

## Załącznik Nr 2.1

## Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2014 rok

Roździał	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 388,00</b>	<b>3 976,60</b>	<b>90,62%</b>
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>933,00</b>	<b>521,90</b>	<b>55,94%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	933,00	521,90	55,94%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 455,00</b>	<b>3 454,70</b>	<b>99,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,04	67,74	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 386,96	3 386,96	100,00%
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>446 000,00</b>	<b>209 441,45</b>	<b>46,96%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>144 000,00</b>	<b>57 951,37</b>	<b>40,24%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	57 951,37	40,24%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>302 000,00</b>	<b>151 490,08</b>	<b>50,16%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	151 490,08	50,16%
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>102 931,97</b>	<b>102 930,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 931,97</b>	<b>102 930,38</b>	<b>100,00%</b>
	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	79 602,37	79 601,38	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie oraz w nadmiernej wysokości	23 329,60	23 329,00	100,00%
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 040 000,00</b>	<b>374 522,50</b>	<b>36,01%</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>312 000,00</b>	<b>130 606,60</b>	<b>41,86%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	130 606,60	41,86%
<b>70005</b>		<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	<b>460 000,00</b>	<b>136 489,34</b>	<b>29,67%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 348,35	9,57%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 686,99	43,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	113 454,00	39,12%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 000,00</b>	<b>107 426,56</b>	<b>40,08%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	31 317,89	31,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 056,21	53,52%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 440,37	62,88%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 512,00	21,60%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	27 100,09	33,88%
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>69 078,00</b>	<b>32 121,32</b>	<b>46,50%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 049,10</b>	<b>10,25%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 049,10	10,25%
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>49 078,00</b>	<b>30 072,22</b>	<b>61,27%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	49 078,00	30 072,22	61,27%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 963 951,00</b>	<b>1 935 097,13</b>	<b>48,82%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 000,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>50,00%</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 450,00	71 280,00	47,38%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 550,00	17 220,00	64,86%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>202 235,00</b>	<b>97 100,70</b>	<b>48,01%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 805,00	94 854,60	49,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00	2 087,43	32,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	158,67	3,17%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 207 630,00</b>	<b>1 564 501,74</b>	<b>48,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 953,34	31,81%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 980 000,00	906 187,52	45,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 122,00	142 121,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365 000,00	171 781,85	47,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	21 360,55	40,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 056,60	32,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 508,00	43 722,83	33,00%
	4260	Zakup energii	131 000,00	57 156,35	43,63%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 882,83	78,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 470,00	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	96 972,09	62,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 348,36	13,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 970,02	45,18%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	4 362,24	34,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	24 695,63	51,45%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	39 750,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 710,00	58,55%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 500,00</b>	<b>137 434,28</b>	<b>83,04%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	4 567,00	76,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 473,99	84,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	117 122,03	83,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	906,06	45,30%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 365,20	90,93%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 586,00</b>	<b>47 560,41</b>	<b>22,48%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	16 508,12	33,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	3 538,71	35,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	361,12	18,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 160,00	63,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 357,37	15,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 955,41	13,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 518,72	6,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 925,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>26 619,00</b>	<b>24 527,51</b>	<b>92,14%</b>

75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 492,00</b>	<b>560,51</b>	<b>22,49%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	560,51	22,49%
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24 127,00</b>	<b>23 967,00</b>	<b>99,34%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 460,00	10 300,00	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	630,98	630,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,09	81,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,23	6 010,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001,45	2 001,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,25	853,25	100,00%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>786 000,00</b>	<b>400 697,56</b>	<b>50,98%</b>
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00	36 000,00	100,00%
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>740 000,00</b>	<b>354 697,56</b>	<b>47,93%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	16 146,68	67,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	308 000,00	138 319,46	44,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 587,82	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 500,00	23 827,82	40,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 209,35	39,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,01	12,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	40 353,24	65,40%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 148,46	26,24%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 545,80	39,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 290,00	71,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 900,00	76 706,32	41,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 246,75	49,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 918,10	47,95%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 317,79	31,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 638,95	40,97%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 835,00	96,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 951,01	69,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	507,00	84,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	6 847,40	70,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 000,00	3 700,60	61,68%
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek 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%
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>1 014 384,00</b>	<b>319 744,69</b>	<b>31,52%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>923 000,00</b>	<b>319 744,69</b>	<b>34,64%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	923 000,00	319 744,69	34,64%
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>91 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8020	Wypląty z tytułu gwarancji i poręczeń	91 384,00	0,00	0,00%

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>192 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>192 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810 Rezerwy	192 113,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>12 399 817,00</b>	<b>6 695 227,66</b>	<b>53,99%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 395 582,00</b>	<b>3 082 275,06</b>	<b>57,13%</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	0,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 497,44	81,22%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 555 076,00	1 871 417,47	52,64%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 631,00	296 630,76	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	625 000,00	396 854,87	63,50%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	88 786,00	48 916,79	55,10%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	35,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	36 559,88	70,31%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 336,09	82,24%
	4260 Zakup energii	216 000,00	127 345,22	58,96%
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	14 143,25	70,72%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	128 819,00	88 125,41	68,41%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 507,42	75,37%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	407,18	39,53%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 351,48	45,05%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 512,80	75,64%
	4430 Różne opłaty i składki	8 740,00	6 119,00	70,01%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	170 000,00	75,56%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>351 593,00</b>	<b>177 560,24</b>	<b>50,50%</b>
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	232 540,00	107 013,60	46,02%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 753,00	14 752,90	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	21 979,47	54,95%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 383,63	42,56%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 896,08	97,92%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260 Zakup energii	15 000,00	5 434,57	36,23%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 799,99	58,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	10 300,00	75,18%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 444 209,00</b>	<b>1 250 850,14</b>	<b>51,18%</b>
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 365,00	23,65%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	555 860,13	46,32%
	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	5 497,00	5 496,25	99,99%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	838 258,00	444 458,19	53,02%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 136,00	65 434,23	85,94%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	148 374,00	82 126,18	55,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 290,00	8 843,36	34,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 800,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	10 205,47	76,73%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	184,50	3,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	340,00	13,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	354,54	29,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	530,33	53,03%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 167,41	38,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	23,54	1,18%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 833,00	56,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 525,00	65 000,00	75,12%
	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	129,00	128,01	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 191,26</b>	<b>46,83%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	56 191,26	46,83%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 023 033,00</b>	<b>2 088 456,81</b>	<b>51,91%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	162 911,88	41,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	4 202,60	27,11%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 246 937,00	1 117 041,04	49,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 825,00	190 607,17	91,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	415 501,00	222 652,32	53,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 219,00	28 521,36	48,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 919,00	24,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	21 670,74	25,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	2 015,71	16,13%
	4260	Zakup energii	284 000,00	153 267,37	53,97%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	996,30	4,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	43 902,43	51,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	7,38	0,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	120,00	15,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 265,26	39,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 288,25	32,21%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 868,00	81,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 551,00	130 000,00	77,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	200,00	6,67%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 000,00</b>	<b>442,26</b>	<b>22,11%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,26	22,11%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 004,41</b>	<b>45,96%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 990,00	62,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 859,18	23,24%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	6 155,23	42,89%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 400,00</b>	<b>22 447,48</b>	<b>85,03%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 537,02	76,85%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	410,46	45,61%
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>330 400,00</b>	<b>188 010,65</b>	<b>56,90%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>73 000,00</b>	<b>38 053,41</b>	<b>52,13%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	2 500,00	71,43%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	547,89	68,49%
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	12,54	6,27%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	5 422,00	36,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 407,77	64,08%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 739,45	17,39%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 693,94	36,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 423,82	87,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	306,00	47,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>247 000,00</b>	<b>149 857,24</b>	<b>60,67%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 170,00	32 970,00	91,15%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	23 918,46	50,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 249,41	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 300,00	4 992,23	48,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	45 671,31	70,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	10 866,75	37,69%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	7 554,58	39,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	19 118,66	58,02%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	296,95	19,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	318,89	57,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,96%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	25,00%
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>9 926 728,70</b>	<b>5 497 104,42</b>	<b>55,38%</b>

<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>89 335,50</b>	<b>49,63%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	89 335,50	49,63%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>135 092,00</b>	<b>70 195,41</b>	<b>51,96%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 850,00	13 203,25	44,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 525,00	4 732,13	55,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	428,84	51,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	30 000,00	56,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	4 418,17	54,21%
	4260	Zakup energii	14 480,00	6 218,82	42,95%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 089,30	68,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 508,57	19,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	202,40	33,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 093,93	84,15%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>194 898,00</b>	<b>87 111,08</b>	<b>44,70%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	27 597,60	58,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 224,43	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 597,00	5 206,97	60,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	405,44	33,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 490,12	65,36%
	4260	Zakup energii	7 600,00	4 738,53	62,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	482,04	24,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 555,00	37 772,02	33,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 093,93	49,72%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 801 627,00</b>	<b>3 188 237,50</b>	<b>54,95%</b>
	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	20 000,00	15 744,00	78,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	25,00	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 392 000,00	2 908 752,79	53,95%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 000,00	66 465,15	49,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 665,00	11 664,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 869,00	154 863,95	77,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	1 565,18	50,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	6 914,17	94,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 675,00	5 244,65	68,33%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	202,40	33,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	75,00%
	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	1 500,00	1 016,42	67,76%
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 027,07	91,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	270,50	5,37%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>60 800,00</b>	<b>34 862,14</b>	<b>57,34%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 800,00	34 862,14	57,34%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>404 010,00</b>	<b>299 475,83</b>	<b>74,13%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	404 010,00	299 475,83	74,13%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>660 914,00</b>	<b>348 699,65</b>	<b>52,76%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	660 696,00	348 699,65	52,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>290 500,00</b>	<b>254 320,43</b>	<b>87,55%</b>
	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	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	254 320,43	87,70%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 118 662,70</b>	<b>559 431,26</b>	<b>50,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 140,00	1 347,45	32,55%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	768 963,00	352 659,82	45,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 655,00	61 655,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 130,00	72 008,69	51,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 610,00	8 068,12	41,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,70	7 510,00	40,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 565,00	13 476,75	72,59%
	4260	Zakup energii	21 440,00	6 061,04	28,27%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 946,30	34,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,00	48,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	8 296,03	45,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	49,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	854,22	50,85%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 816,00	343,40	18,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 953,00	1 671,56	28,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 118,00	65,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	17 502,88	83,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 450,00	3 228,00	59,23%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>514 268,00</b>	<b>250 106,08</b>	<b>48,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 122,00	1 706,42	33,32%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	378 680,00	168 050,05	44,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 280,00	28 410,43	90,83%



	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 058,00	34 109,36	50,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 396,00	2 834,66	44,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	1 518,00	18,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 382,00	13 127,16	80,13%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 957,00</b>	<b>315 329,54</b>	<b>56,01%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	310 786,56	58,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 150,00	63,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	550,00	63,22%
	4120	Składki na fundusz pracy	118,00	77,17	65,40%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	175,41	62,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	4 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 945,00	590,40	9,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>172 210,30</b>	<b>120 210,30</b>	<b>69,80%</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48,00%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	48 000,00	48,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 210,30</b>	<b>72 210,30</b>	<b>100,00%</b>
	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	55 262,00	55 262,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 222,56	14 222,56	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 479,99	2 479,99	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	245,75	245,75	100,00%
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>329 210,00</b>	<b>227 882,43</b>	<b>69,22%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>118 670,00</b>	<b>67 482,43</b>	<b>56,87%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 320,00	48 621,46	53,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 669,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 746,24	53,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 245,22	54,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 200,00	76,39%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>210 540,00</b>	<b>160 400,00</b>	<b>76,19%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	210 540,00	160 400,00	76,19%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 039 000,00</b>	<b>1 800 156,39</b>	<b>44,57%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>51 500,00</b>	<b>15 410,40</b>	<b>29,92%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 503,60	36,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	906,80	60,45%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 398 600,00</b>	<b>929 791,00</b>	<b>38,76%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 081,00	40 745,86	32,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00	4 318,17	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	7 705,98	35,03%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	1 104,08	34,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 229 500,00	873 114,91	39,16%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	927,00	30,90%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>381 000,00</b>	<b>150 203,25</b>	<b>39,42%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	9 797,17
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	150 203,25	41,38%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>400 000,00</b>	<b>156 712,53</b>	<b>39,18%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	156 712,53	41,24%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 796,66</b>	<b>69,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 886,90	23,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 909,76	84,72%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>643 000,00</b>	<b>435 157,85</b>	<b>67,68%</b>
	4260	Zakup energii	468 500,00	353 176,14	75,38%
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	74 847,19	47,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 134,52	43,24%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 000,00</b>	<b>24 183,76</b>	<b>62,01%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 718,77	33,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 754,24	78,14%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 710,75	38,73%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 400,00</b>	<b>66 900,94</b>	<b>70,87%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek 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	2 475,00	24,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	255,43	5,01%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 067,37	27,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 130,14	59,06%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	53 973,00	96,38%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 280 350,03</b>	<b>1 201 303,83</b>	<b>52,68%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>904 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>53,65%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	485 000,00	53,65%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>637 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>53,38%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 000,00	340 000,00	53,38%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>691 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>50,65%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00	350 000,00	50,65%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00%</b>
	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	0,03	0,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 350,00</b>	<b>26 303,80</b>	<b>65,19%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 500,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 803,80	56,08%
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>793 000,00</b>	<b>460 732,84</b>	<b>58,10%</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>459 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>45,53%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	459 000,00	209 000,00	45,53%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>217 790,00</b>	<b>72,60%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	217 790,00	72,60%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 942,84</b>	<b>99,83%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 942,84	99,83%
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>			<b>37 916 181,00</b>	<b>19 593 687,66</b>	<b>51,68%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 666 000,00</b>	<b>686 098,45</b>	<b>25,74%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>686 098,45</b>	<b>25,74%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 000,00	686 098,45	27,82%
	2.	<i>Budowa części ul. Wyszyńskiego - ok. 100 m od ul. Średniej</i>	<i>318 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3.	<i>Budowa parkingu na os. Witosa</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 642,45</i>	<i>97,74%</i>
	4.	<i>Budowa ul. Polnej - etap II</i>	<i>400 000,00</i>	<i>2 261,10</i>	<i>0,57%</i>
	5.	<i>Budowa ulic: M. Reja, Wł. Łokietka i Bema</i>	<i>215 000,00</i>	<i>212 278,32</i>	<i>98,73%</i>
	6.	<i>Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 497,00</i>	<i>96,25%</i>
	8.	<i>Modernizacja chodnika przy ul. Jerzego Dąbrowy</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 620,20</i>	<i>99,46%</i>
	9.	<i>Modernizacja dróg miejskich</i>	<i>390 000,00</i>	<i>71 983,58</i>	<i>18,46%</i>
	10.	<i>Modernizacja mostku przy OHP</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	11.	<i>Przebudowa ul. Stajennej z przeniesieniem Punktu Informacji Turystycznej i nowym przejściem pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza</i>	<i>663 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	12.	<i>Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta</i>	<i>200 000,00</i>	<i>155 815,80</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	1.	<i>Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - polbruk i płyty drogowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>2 189 775,00</b>	<b>345 166,41</b>	<b>15,76%</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 189 775,00</b>	<b>345 166,41</b>	<b>15,76%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 760,00	25 366,41	25,43%
	1.	<i>Konserwacja kładki bagiennej i pomostu na plaży w Człuchowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 831,41</i>	<i>99,16%</i>
	2	<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja</i>	<i>79 760,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>6,94%</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 715,00	225 235,14	16,11%
	1.	<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja</i>	<i>1 397 715,00</i>	<i>225 235,14</i>	<i>16,11%</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00	94 564,86	13,66%
	1.	<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja</i>	<i>692 300,00</i>	<i>94 564,86</i>	<i>13,66%</i>

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>500 000,00</b>	<b>349 010,00</b>	<b>69,80%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>349 010,00</b>	<b>69,80%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	349 010,00	69,80%
	1.	<i>Wykup gruntów</i>	<i>500 000,00</i>	<i>349 010,00</i>	<i>69,80%</i>
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>100 535,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14,07%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 535,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14,07%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 535,00	14 145,00	14,07%
	1.	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem matrycy terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>24,35%</i>
	2.	<i>Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. "Osiedle Wazów"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3.	<i>Utworzenie informacji przestrzennej w temacie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 968,00</i>	<i>5,62%</i>
	4.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie</i>	<i>615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	5.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>140 000,00</b>	<b>3 860,63</b>	<b>2,76%</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>3 860,63</b>	<b>2,76%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	3 860,63	2,76%
	1.	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>3 860,63</i>	<i>2,76%</i>
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00%
	1.	<i>Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1</i>	<i>345 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	1.	<i>Budowa ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%

	1.	Termomodernizacja budynku oddziału psychiatrycznego oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego - pomoc finansowa dla Powiatu Cztuchowskiego	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 318 358,00</b>	<b>902 271,48</b>	<b>38,92%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	0,00%
	1.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej	140 000,00	0,00	0,00%
	2.	Projekt sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla ul. Wiśniewej, Malinowej i Porzeczkowej	20 000,00	0,00	0,00%
	4.	Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej	510 000,00	0,00	0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 538 358,00</b>	<b>841 626,48</b>	<b>54,71%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	1.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin)	10 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 259,00	589 138,53	55,41%
	1.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin)	1 063 259,00	589 138,53	55,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 099,00	252 487,95	54,29%
	1.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin)	465 099,00	252 487,95	54,29%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 645,00</b>	<b>60,65%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 645,00	60,65%
	1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz dodatkowe oświetlenie przejść przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	100 000,00	60 645,00	60,65%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	1.	Utylizacja azbestu	10 000,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	130 000,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacja inwestycyjna dla MDK na modernizację sali widowiskowej i wymianę okien	130 000,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	1.	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego	400 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>8 904 668,00</b>	<b>2 390 551,97</b>	<b>26,85%</b>

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>46 820 849,00</b>	<b>21 984 239,63</b>	<b>46,95%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------