

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 rok					
Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 001,00	7 809,74	97,61%
01030		Izby rolnicze	1 150,00	959,01	83,39%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 150,00	959,01	83,39%
01095		Pozostała działalność	6 851,00	6 850,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,60	134,33	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	6 716,40	6 716,40	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			932 960,00	928 838,98	99,56%
60004		Lokalny transport zbiorowy	122 960,00	119 842,04	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 960,00	119 842,04	97,46%
60016		Drogi publiczne gminne	810 000,00	808 996,94	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	359 161,21	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	449 835,73	99,96%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			906 500,00	816 867,53	90,11%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	276 397,17	89,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	276 397,17	89,16%
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	75 000,00	62 053,46	82,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	52 525,18	83,37%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 528,28	79,40%
70095		Pozostała działalność	521 500,00	478 416,90	91,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 349,99	96,43%
	4270	Zakup usług remontowych	348 000,00	338 705,29	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 499,69	21,67%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 595,00	87,19%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	3 833,06	75,16%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 000,00	84 433,87	97,05%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			85 000,00	59 354,50	69,83%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 677,67	58,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 677,67	58,39%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	47 676,83	73,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 676,83	73,35%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 819 159,00	3 593 115,32	94,08%
75011		Urzędy wojewódzkie	171 000,00	171 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	144 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 500,00	26 500,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 193,00	195 439,39	97,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 103,00	188 015,76	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00	4 596,60	71,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	2 827,03	60,67%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 223,00	2 912 727,26	93,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	11 008,37	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 891 315,00	1 773 887,03	93,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 341,00	140 340,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320 000,00	310 413,52	97,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	36 286,95	95,49%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 134,21	82,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	127 695,93	91,21%
	4260	Zakup energii	130 000,00	100 145,45	77,03%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 892,84	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	161 257,01	99,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 344,33	73,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 153,77	91,54%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 049,85	92,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 500,00	49 202,88	95,54%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 457,00	50 457,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 412,25	82,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	161 794,37	98,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	24 784,00	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 311,26	94,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	119 511,89	98,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 816,18	90,81%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 871,04	95,70%
75095		Pozostała działalność	180 743,00	152 154,30	84,18%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 543,00	48 320,02	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 534,00	3 533,11	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 440,00	9 120,23	96,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 028,74	85,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 287,62	94,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 460,32	96,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	51 634,17	71,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 518,01	75,90%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 256,08	52,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	2 826,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 518,00	2 518,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	2 518,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			649 120,00	649 115,32	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	639 120,00	639 115,32	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 630,00	21 629,67	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9,60	9,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	279 425,00	279 424,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 503,20	11 503,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 595,00	52 594,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 084,00	7 083,88	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 985,20	60 985,19	100,00%
	4260	Zakup energii	7 622,00	7 621,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 785,00	160 785,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 274,00	1 273,76	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 791,00	3 790,91	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 619,00	3 618,87	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 860,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 993,00	8 992,10	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	504,00	503,00	99,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 370,00	4 370,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 208 134,63	769 571,10	63,70%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 143 649,63	769 571,10	67,29%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 143 649,63	769 571,10	67,29%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 485,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	64 485,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			143 766,88	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 766,88	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	143 766,88	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 490 503,00	12 443 692,27	99,63%
80101		Szkoły podstawowe	5 337 026,00	5 337 011,74	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 997,49	99,97%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 658 953,00	3 658 953,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 321,00	285 320,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618 855,00	618 855,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 022,00	80 022,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 849,00	6 849,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	224 357,00	224 357,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 362,00	20 361,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	7 360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 552,00	128 552,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 090,00	2 089,80	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	730,53	98,72%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 610,00	3 610,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	1 484,06	99,94%

	4430	Różne opłaty i składki	6 290,00	6 290,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 180,00	227 180,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 623,00	291 620,59	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 698,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 423,00	28 423,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,99	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 538 216,00	2 509 040,16	98,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 085,38	50,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 850,00	1 029 698,15	98,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	5 175,96	69,01%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	899 906,00	894 969,71	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 122,00	67 121,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 661,00	158 068,73	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 455,00	18 402,70	89,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 678,00	32 550,00	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00	9 659,61	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	107 950,46	99,95%
	4260	Zakup energii	44 710,00	44 707,06	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 840,00	3 838,61	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 170,00	37 150,47	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	518,31	99,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	621,00	620,82	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 927,00	1 926,54	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	201,92	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	4 484,00	4 484,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 381,00	86 381,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 760,00	44 288,48	92,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 760,00	44 288,48	92,73%
80110		Gimnazja	4 228 401,00	4 218 349,49	99,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 690,00	323 731,12	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 651,00	9 650,06	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 498 509,00	2 498 504,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 391,00	204 390,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 955,00	444 953,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 460,00	57 459,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 668,00	89 665,05	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 990,00	10 983,42	99,94%

4260	Zakup energii	273 000,00	272 997,20	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	33 296,58	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 185,00	3 185,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00	65 686,79	99,90%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435,00	429,38	98,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 555,00	2 554,41	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 913,00	1 912,80	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	4 691,00	4 691,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 458,00	181 458,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100,00	570,53	51,87%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	570,53	51,87%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 743,00	20 801,28	95,67%
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 900,00	98,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 753,00	4 088,69	86,02%
4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 702,59	98,66%
80195	Pozostała działalność	24 634,00	22 010,00	89,35%
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	18 000,00	90,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 676,20	72,88%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	834,00	833,80	99,98%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		408 833,00	405 605,22	99,21%
85153	Zwalczanie narkomanii	76 000,00	75 694,96	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	873,85	97,09%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 510,00	12 501,00	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 996,70	99,98%
4220	Zakup środków żywności	11 450,00	11 447,71	99,98%
4260	Zakup energii	7 000,00	6 919,38	98,85%
4300	Zakup usług pozostałych	26 490,00	26 344,32	99,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	612,00	94,15%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 833,00	322 110,26	99,78%
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	30 000,00	29 743,74	99,15%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 800,00	43 685,08	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 141,60	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 510,00	9 500,95	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	65,84	94,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00	65 890,31	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 997,00	57 955,94	99,93%
4220	Zakup środków żywności	25 450,00	25 449,60	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 601,00	67 315,70	99,58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	603,00	602,29	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	665,21	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	7 800,00	78,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 800,00	78,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			10 919 093,04	10 770 861,64	98,64%
85202		Domy pomocy społecznej	207 490,00	199 911,94	96,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	207 490,00	199 911,94	96,35%
85203		Ośrodki wsparcia	134 587,00	132 320,23	98,32%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 930,00	59 929,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 630,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 870,00	11 830,64	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 581,68	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	20 800,00	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	13 865,82	99,90%
	4260	Zakup energii	12 600,00	11 311,54	89,77%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 231,33	93,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 339,78	89,13%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
85206		Wspieranie rodziny	146 473,04	133 700,31	91,28%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 800,00	40 689,04	88,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196,00	1 195,04	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 225,00	7 295,64	88,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 023,77	88,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 790,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 191,04	24 297,55	96,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 315,34	90,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 093,93	97,67%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 248 350,00	6 188 595,15	99,04%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	15 679,49	89,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 704 070,00	5 647 570,93	99,01%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 725,00	135 101,38	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00	11 908,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 414,00	340 414,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	2 678,73	92,02%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,00	8 713,59	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 853,60	98,48%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 375,72	97,56%
	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	1 750,00	1 587,49	90,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 831,68	97,19%
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	79 340,00	75 574,23	95,25%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 340,00	75 574,23	95,25%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 200,00	636 840,51	95,45%
	3110	Świadczenia społeczne	606 200,00	576 125,46	95,04%
	3119	Świadczenia społeczne	61 000,00	60 715,05	99,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	633 000,00	630 555,01	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	633 000,00	630 555,01	99,61%
85216		Zasilki stałe	558 120,00	543 412,58	97,36%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	904,68	53,22%
	3110	Świadczenia społeczne	556 420,00	542 507,90	97,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 475,00	1 088 812,23	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 362,26	99,14%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	765 580,00	764 940,42	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 520,00	58 437,23	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 675,00	137 361,51	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 818,00	14 918,21	88,70%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 720,00	6 240,00	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 168,18	99,87%
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 674,13	92,20%
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 640,65	99,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,00	66,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 786,79	99,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	629,92	78,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 542,96	96,44%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 560,37	86,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 274,22	92,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 253,00	70,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 482,00	20 921,38	97,39%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 571,00	92,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 748,00	521 052,02	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 780,00	6 780,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	382 500,00	382 439,71	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 095,00	27 999,27	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 313,00	70 231,44	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 845,00	99,91%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 560,00	11 280,00	89,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	250,00	59,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	16 226,60	99,98%
85295		Pozostała działalność	620 310,00	618 087,43	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	610 110,00	608 237,63	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	660,00	660,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 749,80	93,13%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			568 599,50	509 965,05	87,64%
85305		Żłobki	100 000,00	99 300,00	99,30%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 300,00	99,30%
85395		Pozostała działalność	468 599,50	410 665,05	87,64%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 333,29	2 646,00	61,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 309,00	173 691,83	95,80%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 136,00	12 145,12	46,47%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 205,00	32 412,17	92,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 845,00	3 332,79	68,79%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	73 166,95	72 926,95	99,67%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 960,05	7 960,05	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 215,80	19 332,03	83,27%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,20	1 417,20	100,00%
	4267	Zakup energii	15 000,00	10 394,43	69,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	90 618,93	69 252,83	76,42%
	4309	Zakup usług pozostałych	536,28	536,28	100,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	400,00	226,75	56,69%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 190,62	97,99%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			468 246,00	428 679,72	91,55%
85401		Świetlice szkolne	113 177,00	113 176,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 291,00	82 291,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 377,00	9 376,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,00	15 736,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	2 071,84	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 069,00	315 502,98	88,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	254 930,00	246 560,00	96,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 139,00	68 942,98	68,85%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 866 022,00	2 632 897,42	91,87%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 050,00	144 619,34	63,14%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 879,01	87,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 550,00	56 388,33	43,86%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	352,00	70,40%
90002		Gospodarka odpadami	1 141 440,00	1 051 940,82	92,16%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 400,00	49 952,45	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	8 409,76	86,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 205,62	86,12%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	745,93	37,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 109,00	981 046,06	92,11%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 231,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	359 797,17	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 797,17	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00	366 039,27	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 834,11	91,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	364 205,16	98,97%
90013		Schroniska dla zwierząt	29 020,00	26 292,19	90,60%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 697,58	89,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 566,83	96,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	19 027,78	89,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 420,00	570 079,81	94,32%
	4260	Zakup energii	446 200,00	425 163,45	95,29%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	136 696,77	91,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 219,59	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 692,00	41 701,27	85,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 289,00	14 237,61	87,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 528,00	21 767,56	82,06%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 321,10	96,75%
90095		Pozostała działalność	83 400,00	72 427,55	86,84%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 621,29	71,01%
	4260	Zakup energii	4 000,00	625,94	15,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	737,37	13,91%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	54 542,95	97,40%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 340 350,00	2 339 234,57	99,95%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	716 000,00	716 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 000,00	716 000,00	100,00%
92118		Muzea	535 000,00	535 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	535 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	35 350,00	34 234,57	96,84%
	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	25 000,00	23 902,57	95,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 332,00	99,83%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			803 943,00	801 908,55	99,75%
92604		Instytucje kultury fizycznej	510 000,00	510 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 000,00	510 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000,00	257 965,71	99,22%
	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	260 000,00	257 965,71	99,22%
92695		Pozostała działalność	33 943,00	33 942,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	33 942,84	100,00%
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:			38 620 749,05	37 160 034,93	96,22%
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 820 000,00	1 749 654,90	96,13%
60016		Drogi publiczne gminne	1 820 000,00	1 749 654,90	96,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	1 527 094,27	96,04%
	1.	<i>Aktualizacja dokumentacji z podziałem na etapy realizacji dla ul. Łąkowej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>17 399,58</i>	<i>79,09%</i>
	2.	<i>Budowa miejsc postojowych przy ul. Krótkiej i Krzyżowej</i>	<i>105 000,00</i>	<i>99 293,73</i>	<i>94,57%</i>
	3.	<i>Budowa części ulicy Żytniej</i>	<i>340 000,00</i>	<i>339 052,62</i>	<i>99,72%</i>
	4.	<i>Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Długosza i Wyszyńskiego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>127 280,40</i>	<i>97,91%</i>
	5.	<i>Budowa ul. Łąkowej - etap II z przełożeniem płyt drogowych oraz wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego i części ul. Szczecińskiej</i>	<i>652 000,00</i>	<i>649 156,90</i>	<i>99,56%</i>
	6.	<i>Projekt budowy ul. Stajennej i Królewskiej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>43,33%</i>
	7.	<i>Projekt uzupełnienia dróg i chodników dla rejonu "wschodniego"</i>	<i>28 000,00</i>	<i>19 065,00</i>	<i>68,09%</i>
	8.	<i>Przebudowa ul. Felczaka</i>	<i>75 000,00</i>	<i>73 677,00</i>	<i>98,24%</i>
	9.	<i>Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta</i>	<i>178 000,00</i>	<i>176 169,04</i>	<i>98,97%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	222 560,63	96,77%
	1.	<i>Materiały do utwardzenia dróg i chodników na terenie miasta - zakup</i>	<i>200 000,00</i>	<i>193 433,00</i>	<i>96,72%</i>
	2.	<i>Wiaty przystankowe - zakup</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 127,63</i>	<i>97,09%</i>
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			885 285,39	874 201,18	98,75%
63095		Pozostała działalność	885 285,39	874 201,18	98,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 599,00	54 134,00	99,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 911,39	548 289,81	98,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 775,00	271 777,37	99,63%

	1.		846 785,39	835 701,18	98,69%
	6050	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie	16 099,00	15 634,00	97,11%
	6057	i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele	557 911,39	548 289,81	98,28%
	6059	kulturowe i turystyczne - kontynuacja	272 775,00	271 777,37	99,63%
	2.				
	6050	Program funkcjonalno użytkowy dla dziedzica zamkowego	38 500,00	38 500,00	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			300 000,00	266 437,50	88,81%
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	300 000,00	266 437,50	88,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	266 437,50	88,81%
	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	300 000,00	266 437,50	88,81%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			27 015,70	22 710,70	84,06%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 015,70	22 710,70	84,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 015,70	22 710,70	84,06%
	1.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	3 075,00	2 460,00	80,00%
	2.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	7 626,00	7 626,00	100,00%
	3.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	3 862,20	3 862,20	100,00%
	4.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie	5 072,50	5 072,50	100,00%
	5.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.	7 380,00	3 690,00	50,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 431,00	63 303,43	99,80%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 440,00	24 312,43	99,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 879,53	
	1.	Centrala telefoniczna - zakup i montaż	18 000,00	17 879,53	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440,00	6 432,90	99,89%
	1.	Kopiarka wielofunkcyjna - zakup	6 440,00	6 432,90	99,89%
75095		Pozostała działalność	38 991,00	38 991,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	38 991,00	100,00%
	1.	Witacze miejskie - wykonanie i montaż	38 991,00	38 991,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			265 880,00	265 880,00	100,00%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1.	Dofinansowanie do zakupu samochodu PSP w Człuchowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	260 880,00	260 880,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 880,00	260 880,00	100,00%
	1.	<i>Urządzenie do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle</i>	260 880,00	260 880,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			64 113,00	63 191,91	98,56%
80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	43 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
	1.	<i>Zakup komputerów do pracowni komputerowej oraz do obsługi dzienników elektronicznych</i>	28 000,00	28 000,00	100,00%
	1.	<i>Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	10 990,00	10 069,90	91,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 079,90	84,67%
	1.	<i>Modernizacja kotła podciśnieniowego</i>	6 000,00	5 079,90	84,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00	4 990,00	100,00%
	1.	<i>Zmywarka do naczyń w przedszkolu - zakup</i>	4 990,00	4 990,00	100,00%
80110		Gimnazja	10 123,00	10 122,01	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 123,00	10 122,01	99,99%
	1.	<i>Zakup kopiarki dla Gimnazjum</i>	4 182,00	4 182,00	
	2.	<i>Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 1</i>	5 941,00	5 940,01	99,98%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			10 961,80	10 961,80	100,00%
85111		Szpitala ogólne	10 961,80	10 961,80	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 317,53	9 317,53	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644,27	1 644,27	100,00%
	1.	<i>Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii</i>	10 961,80	10 961,80	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			657 500,00	470 632,02	71,58%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	223 645,94	65,78%
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	1.	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Człuchowie</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	123 645,94	51,52%
	1.	<i>Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Zbozowej, Pszenicznej i Lawendowej</i>	40 000,00	11 070,00	27,68%
	2.	<i>Projekt kanalizacji deszczowej dla ulicy Brzezińskiego z doprowadzeniem do ul. Polnej i ul. Skrzetuskiego</i>	30 000,00	28 905,00	96,35%
	3.	<i>Projekt na wymianę rur wodociągowych azbestowych</i>	30 000,00	18 269,19	60,90%
	4.	<i>Przebudowa sieci wodociągowej i deszczowej w rejonie Rynku i ul. Zamkowej</i>	70 000,00	58 001,75	82,86%
	5.	<i>Separator na ul. Grabarskiej - projekt</i>	20 000,00	0,00	0,00%
	6.	<i>Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta</i>	50 000,00	7 400,00	14,80%
90002		Gospodarka odpadami	307 500,00	242 101,08	78,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	164 675,84	78,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	70 575,37	78,42%
	1.	<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja</i>	300 000,00	235 251,21	78,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 849,87	91,33%

	1.	Program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami	7 500,00	6 849,87	91,33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 885,00	48,85%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 885,00	48,85%
	1.	Utylizacja azbestu	10 000,00	10 475,00	104,75%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			180 000,00	179 799,91	99,89%
92116		Biblioteki	20 000,00	19 799,91	99,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 799,91	99,00%
	1.	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 799,91	99,00%
92118		Muzea	160 000,00	160 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	1.	Dotacja dla Muzeum Regionalnego na zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			240 000,00	238 993,61	99,58%
92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	238 993,61	99,58%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	238 993,61	99,58%
	1.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	240 000,00	238 993,61	99,58%
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			4 514 186,89	4 205 766,96	93,17%
OGÓLEM WYDATKI			43 134 935,94	41 365 801,89	95,90%