00	0,00	61,54	61,54	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 554 316,00	7 554 316,00	0,00	4 648 808,00	4 648 808,00	0,00	61,54	61,54	0,00
86		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	830 515,00	830 515,00	0,00	415 260,00	415 260,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	830 515,00	830 515,00	0,00	415 260,00	415 260,00	0,00	50,00	50,00	0,00
88		75814		Różne rozliczenia finansowe	63 706,50	63 706,50	0,00	62 843,00	62 842,99	0,01	98,64	98,64	0,00
89			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 836,40	10 836,40	0,00	100,34	100,34	0,00
90			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,50	35 000,50	0,00	33 729,11	33 729,11	0,00	96,37	96,37	0,00
91			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	17 280,00	17 280,00	0,00	17 651,23	17 651,23	0,00	102,15	102,15	0,00
92			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	626,00	626,00	0,00	626,25	626,25	0,00	100,04	100,04	0,00
93			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
94		75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	245 279,00	245 279,00	0,00	122 640,00	122 640,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 279,00	245 279,00	0,00	122 640,00	122 640,00	0,00	50,00	50,00	0,00
96	801			Oświata i wychowanie	1 202 280,00	1 202 280,00	0,00	615 006,24	615 006,24	0,00	51,15	51,15	0,00
97		80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	8 500,00	0,00	7 730,31	7 730,31	0,00	90,94	90,94	0,00
98			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 911,97	5 911,97	0,00	118,24	118,24	0,00

110		80106				14 718,00	14 718,00	14 718,00	0,00	7 362,00	7 362,00	0,00	50,02	50,02	0,00
					Inne formy wychowania przedszkolnego										
111			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00	14 718,00	14 718,00	0,00	7 362,00	7 362,00	0,00	50,02	50,02	0,00
112		80110			Gimnazja	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	36 590,75	36 590,75	0,00	67,39	67,39	0,00
113			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	50 000,00	50 000,00	0,00	33 378,45	33 378,45	0,00	66,76	66,76	0,00
114			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 124,90	1 124,90	0,00	62,49	62,49	0,00
115			0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 087,40	2 087,40	0,00	83,50	83,50	0,00
116		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	10 038,00	10 038,00	0,00	50,01	50,01	0,00
117			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	10 038,00	10 038,00	0,00	50,01	50,01	0,00
118		80195			Pozostała działalność	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	852				Pomoc społeczna	1 624 780,00	1 624 780,00	1 624 780,00	0,00	886 465,19	886 465,19	0,00	54,56	54,56	0,00
121		85203			Ośrodki wsparcia	364 975,00	364 975,00	364 975,00	0,00	51 734,00	51 734,00	0,00	14,17	14,17	0,00
122			2010		Dotacje celowe otrzymane	364 975,00	364 975,00	364 975,00	0,00	51 734,00	51 734,00	0,00	14,17	14,17	0,00

143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	192 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	44,27	44,27	0,00
144	85295			Pozostała działalność	31 550,00	31 550,00	0,00	31 206,74	31 206,74	0,00	98,91	98,91	0,00
145		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 156,74	1 156,74	0,00	77,12	77,12	0,00
146		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	30 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 700,53	379 700,53	0,00	43 394,53	43 394,53	0,00	11,43	11,43	0,00
148		85395		Pozostała działalność	379 700,53	379 700,53	0,00	43 394,53	43 394,53	0,00	11,43	11,43	0,00
149		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	302 676,00	302 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		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	69 674,53	69 674,53	0,00	36 044,53	36 044,53	0,00	51,73	51,73	0,00
151		6259		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	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00

161						1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	922,77	922,77	0,00	51,27	51,27	0,00
	0900														
162						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 795,58	12 795,58	0,00	63,98	63,98	0,00
163						5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	56,38	56,38	0,00
164						12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	15 217,52	15 217,52	0,00	123,72	123,72	0,00
165						220,00	220,00	220,00	0,00	151,46	151,46	0,00	68,85	68,85	0,00
166						220,00	220,00	220,00	0,00	151,00	151,00	0,00	68,64	68,64	0,00
167						0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
168						6 710 341,00	6 710 341,00	6 710 341,00	0,00	1 332 040,53	1 332 040,53	0,00	19,85	19,85	0,00
169						2 501 905,00	2 501 905,00	2 501 905,00	0,00	1 292 035,31	1 292 035,31	0,00	51,64	51,64	0,00
170						2 499 250,00	2 499 250,00	2 499 250,00	0,00	1 288 673,60	1 288 673,60	0,00	51,56	51,56	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych			
					ogółem		majątkowe		ogółem		majątkowe		ogółem		majątkowe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5													
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 034,93	4 034,93	0,00	3 649,67	3 649,67	0,00	90,45	90,45	0,00	0,00			
2		01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	0,00	414,74	414,74	0,00	51,84	51,84	0,00	0,00			
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolne ^{ego}	800,00	800,00	0,00	414,74	414,74	0,00	51,84	51,84	0,00	0,00			
4		01095		Pozostała działalność	3 234,93	3 234,93	0,00	3 234,93	3 234,93	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,43	63,43	0,00	63,43	63,43	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
6			4430	Różne opłaty i składki	3 171,50	3 171,50	0,00	3 171,50	3 171,50	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
7	600			Transport i łączność	6 051 182,00	701 644,00	5 349 538,00	1 334 946,24	305 605,90	1 029 340,34	22,06	43,56	19,24	19,24			
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	49 431,54	49 431,54	0,00	41,19	41,19	0,00	0,00			
9			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	49 431,54	49 431,54	0,00	41,19	41,19	0,00	0,00			
10		60016		Drogi publiczne gminne	5 931 182,00	581 644,00	5 349 538,00	1 285 514,70	256 174,36	1 029 340,34	21,67	44,04	19,24	19,24			
11			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,00	12 580,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	10,81	10,81	0,00	0,00			
12			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	2 220,00	0,00	240,00	240,00	0,00	10,81	10,81	0,00	0,00			
13			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 152,00	0,00	232,56	232,56	0,00	10,81	10,81	0,00	0,00			
14			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	0,00	41,04	41,04	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00			
15			4127	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	0,00	27,07	27,07	0,00	10,22	10,22	0,00	0,00			
16			4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	0,00	4,78	4,78	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00			
17			4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	314 000,00	0,00	127 620,98	127 620,98	0,00	40,64	40,64	0,00	0,00			
18			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	126 647,93	126 647,93	0,00	50,66	50,66	0,00	0,00			

41		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	94 607,63	94 607,63	0,00	0	0	0,00
42		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	73,80	73,80	0,00	1,48	1,48	0,00
43		4308	Zakup usług pozostałych	7 449,03	7 449,03	0,00	7 449,03	7 449,03	0,00	100,00	100,00	0,00
44		4309	Zakup usług pozostałych	827,67	827,67	0,00	827,67	827,67	0,00	100,00	100,00	0,00
45		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	14 853,00	14 853,00	0,00	74,27	74,27	0,00
46		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	52 000,00	0,00	16 587,39	16 587,39	0,00	31,90	31,90	0,00
48		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 900,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	99,11	99,11	0,00
49	710		Działalność usługowa	108 100,00	108 100,00	0,00	19 459,21	19 459,21	0,00	18,00	18,00	0,00
50	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 100,00	108 100,00	0,00	19 459,21	19 459,21	0,00	18,00	18,00	0,00
51		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	108 100,00	0,00	19 459,21	19 459,21	0,00	18,00	18,00	0,00
52	750		Administracja publiczna	4 170 400,77	4 155 400,77	15 000,00	1 924 720,64	1 909 720,64	15 000,00	46,15	45,96	100,00
53	75011		Urzędy wojewódzkie	258 000,00	258 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
54		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	219 300,00	0,00	109 650,00	109 650,00	0,00	50,00	50,00	0,00
55		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	50,00	50,00	0,00
56	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 200,00	211 200,00	0,00	100 169,81	100 169,81	0,00	47,43	47,43	0,00
57		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	96 986,23	96 986,23	0,00	48,49	48,49	0,00
58		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 921,42	2 921,42	0,00	48,69	48,69	0,00
60		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	262,16	262,16	0,00	6,55	6,55	0,00
61	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 346 700,77	3 331 700,77	15 000,00	1 563 259,47	1 548 259,47	15 000,00	46,71	46,47	100,00
62		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	10,99	10,99	0,00
63		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	887 477,17	887 477,17	0,00	43,29	43,29	0,00
64		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 277,00	147 277,00	0,00	147 276,98	147 276,98	0,00	100,00	100,00	0,00
65		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	172 026,90	172 026,90	0,00	45,27	45,27	0,00

66		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00	19 335,28	19 335,28	0,00	38,67	38,67	0,00	0,00
67		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
68		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	0,00	48 000,58	48 000,58	0,00	54,55	54,55	0,00	0,00
69		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	43 930,41	43 930,41	0,00	36,61	36,61	0,00	0,00
70		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	781,05	781,05	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00
71		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	70,09	70,09	0,00	0,00
72		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,77	278 000,77	0,00	130 769,42	130 769,42	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00
73		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	10 012,52	10 012,52	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00
74		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00	19 761,84	19 761,84	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00
75		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	1 209,75	1 209,75	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00
76		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 121,00	56 121,00	0,00	42 571,00	42 571,00	0,00	75,86	75,86	0,00	0,00
77		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
78		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 802,00	25 802,00	0,00	6 372,57	6 372,57	0,00	24,70	24,70	0,00	0,00
80		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
81	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	71 740,44	71 740,44	0,00	43,48	43,48	0,00	0,00
82		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	3 184,00	3 184,00	0,00	37,46	37,46	0,00	0,00
84		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 857,64	1 857,64	0,00	74,31	74,31	0,00	0,00
85		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	0,00	1 545,51	1 545,51	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00
86		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	64 468,63	64 468,63	0,00	49,59	49,59	0,00	0,00
87		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	684,66	684,66	0,00	34,23	34,23	0,00	0,00
88		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	75095		Pozostała działalność	189 500,00	189 500,00	0,00	60 550,92	60 550,92	0,00	31,95	31,95	0,00	0,00
90		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	4 140,27	4 140,27	0,00	23,00	23,00	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	0,00	17 112,24	17 112,24	0,00	19,90	19,90	0,00
94			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	21 455,98	21 455,98	0,00	97,53	97,53	0,00
96			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	17 842,43	17 842,43	0,00	35,68	35,68	0,00
97	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	0,00	15 167,96	15 167,96	0,00	84,27	84,27	0,00
101		75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 167,96	6 167,96	0,00	77,10	77,10	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 167,96	6 167,96	0,00	77,10	77,10	0,00
103		75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00
104			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	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00
105	757			Obsługa długu publicznego	777 605,00	777 605,00	0,00	200 402,16	200 402,16	0,00	25,77	25,77	0,00
106		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	685 000,00	0,00	200 402,16	200 402,16	0,00	29,26	29,26	0,00
107			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00	685 000,00	0,00	200 402,16	200 402,16	0,00	29,26	29,26	0,00
108		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	92 605,00	92 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

109				8030	samorządu terytorialnego	92 605,00	92 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	758				Wyплаты з tytuлу krajowych порęczeń i gwarancji	326 800,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		75814			Różne rozliczenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112				4550	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113					Podatek od towarów i usług (VAT).	315 800,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		75818		4810	Rezerwy ogólne i celowe	315 800,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	801				Rezerwy	315 800,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116					Oświata i wychowanie	12	12 738 757,30	130 000,00	6 842 868,93	6 842 868,93	0,00	53,17	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		80101			Szkoly podstawowe	4 622 961,85	4 582 961,85	40 000,00	2 491 191,06	2 491 191,06	0,00	53,89	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	225 000,00	0,00	140 725,26	140 725,26	0,00	62,54	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	5 353,99	5 353,99	0,00	59,49	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 200,00	2 997 200,00	0,00	1 449 084,23	1 449 084,23	0,00	48,35	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 061,85	220 061,85	0,00	219 503,85	219 503,85	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 250,00	552 250,00	0,00	292 585,98	292 585,98	0,00	52,98	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123				4120	Składki na Fundusz Pracy	77 500,00	77 500,00	0,00	38 849,15	38 849,15	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	81,08	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00	29 069,60	29 069,60	0,00	54,85	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126				4260	Zakup energii	173 000,00	173 000,00	0,00	118 564,83	118 564,83	0,00	68,53	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127				4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 904,08	4 904,08	0,00	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	130,00	130,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129				4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	0,00	30 283,22	30 283,22	0,00	70,10	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	4 830,00	0,00	1 953,27	1 953,27	0,00	40,44	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 134,60	1 134,60	0,00	56,73	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132				4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 620,00	187 620,00	0,00	140 715,00	140 715,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	518,00	518,00	0,00	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

135		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 218,51	191 218,51	0,00	106 907,13	106 907,13	0,00	55,91	55,91	0,00	55,91	0,00
137		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	0,00	70 307,41	70 307,41	0,00	58,11	58,11	0,00	58,11	0,00
138		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 768,51	11 768,51	0,00	9 103,40	9 103,40	0,00	77,35	77,35	0,00	77,35	0,00
139		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 350,00	0,00	12 021,20	12 021,20	0,00	51,48	51,48	0,00	51,48	0,00
140		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	693,12	693,12	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00
141		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	51,55	51,55	0,00	51,55	0,00
143		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 159,00	8 159,00	0,00	54,39	54,39	0,00	54,39	0,00
144		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00
145		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
147	80104		Przedszkola	2 942 354,00	2 922 354,00	20 000,00	1 581 869,87	1 581 869,87	0,00	53,76	54,13	0,00	53,76	0,00
148		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 412,00	1 237 412,00	0,00	710 899,20	710 899,20	0,00	57,45	57,45	0,00	57,45	0,00
149		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	1 152,07	1 152,07	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80	0,00
150		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 381,00	941 381,00	0,00	451 128,12	451 128,12	0,00	47,92	47,92	0,00	47,92	0,00
151		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	72 225,00	72 225,00	0,00	63 120,14	63 120,14	0,00	87,39	87,39	0,00	87,39	0,00
152		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 304,00	171 304,00	0,00	84 678,39	84 678,39	0,00	49,43	49,43	0,00	49,43	0,00
153		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	0,00	7 013,40	7 013,40	0,00	36,91	36,91	0,00	36,91	0,00
154		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	15 406,27	15 406,27	0,00	61,63	61,63	0,00	61,63	0,00
156		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	2 736,87	2 736,87	0,00	54,74	54,74	0,00	54,74	0,00
157		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	26 790,16	26 790,16	0,00	48,71	48,71	0,00	48,71	0,00
158		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	756,45	756,45	0,00	15,13	15,13	0,00	15,13	0,00
159		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	630,00	630,00	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20	0,00
160		4300	Zakup usług pozostałych	273 590,00	273 590,00	0,00	146 960,24	146 960,24	0,00	53,72	53,72	0,00	53,72	0,00
161		4330	Zakup usług przez jednostki	15 600,00	15 600,00	0,00	5 803,03	5 803,03	0,00	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00

185		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888,00	0,00	1 468,42	1 468,42	0,00	37,77	37,77	0,00
186		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 596,78	1 596,78	0,00	53,23	53,23	0,00
187		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	33,27	33,27	0,00
188		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 739,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	77,05	77,05	0,00
189		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	51,43	51,43	0,00
190		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 916,55	2 916,55	0,00	97,22	97,22	0,00
191		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 058,00	0,00	7 771,40	7 771,40	0,00	25,85	25,85	0,00
195		4300	Zakup usług pozostałych	9 518,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	11,77	11,77	0,00
196		4410	Podróże służbowe krajowe	4 390,00	0,00	677,40	677,40	0,00	15,43	15,43	0,00
197		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	5 974,00	5 974,00	0,00	37,34	37,34	0,00
199	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	430 000,00	0,00	172 874,50	172 874,50	0,00	40,20	40,20	0,00
200		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	0,00	172 874,50	172 874,50	0,00	40,20	40,20	0,00
201	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	1 022 340,94	0,00	567 397,98	567 397,98	0,00	55,50	55,50	0,00

217		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	633,91	633,91	0,00	45,28	45,28	0,00	0,00
218		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
219		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	770,38	770,38	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00
220		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 893,24	5 893,24	0,00	98,22	98,22	0,00	0,00
221		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	3 889,36	3 889,36	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
222		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 873,90	4 873,90	0,00	48,74	48,74	0,00	0,00
223		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	0,00	16 299,77	16 299,77	0,00	63,18	63,18	0,00	0,00
224		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 150,00	330 150,00	0,00	169 465,24	169 465,24	0,00	51,33	51,33	0,00	0,00
226		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	40 000,00	40 000,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	80,75	80,75	0,00	0,00
227		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 336,55	10 336,55	0,00	51,68	51,68	0,00	0,00
228		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00	25 547,43	25 547,43	0,00	49,13	49,13	0,00	0,00
229		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 613,00	0,00	3 612,10	3 612,10	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
230		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	5 103,67	5 103,67	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
231		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	0,00	35 174,00	35 174,00	0,00	48,18	48,18	0,00	0,00
232		4190	Nagrody konkursowe	6 499,00	6 499,00	0,00	6 394,89	6 394,89	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
233		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 187,00	16 187,00	0,00	11 913,52	11 913,52	0,00	73,60	73,60	0,00	0,00
234		4220	Zakup środków żywności	22 211,00	22 211,00	0,00	8 205,87	8 205,87	0,00	36,95	36,95	0,00	0,00
235		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	28 515,10	28 515,10	0,00	37,03	37,03	0,00	0,00
236		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	568,22	568,22	0,00	56,82	56,82	0,00	0,00
237		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238		4430	Różne opłaty i składki	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 383,00	0,00	1 109,00	1 109,00	0,00	80,19	80,19	0,00	0,00

240		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	0,00	384,00	384,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
241		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	300,89	300,89	0,00	10,03	10,03	0,00	0,00
242	85202		Pomoc społeczna	4 099 923,00	4 099 923,00	0,00	2 048 536,74	2 048 536,74	0,00	49,97	49,97	0,00	0,00
243			Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00	124 468,57	124 468,57	0,00	51,86	51,86	0,00	0,00
244		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	124 468,57	124 468,57	0,00	51,86	51,86	0,00	0,00
245	85203		Ośrodki wsparcia	469 235,00	469 235,00	0,00	108 062,03	108 062,03	0,00	23,03	23,03	0,00	0,00
246		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 198,00	167 198,00	0,00	48 360,50	48 360,50	0,00	28,92	28,92	0,00	0,00
247		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 080,66	3 080,66	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00
248		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 819,00	39 819,00	0,00	11 688,26	11 688,26	0,00	29,35	29,35	0,00	0,00
249		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	4 609,00	0,00	1 295,31	1 295,31	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00
250		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 970,00	70 970,00	0,00	28 433,86	28 433,86	0,00	40,06	40,06	0,00	0,00
251		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 996,00	124 996,00	0,00	3 039,77	3 039,77	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00
252		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	1 233,94	1 233,94	0,00	18,98	18,98	0,00	0,00
253		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	6 068,87	6 068,87	0,00	30,34	30,34	0,00	0,00
254		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	189,42	189,42	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00
255		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	1 862,78	1 862,78	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00
256		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	435,00	435,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
257		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 543,00	0,00	1 985,66	1 985,66	0,00	35,82	35,82	0,00	0,00
258		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	288,00	288,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
259		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00
260	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	52,86	52,86	0,00	0,00
261		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
262		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	53,33	53,33	0,00	0,00

263	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.	103 200,00	103 200,00	0,00	49 408,07	49 408,07	0,00	47,88	47,88	0,00
264		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 200,00	103 200,00	0,00	49 408,07	49 408,07	0,00	47,88	47,88	0,00
265	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	312 000,00	0,00	174 497,30	174 497,30	0,00	55,93	55,93	0,00
266		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	0,00	174 497,30	174 497,30	0,00	55,93	55,93	0,00
267	85215		Dodatki mieszkaniowe	633 508,00	633 508,00	0,00	311 682,15	311 682,15	0,00	49,20	49,20	0,00
268		3110	Świadczenia społeczne	633 243,00	633 243,00	0,00	311 422,72	311 422,72	0,00	49,18	49,18	0,00
269		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	0,00	259,43	259,43	0,00	97,90	97,90	0,00
270	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	340 700,00	340 700,00	0,00	276 095,19	276 095,19	0,00	81,04	81,04	0,00
271		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	3 700,00	3 700,00	0,00	2 620,45	2 620,45	0,00	70,82	70,82	0,00
272		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00	273 474,74	273 474,74	0,00	81,15	81,15	0,00
273	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 200,00	1 117 200,00	0,00	542 445,54	542 445,54	0,00	48,55	48,55	0,00
274		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	1 258,48	1 258,48	0,00	31,46	31,46	0,00
275		4010	Wynagrodzenia osobowe	772 400,00	772 400,00	0,00	346 566,92	346 566,92	0,00	44,87	44,87	0,00
276		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 400,00	0,00	59 398,47	59 398,47	0,00	100,00	100,00	0,00
277		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	146 200,00	0,00	71 911,37	71 911,37	0,00	49,19	49,19	0,00
278		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 680,00	16 680,00	0,00	5 821,73	5 821,73	0,00	34,90	34,90	0,00
279		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	0,00	2 337,50	2 337,50	0,00	44,10	44,10	0,00
280		4210	Zakup materiałów	18 800,00	18 800,00	0,00	4 950,39	4 950,39	0,00	26,33	26,33	0,00

281				i wyposażenia	16 280,00	16 280,00	0,00	5 977,86	5 977,86	0,00	36,72	36,72	0,00	0,00
282		4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	299,00	299,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00
283		4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
284		4280		Zakup usług zdrowotnych	28 750,00	28 750,00	0,00	13 466,52	13 466,52	0,00	46,84	46,84	0,00	0,00
285		4300		Zakup usług pozostających	4 000,00	4 000,00	0,00	1 429,75	1 429,75	0,00	35,74	35,74	0,00	0,00
286		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 523,09	2 523,09	0,00	72,09	72,09	0,00	0,00
287		4410		Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	0,00	1 059,06	1 059,06	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00
288		4430		Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	0,00	21 523,20	21 523,20	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00
289		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	0,00	288,00	288,00	0,00	39,45	39,45	0,00	0,00
290		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	3 434,20	3 434,20	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00
291	85228	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512 150,00	512 150,00	0,00	300 995,55	300 995,55	0,00	58,77	58,77	0,00	0,00
292		3020		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	3 900,00	0,00	3 078,20	3 078,20	0,00	78,93	78,93	0,00	0,00
293		4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	361 390,00	361 390,00	0,00	199 468,46	199 468,46	0,00	55,19	55,19	0,00	0,00
294		4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00	25 170,00	0,00	24 737,62	24 737,62	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00
295		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 278,00	65 278,00	0,00	32 822,49	32 822,49	0,00	50,28	50,28	0,00	0,00
296		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,00	7 952,00	0,00	2 596,26	2 596,26	0,00	32,65	32,65	0,00	0,00
297		4120		Składki na Fundusz Pracy	29 860,00	29 860,00	0,00	23 864,60	23 864,60	0,00	79,92	79,92	0,00	0,00
298		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
299		4280		Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	18 300,00	0,00	14 227,92	14 227,92	0,00	77,75	77,75	0,00	0,00
300	85230	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 000,00	272 000,00	0,00	129 662,82	129 662,82	0,00	47,67	47,67	0,00	0,00
301		3110		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	272 000,00	0,00	129 662,82	129 662,82	0,00	47,67	47,67	0,00	0,00
302	85295	3110		Świadczenia społeczne	96 430,00	96 430,00	0,00	29 369,52	29 369,52	0,00	30,46	30,46	0,00	0,00
303		3110		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	15 178,09	15 178,09	0,00	33,73	33,73	0,00	0,00
304		4010		Świadczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	0,00	1 429,70	1 429,70	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
305		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	249,00	0,00	173,24	173,24	0,00	69,57	69,57	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne										

306		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	0,00	21,06	21,06	0,00	65,81	65,81	0,00	0,00
307		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	6 870,00	0,00	587,21	587,21	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00
308		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	3 015,82	3 015,82	0,00	26,22	26,22	0,00	0,00
309		4220	Zakup środków żywności	7 900,00	7 900,00	0,00	3 738,11	3 738,11	0,00	47,32	47,32	0,00	0,00
310		4300	Zakup usług pozostałych	23 449,00	23 449,00	0,00	5 226,29	5 226,29	0,00	22,29	22,29	0,00	0,00
311	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 554,00	699 554,00	49 000,00	402 936,86	353 936,86	49 000,00	53,83	50,59	100,00	100,00
312	85395		Pozostała działalność	748 554,00	699 554,00	49 000,00	402 936,86	353 936,86	49 000,00	53,83	50,59	100,00	100,00
313		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 881,01	151 881,01	0,00	45 233,84	45 233,84	0,00	29,78	29,78	0,00	0,00
314		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,99	17 090,99	0,00	5 074,56	5 074,56	0,00	29,69	29,69	0,00	0,00
315		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 392,70	21 392,70	0,00	4 649,51	4 649,51	0,00	21,73	21,73	0,00	0,00
316		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,30	2 407,30	0,00	524,96	524,96	0,00	21,81	21,81	0,00	0,00
317		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 024,54	7 024,54	0,00	663,63	663,63	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00
318		4129	Składki na Fundusz Pracy	790,46	790,46	0,00	74,87	74,87	0,00	9,47	9,47	0,00	0,00
319		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 786,24	10 786,24	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	50,06	50,06	0,00	0,00
320		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,76	1 213,76	0,00	600,00	600,00	0,00	49,43	49,43	0,00	0,00
321		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 232,39	172 232,39	0,00	168 720,28	168 720,28	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00
322		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 381,10	19 381,10	0,00	18 985,91	18 985,91	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00
323		4277	Zakup usług remontowych	13 482,80	13 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		4279	Zakup usług remontowych	1 517,20	1 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		4307	Zakup usług pozostałych	251 996,63	251 996,63	0,00	93 464,44	93 464,44	0,00	37,09	37,09	0,00	0,00
326		4309	Zakup usług pozostałych	28 356,88	28 356,88	0,00	10 544,86	10 544,86	0,00	37,19	37,19	0,00	0,00
327		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	100,0	0,00	100,00	100,00
328		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	100,0	0,00	100,00	100,00
329	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 784,70	294 784,70	0,00	202 485,48	202 485,48	0,00	68,69	68,69	0,00	0,00
330	85401		Świetlice szkolne	141 984,70	141 984,70	0,00	90 965,48	90 965,48	0,00	64,07	64,07	0,00	0,00
331		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 150,00	111 150,00	0,00	67 891,69	67 891,69	0,00	61,08	61,08	0,00	0,00
332		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,70	4 854,70	0,00	4 854,70	4 854,70	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00
333		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	20 250,00	0,00	14 185,86	14 185,86	0,00	70,05	70,05	0,00	0,00

334		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	0,00	1 873,23	1 873,23	0,00	65,73	65,73	0,00
335		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	75,00	75,00	0,00
336	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 800,00	152 800,00	0,00	111 520,00	111 520,00	0,00	72,98	72,98	0,00
337		3240	Stypendia dla uczniów	152 800,00	152 800,00	0,00	111 520,00	111 520,00	0,00	72,98	72,98	0,00
338	855		Rodzina	216 150,00	12 216 150,00	0,00	7 140 306,81	7 140 306,81	0,00	58,45	58,45	0,00
339	85501		Świadczenie wychowawcze	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	3 705 704,39	3 705 704,39	0,00	62,68	62,68	0,00
340		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	11 000,00	11 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	40,91	40,91	0,00
341		3110	Świadczenia społeczne	5 811 500,00	5 811 500,00	0,00	3 646 866,30	3 646 866,30	0,00	62,75	62,75	0,00
342		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	0,00	36 755,50	36 755,50	0,00	59,28	59,28	0,00
343		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	11 796,00	0,00	6 589,35	6 589,35	0,00	55,86	55,86	0,00
345		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 510,00	0,00	713,13	713,13	0,00	47,23	47,23	0,00
346		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	844,66	844,66	0,00	33,79	33,79	0,00
347		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 801,60	1 801,60	0,00	72,06	72,06	0,00
348		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,00	294,50	294,50	0,00	54,54	54,54	0,00
349		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 086,86	1 086,86	0,00	99,35	99,35	0,00
350		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	1 000,00	0,00	176,19	176,19	0,00	17,62	17,62	0,00

351		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	516,30	516,30	0,00	51,63	51,63	0,00	0,00
352	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 070,00	5 876 070,00	0,00	3 263 610,46	3 263 610,46	0,00	55,54	55,54	0,00	0,00
353		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	27 000,00	27 000,00	0,00	12 795,58	12 795,58	0,00	47,39	47,39	0,00	0,00
354		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
355		3110	Świadczenia społeczne	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	2 970 007,08	2 970 007,08	0,00	55,39	55,39	0,00	0,00
356		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	144 500,00	0,00	76 999,43	76 999,43	0,00	53,29	53,29	0,00	0,00
357		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00	12 340,00	0,00	12 336,83	12 336,83	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
358		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 480,00	291 480,00	0,00	174 554,63	174 554,63	0,00	59,89	59,89	0,00	0,00
359		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	3 076,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00	43,43	43,43	0,00	0,00
360		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	2 337,50	2 337,50	0,00	48,70	48,70	0,00	0,00
361		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	452,85	452,85	0,00	9,06	9,06	0,00	0,00
362		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
364		4300	Zakup usług pozostałych	12 251,00	12 251,00	0,00	6 779,78	6 779,78	0,00	55,34	55,34	0,00	0,00
365		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	244,50	244,50	0,00	40,75	40,75	0,00	0,00
366		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	74,99	74,99	0,00	0,00
367		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	5 000,00	5 000,00	0,00	922,77	922,77	0,00	18,46	18,46	0,00	0,00

391		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00	234 000,00	0,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00
392	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 316 182,56	4 842 440,38	5 473 742,18	1 939 354,75	1 973 645,96	1 939 354,75	34 291,21	19,13	40,05	0,00	0,63
393	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 020,00	158 000,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	90002		Gospodarka odpadami	2 819 353,38	2 819 353,38	0,00	1 066 102,19	1 066 102,19	1 066 102,19	0,00	37,81	37,81	0,00	0,00
400		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	0,00	24 086,46	24 086,46	24 086,46	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00
401		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	0,00	3 582,24	3 582,24	3 582,24	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
402		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	4 731,34	4 731,34	4 731,34	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00
403		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	677,88	677,88	677,88	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00
404		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,00	17 674,00	0,00	10 192,68	10 192,68	10 192,68	0,00	57,67	57,67	0,00	0,00
406		4300	Zakup usług pozostałych	2 698 620,38	2 698 620,38	0,00	1 019 907,51	1 019 907,51	1 019 907,51	0,00	37,79	37,79	0,00	0,00
407		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 361,08	1 361,08	1 361,08	0,00	38,89	38,89	0,00	0,00
408		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	1 976,00	0,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	79,10	79,10	0,00	0,00
409		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	385 000,00	0,00	160 416,42	160 416,42	160 416,42	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
411		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	0,00	160 416,42	160 416,42	160 416,42	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
412	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00	460 000,00	0,00	188 840,01	188 840,01	188 840,01	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00
413		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	0,00	188 840,01	188 840,01	188 840,01	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00
414	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	43 500,00	0,00	18 719,35	18 719,35	18 719,35	0,00	43,03	43,03	0,00	0,00
415		4210	Zakup materiałów	6 500,00	6 500,00	0,00	3 089,94	3 089,94	3 089,94	0,00	47,54	47,54	0,00	0,00

454		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	100,00	0,00	100,00
455	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00	0,00	3 186,00	3 186,00	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00
456		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	0,00	3 186,00	3 186,00	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00
458	92195		Pozostała działalność	500 246,00	467 246,00	23 800,00	23 800,00	0,00	4,76	72,12	0,00	0,00
459		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	23 800,00	23 800,00	0,00	72,12	72,12	0,00	0,00
460		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,00	0,00	200 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 357,00	0,00	266 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	926		Kultura fizyczna	793 943,00	0,00	610 942,84	610 942,84	0,00	76,95	76,95	0,00	0,00
463	92604		Instytucje kultury fizycznej	480 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
464		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
465	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	86,43	86,43	0,00	0,00
466		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	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	86,43	86,43	0,00	0,00
467	92695		Pozostała działalność	33 943,00	0,00	33 942,84	33 942,84	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

468		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	33 943,00	0,00	33 942,84	33 942,84	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem				56 931 671,96	45 130 245,78	11 801 426,18	24 527 966,90	23 280 343,45	1 247 623,45	43,08	51,58	10,57

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Realizacja inwestycji za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				49 000,00	49 000,00
2	Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	853	85395	49 000,00	49 000,00
II. Inwestycje rozpoczynane				11 752 426,18	1 198 623,45
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na os. Młodych	600	60016	40 000,00	0,00
2	Budowa dróg miejskich (Jeziorańskiego, Chojnicka, Kościńskiego, Kamienna, sięgacz)	600	60016	1 259 910,00	879 872,44
3	Modernizacja dróg miejskich - BUDŻET OBYWATELSKI	600	60016	66 000,00	65 964,90
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego- wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową	600	60016	14 813,00	14 813,00
5	Przebudowa drogi do Domu Dziecka i Rodzinnych Ogrodów Działkowych - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	600	60016	65 000,00	65 000,00
6	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600	60016	3 903 815,00	3 690,00
7	Wykup gruntów	700	70005	250 000,00	53 215,90
8	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru "Śródmieście" jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych	700	70095	13 900,00	13 776,00
9	Zakup koparki	750	75023	15 000,00	15 000,00
10	Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	801	80101	15 000,00	0,00
11	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	801	80101	25 000,00	0,00
12	Budowa drogi pożarowej do budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego	801	80104	20 000,00	0,00
13	Urządzenie placu przy Gimnazjum STO - BUDŻET OBYWATELSKI	801	80110	70 000,00	0,00
14	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	900	90001	4 020,00	0,00
15	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	900	90015	1 524 357,00	0,00
16	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	20 000,00	0,00
17	Utylizacja azbestu	900	90019	11 129,00	2 480,00
18	Dotacja celowa na infrastrukturę ogrodową	900	90095	30 000,00	30 000,00
19	Dotacja na modernizację źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów	900	90095	16 688,00	0,00
20	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	900	90095	3 862 548,18	1 811,21
21	Przebudowa szaletu miejskiego	900	90095	5 000,00	0,00
22	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego	921	92118	53 000,00	53 000,00
23	Budowa amfiteatru	921	92195	467 246,00	0,00
OGÓLEM				11 801 426,18	1 247 623,45

Zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z planem. Ich realizacja w głównej mierze zostanie zakończona rzeczowo i finansowo w II półroczu. Niewielkie opóźnienia w realizacji inwestycji wynikają z przedłużających się procedur oceny zamówień publicznych przez Urząd Marszałkowski w zakresie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	w złotych	
			wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	3 857 779,15	3 864 597,06	100,18
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	3 857 779,15	3 864 597,06	100,18
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	2 611 398,15	1 389 730,87	53,22
1.	splaty kredytów i pożyczek	2 611 398,15	1 389 730,87	53,22
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Dochody - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych
							% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234,93	3 234,93	100,00
2		01095		Pozostała działalność	3 234,93	3 234,93	100,00
3			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	3 234,93	3 234,93	100,00
4	750			Administracja publiczna	258 000,00	129 000,00	50,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	258 000,00	129 000,00	50,00
6			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	258 000,00	129 000,00	50,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	1 432,00	50,07
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	1 432,00	50,07
9			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	2 860,00	1 432,00	50,07
10	852			Pomoc społeczna	527 683,00	177 042,00	33,55
11		85203		Ośrodki wsparcia	364 975,00	51 734,00	14,17
12			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	364 975,00	51 734,00	14,17
13		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.	58 200,00	35 800,00	61,51
14			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	58 200,00	35 800,00	61,51
15		85215		Dodatki mieszkaniowe	13 508,00	13 508,00	100,00
16			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	13 508,00	13 508,00	100,00
17		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	76 000,00	83,52
18			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	91 000,00	76 000,00	83,52
19	855			Rodzina	11	6	59,62

					700 220,00	976 151,00	
20		85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	3 706 000,00	62,81
21			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00	3 706 000,00	62,81
22		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	3 270 000,00	56,38
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	5 800 000,00	3 270 000,00	56,38
24		85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	151,00	68,64
25			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	220,00	151,00	68,64
Ogółem					12 491 997,93	7 286 859,93	58,33

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Wydatki - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234,93	3 234,93	100,00
2		01095		Pozostała działalność	3 234,93	3 234,93	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,43	63,43	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	3 171,50	3 171,50	100,00
5	750			Administracja publiczna	258 000,00	129 000,00	50,00
6		75011		Urzędy wojewódzkie	258 000,00	129 000,00	50,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	109 650,00	50,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	19 350,00	50,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	0,00	0,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	0,00	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	0,00	0,00
12	852			Pomoc społeczna	527 683,00	170 873,26	32,38
13		85203		Ośrodki wsparcia	364 975,00	51 732,18	14,17
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	34 500,00	23,00
15			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 735,00	6 521,00	24,39
17			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	915,00	24,39
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 996,00	2 041,77	1,65
20			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 034,05	17,23
21			4260	Zakup energii	10 000,00	1 236,70	12,37
22			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	954,00	6,36
24			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	250,00	20,83
25			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	1 185,66	25,00
26			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	144,00	24,00
27			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	100,00	4,76
28		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.	58 200,00	29 912,49	51,40
29			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	29 912,49	51,40
30		85215		Dodatki mieszkaniowe	13 508,00	13 231,00	97,95
31			3110	Świadczenia społeczne	13 243,00	12 971,57	97,95
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	259,43	97,90
33		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	75 997,59	83,51
34			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	676,13	75,13
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	45 318,09	81,74
36			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 218,01	99,97
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 586,00	8 174,38	85,27
38			4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	386,05	70,97
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	10 567,95	82,82

40			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	3 556,98	79,93
42	855			Rodzina	11 700 220,00	6 938 018,35	59,30
43		85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	3 701 028,20	62,73
44			3110	Świadczenia społeczne	5 811 500,00	3 646 866,30	62,75
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	36 755,50	59,28
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 560,00	100,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	6 589,35	55,86
48			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	713,13	47,23
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	844,66	33,79
50			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 801,60	72,06
51			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	294,50	54,54
52			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 086,86	99,35
53			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	516,30	51,63
54		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	3 236 863,04	55,81
55			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00	50,00
56			3110	Świadczenia społeczne	5 362 000,00	2 970 007,08	55,39
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	69 499,43	57,68
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 960,00	173 186,31	60,35
60			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00	1 191,47	50,36
61			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 337,50	48,70
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	452,85	45,29
63			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
64			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	4 251,00	4 246,92	99,90
66			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	244,50	40,75
67			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 556,98	74,99
68			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
69		85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	127,11	57,78
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	106,00	57,61
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	18,51	57,84
72			4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,60	65,00
Ogółem					12 491 997,93	7 241 126,54	57,97

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Program profilaktyki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			w złotych
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	311 761,35	77,94	0,00	0,00	0,00	
2	851	85153	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
3	851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 400,00	633,91	45,28	
4	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 510,00	39,00	
5	851	85153	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	770,38	12,84	
6	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 893,24	98,22	
7	851	85153	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 889,36	48,62	
8	851	85153	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 873,90	48,74	
9	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 800,00	16 299,77	63,18	
10	851	85153	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
11	851	85154	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	32 300,00	80,75	
12	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 336,55	51,68	
13	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 000,00	25 547,43	49,13	
14	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 613,00	3 612,10	99,98	
15	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	5 103,67	46,40	
16	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	73 000,00	35 174,00	48,18	
17	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	6 499,00	6 394,89	98,40	
18	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 187,00	11 913,52	73,60	
19	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	22 211,00	8 205,87	36,95	
20	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77 000,00	28 515,10	37,03	
21	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	568,22	56,82	

				usług telekomunikacyjnych						
22	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
23	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00
24	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 383,00	1 109,00	80,19
25	851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	768,00	384,00	50,00
26	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	300,89	10,03
Ogółem:					400 000,00	311 761,35	77,94	400 000,00	205 335,80	51,33

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
60016		Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 857 054,00	1 905,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,00	1 360,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	240,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	232,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	41,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	265,00	27,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	4,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 499,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 911,00	0,00
70095		Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru "Śródmieście" jako kluczowego narzędzia do podejmowania skoordynowanych działań rewitalizacyjnych	14 976,70	14 976,70
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,51	3 196,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,17	355,17
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,59	546,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,73	60,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy	36,90	36,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,10	4,10
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 449,03	7 449,03
	4309	Zakup usług pozostałych	827,67	827,67
85395		Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów	748 554,00	402 936,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 881,01	45 233,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,99	5 074,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 392,70	4 649,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,30	524,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 024,54	663,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	790,46	74,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 786,24	5 400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,76	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 232,39	168 720,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 381,10	18 985,91
	4277	Zakup usług remontowych	13 482,80	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 517,20	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	251 996,63	93 464,44

	4309	Zakup usług pozostałych	28 356,88	10 544,86
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	41 650,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	7 350,00
90001		Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	4 020,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603,00	0,00
90015		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	1 546 944,00	2 389,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,00	1 647,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532,00	372,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	281,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	63,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	140,00	19,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	4,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 098,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 259,00	0,00
90095		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	3 860 502,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 790,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 712,00	0,00
92195		Budowa amfiteatru	467 246,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 357,00	0,00
Razem:			10 499 296,70	422 208,93

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.72.2017
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 20 lipca 2017 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	79 813,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 813,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	79 813,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	1 287 390,16	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	140 725,26	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 725,26	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	710 899,20	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	710 899,20	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 403,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 403,84	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	187 665,48	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	187 665,48	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	172 874,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	172 874,50	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	0,00	60 821,88	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 821,88	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 300,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 300,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	0,00	0,00
855		Rodzina	74 700,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	74 700,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 700,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 241,21	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 480,00	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	2 480,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	34 761,21	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 950,00	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	30 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 811,21	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 800,00	1 193 410,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	490 410,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	490 410,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	356 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	356 000,00	0,00
	92118	Muzea	53 000,00	347 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	347 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 800,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	242 000,00	0,00	335 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	335 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	335 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				571 854,21	2 480 800,16	335 000,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

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	39 129,00	67 007,70	171,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 129,00	39 259,51	100,33%
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	39 129,00	27 748,19	70,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 304,95	91,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 605,24	87,81%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 358,00	91,98%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 129,00	2 480,00	22,28%

Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach (projekty edukacyjne), itp. oraz wydatki na opłaty wnoszone przez gminę do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych (parkingi, ulice utwardzone ograniczające retencję), dotacja na usuwanie azbestu

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
DOCHODY					
90002		Gospodarka odpadami	2 499 250,00	1 210 576,40	48,44%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 499 250,00	1 210 576,40	48,44%
WYDATKI					
90002		Gospodarka odpadami	2 695 153,38	1 034 901,96	38,40%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 000,00	24 086,46	32,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 582,24	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	4 731,34	33,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	677,88	22,60%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,00	10 192,68	57,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574 420,38	988 707,28	38,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 361,08	38,89%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	1 563,00	79,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

W paragrafie 4300 pokazano po stronie planu i wykonania tylko tę część wydatków, która dot. systemu gospodarki odpadami, pozostałe 124 200,00 zł planu i 31 200,23 zł wykonania nie wskazane wyżej a ujęte w budżecie to planowane koszty zarządzania zamkniętym składowiskiem odpadów oraz innymi wydatkami

Wyższe wykonanie dochodów niż wydatków wynika z faktu wpływu w 2017 roku zaległości z lat poprzednich oraz zapłacenia faktur za miesiąc czerwiec w lipcu. Ponadto w planie wydatków uwzględniono kwotę 195 903,38 zł - środki pozostałe po zamknięciu roku 2016

Przychody i koszty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie - zakładu budżetowego (92604)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	51 491,06
0830	Wpływy z usług	580 000,00	136 579,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	604,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 894,21
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	480 000,00	335 000,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	311 390,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	1 461 990,00	532 268,93
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	4 500,00	-18 883,16
	L190 Ogółem (H+K110)	1 466 490,00	513 385,77
	OGÓLEM	1 466 490,00	513 385,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 423,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 270,00	167 527,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 630,00	28 440,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 442,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 102,33
4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	30 072,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	37 463,25
4260	Zakup energii	166 000,00	54 740,18
4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	15 352,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	585,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	61 943,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 161,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 051,40
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 823,52
4430	Różne opłaty i składki	7 080,00	5 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 820,00	11 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	46 700,00	44 214,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	5 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	529,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	675,10
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	311 390,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,01
	N RAZEM	1 461 990,00	486 928,21
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	4 500,00	26 457,56
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 466 490,00	513 385,77
	OGÓLEM	1 466 490,00	513 385,77

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

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 I półrocza 2017 roku dokonano zmian ww. uchwały.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy oraz przyjęcia przez Radę Miejską Gminnego Programu Rewitalizacji.

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 30 czerwca 2017 roku wynosiła 13 004 872,89 zł, co stanowi 23,35.

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

1. Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów – zadanie finansowane ze środków EFS, zadanie w trakcie realizacji (zadanie realizowane w latach 2016-2018)

2. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - Gimnazjum w Człuchowie – zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie zadania – grudzień 2017

3. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018, planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych II półrocze 2017 rok

4. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów, zadanie planowane na lata 2017-2018 – planowane rozpoczęcie realizacji robót – II półrocze 2017 roku.

5. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów – zadania przygotowywane i realizowane w latach 2016-2020, planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to rok 2018

6. Najem infrastruktury oświetlenia ulicznego – zadanie w trakcie realizacji do roku 2026 – wynajęto infrastrukturę.

7. Odbiór odpadów komunalnych – zadanie w trakcie realizacji do roku 2019.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć znajduje się szereg zadań związanych z rewitalizacją miasta. Są to:

- Utworzenie Centrum Rodzin – REWITALIZACJA;
- Przebudowa Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia Centrum Rodzin w Człuchowie przy ul. Traugutta 2 REWITALIZACJA;
- Remont drogi dojazdowej budynku wraz z chodnikiem położonych na terenie gminy przy Traugutta 7A REWITALIZACJA;
- Remont wjazdu na posesję położonego przy ul. Szczecińska 2 na terenie gminy REWITALIZACJA;
- Szczecińska 25: remont elewacji budynku mieszkalnego - wielorodzinnego REWITALIZACJA;
- Traugutta 1: przebudowa, remont elewacji budynku mieszkalnego, wykonanie instalacji c.o. wraz z przyłączem ciepłym REWITALIZACJA;
- Traugutta 3: remont elewacji budynku mieszkalnego wraz z ociepleniem, wykonaniem instalacji c.o. REWITALIZACJA;

- Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia wraz z ciągiem pieszo - jezdny ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki REWITALIZACJA;
- Włączenie społeczne mieszkańców w realizację zadań inwestycyjnych wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji REWITALIZACJA;
- Zagospodarowanie podwórek Szczecińska 23/25 REWITALIZACJA;
- Zagospodarowanie podwórek Traugutta 1-3 REWITALIZACJA;
- Zagospodarowanie podwórka Sobieskiego 1/ Szczecińska 14 REWITALIZACJA;
- Zagospodarowanie podwórka Sobieskiego 8 REWITALIZACJA;
- Zagospodarowanie podwórka Szczecińska 22 REWITALIZACJA;
- Zagospodarowanie podwórka Szczecińska 21 REWITALIZACJA.

Zadania te planowane są do realizacji w latach 2018-2022. Wnioski o dofinansowanie ich realizacji zostały już złożone.

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

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku 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					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Muzeum Regionalne	2 537,41	118 000,00	685 000,00	803 000,00	813 537,00	42 922,79	400 000,00	442 922,79	358 613,19	44,08%	84 309,60	71 770,81	568,20	3 653,79
Miejska Biblioteka Publiczna	3 267,64	6 000,00	666 000,00	672 000,00	689 267,00	18 406,47	356 000,00	374 406,47	370 961,38	53,82%	3 445,09	26 912,34	1 266,14	18 424,78
Miejski Dom Kultury	34 333,32	93 000,00	927 410,00	1 020 410,00	1 071 743,00	72 621,66	490 410,00	563 031,66	521 072,89	48,62%	41 958,77	46 913,59	10 598,73	3 713,03
	40 138,37	217 000,00	1 593 410,00	2 495 410,00	2 574 547,00	133 950,92	1 246 410,00	1 380 360,92	1 250 647,46	48,58%	129 713,46	145 596,74	12 433,07	25 791,60

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 0050.72.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 lipca 2017 r.

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 054 743,00	597 364,98	56,64%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	92 000,00	71 817,18	78,06%
1.2	Przychody finansowe	1 000,00	804,48	80,45%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	961 743,00	524 743,32	54,56%
1.3.1	- dotacje	927 410,00	490 410,00	52,88%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 081 743,00	521 072,89	48,17%
2.1	Amortyzacja	71 507,00	2 500,00	3,50%
2.2	Zużycie materiałów	33 500,00	14 115,13	42,13%
2.3	Zużycie energii	83 000,00	52 547,86	63,31%
2.4	Usługi obce	201 826,00	116 409,43	57,68%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	
2.6	Podatki i opłaty	15 000,00	5 604,70	37,36%
2.7	Wynagrodzenia	549 410,00	273 062,59	49,70%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	88 000,00	44 899,17	51,02%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	7 931,45	26,44%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	4 002,56	42,13%

W planie amortyzacji jest zakup samochodu-27.869,55 i kiosku informatycznego 17.000,00 oraz odpisy umorzeniowe naliczane na koniec roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	10 598,73
1.1	Wymagalne	
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	3 713,03
2.1	Wymagalne	
3.	Stan środków na rachunku bankowym	46 913,59

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	675 267,00	377 674,11	55,93%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	5 000,00	1 886,10	37,72%
1.2	Przychody finansowe	500,00	407,71	81,54%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	669 767,00	375 380,30	56,05%
1.3.1	- dotacje	666 000,00	356 000,00	53,45%
2.	Koszty ogółem, w tym:	689 267,00	370 961,38	53,82%
2.1	Amortyzacja	27 000,00	25 582,39	94,75%
2.2	Zużycie materiałów	14 867,00	8 706,34	58,56%
2.3	Zużycie energii	37 100,00	19 291,61	52,00%
2.4	Usługi obce	22 200,00	11 173,28	50,33%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	
2.6	Podatki i opłaty	2 300,00	1 353,80	58,86%
2.7	Wynagrodzenia	476 000,00	250 664,35	52,66%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	89 800,00	45 565,94	50,74%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	19 400,00	8 439,67	43,50%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	184,00	30,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	1 266,14
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	18 424,78
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	26 912,34

**Informacja o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za
I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	805 537,00	442 922,79	54,98%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	117 500,00	42 328,40	36,02%
1.2	Przychody finansowe	500,00	594,39	118,88%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	687 537,00	402 537,00	58,55%
1.3.1	- dotacje	685 000,00	400 000,00	58,39%
2.	Koszty ogółem, w tym:	813 537,00	358 613,19	44,08%
2.1	Amortyzacja	8 000,00	35 352,43	441,91%
2.2	Zużycie materiałów	63 537,00	39 219,31	61,73%
2.3	Zużycie energii	135 000,00	60 381,27	44,73%
2.4	Usługi obce	115 800,00	67 592,63	58,37%
2.5	Usługi remontowe	53 000,00		0,00%
2.6	Podatki i opłaty	7 500,00	3 189,00	42,52%
2.7	Wynagrodzenia	350 000,00	127 127,53	36,32%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	70 000,00	24 095,33	34,42%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	1 157,59	16,54%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	498,10	13,46%

Koszt wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych niższy w związku z zatrudnieniem pracowników sezonowych od czerwca do września

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	568,20
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	3 653,79
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	71 770,81

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2016 roku .

U.S.