

## UCHWAŁA Nr 147/g113/B/II/12

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  
z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Człuchowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- |                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| 1) Elżbieta Kuzyniak   | - | przewodnicząca |
| 2) Małgorzata Kopowicz | - | członek        |
| 3) Łucjan Długosz      | - | członek        |

**stwierdza, co następuje:**

W dniu 10 sierpnia 2012 r. wpłynęła do tutejszej Izby informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2012 r., wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Człuchów jest organem założycielskim.

Przedłożona informacja posiada krótką część opisową zawierającą ogólną ocenę wykonania budżetu i sytuacji finansowej Miasta oraz część tabelaryczną.

W części tabelarycznej przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe, aktualny plan oraz procentowe zaawansowanie wykonania planu. Poza szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków podano również, w przypadkach tego wymagających, ich bliższy opis.

Jak wynika z przedłożonych materiałów sprawozdawczych dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 21.749.103 zł (51,0% planu rocznego), a wydatki w kwocie 20.195.813 zł (43,4% planu rocznego). Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 2.479.281 zł stanowi 51,1% zamierzeń rocznych. Wydatki majątkowe wykonano natomiast w kwocie 2.643.863 zł (24,9% planu).

Na planowany roczny deficyt budżetowy w wysokości 3.838.907 zł za okres I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.553.290 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. zobowiązania długoterminowe budżetu wynoszą 15.078.443 zł, co stanowi 35,34% w relacji do planowanych dochodów budżetowych na br. Miasto posiada również niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1.690.808 zł.

Otrzymane subwencje (część oświatowa subwencji ogólnej, subwencja wyrównawcza i równoważąca) stanowią łącznie 26,2%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 16,0%, a wpływy z podatku od nieruchomości 16,1% zrealizowanych dochodów w I półroczu br.

Wydatki majątkowe stanowiły w I półroczu br. 13,1% wydatków ogółem. Pozostałe 86,9% wydatków to wydatki bieżące.

Analiza danych zawartych w opracowanej przez Burmistrza Miasta informacji nie wykazała różnic w stosunku do danych wynikających z przedłożonych tutejszej Izbie półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona informacja przedstawia faktyczny obraz wykonania budżetu za I półrocze br. Zawiera ona niezbędne dane, które mogą być pomocne w zakresie podejmowania decyzji dotyczących pełnej i prawidłowej realizacji budżetu za rok 2012.

W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono sytuację Miasta w zakresie zadłużenia na 30.06.2012r. oraz informację o zaawansowaniu realizacji przedsięwzięć objętych prognozą.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego

*Elżbieta Kuzyniak*



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu,  
informacja o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej oraz informacja o  
wykonaniu planów finansowych instytucji  
kultury  
Gminy Miejskiej Człuchów  
za I półrocze 2012**



**ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2012**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA**  
z dnia 3 sierpnia 2012 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których Gmina Miejska Człuchów jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Człuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których Gmina Miejska Człuchów jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

  
mgr Ryszard Szybańko

**URZĄD MIEJSKI**  
w CZŁUCHOWIE  
al. Wojska Polskiego 1  
77-300 CZŁUCHÓW  
tel. (059) 834 22 91, fax (059) 834 32 72  
NIP 843-10-71-262 REGON 000325406

Człuchów, dnia 8 sierpnia 2012 roku

RF. 3034.2012

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Gdańsku**

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których Gmina Miejska Człuchów jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2012 roku.

**BURMISTRZ**

*mgr Ryszard Szybańko*

**URZĄD MIEJSKI**  
w CZŁUCHOWIE  
al. Wojska Polskiego 1  
77-300 CZŁUCHÓW  
tel. (059) 834 22 91, fax (059) 834 32 72  
NIP 843-10-71-262 REGON 000525406

RF. 3034.2012

Człuchów, dnia 8 sierpnia 2012 roku

<b>RADA MIEJSKA</b> w Człuchowie wpłynęło ..... 08.08.2012 ..... Nr ..... ..... (podpis)
---

**Rada Miejska**  
**w Człuchowie**

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których Gmina Miejska Człuchów jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2012 roku.

**BURMISTRZ**

*mgr Ryszard Szybański*

# **CZĘŚĆ I**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2012 roku**

### **Załączniki:**

- 1. Informacja opisowa wraz z zakresem realizacji upoważnień**
- 2. Wykonanie planu dochodów**
- 3. Wykonanie planu wydatków**
- 4. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**
- 5. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego**
- 6. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej**
- 7. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy**
- 8. Zbiorcze wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych**
- 9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska**

## Załącznik Nr 1

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2011 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany 25 razy.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejska Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian planów finansowych jednostek.

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie I półrocza Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W trakcie I półrocza Burmistrz nie korzystał z upoważnień do zaciągania zobowiązań określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (wynikających z art. 228 ustawy o finansach publicznych).

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody, w tym</b>	<b>42 662 077,85</b>	<b>21 749 103,41</b>	<b>50,98%</b>
bieżące	37 805 551,85	19 269 822,37	50,98%
majątkowe	4 856 526,00	2 479 281,04	51,00%
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>46 500 984,85</b>	<b>20 195 813,09</b>	<b>43,43%</b>
bieżące	35 873 634,85	17 551 949,67	48,93%
majątkowe	10 627 350,00	2 643 863,42	24,88%

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2012 r. to nadwyżka w wysokości 1 553 290,32 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Analiza wykonania budżetu Miejskiej Człuchów za I półrocze 2012 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2012 r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2011 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 1 979 396,25 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.



Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2012 roku					
Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>2 596,00</b>	<b>2 892,89</b>	<b>111,44%</b>
01095		Pozostała działalność	2 596,00	2 892,89	111,44%
	0750	Dochody 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	0,00	296,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 596,00	2 596,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom - dochody zrealizowane w całości w I półroczu; wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji</i>					
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>24 000,00</b>	<b>19 481,69</b>	<b>81,17%</b>
60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	19 481,69	81,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	19 481,69	81,17%
<i>Oplaty za zjęcie pasa drogowego - realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami</i>					
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>0,00</b>	<b>854,00</b>	
63095		Pozostała działalność	0,00	854,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,00	
<i>Wpływ z Gminy Przechlewo za realizację wspólnego projektu - plan zostanie wprowadzony w II półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>712 000,00</b>	<b>375 954,16</b>	<b>52,80%</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	51 268,59	51,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	51 268,59	51,27%
<i>Dochody związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych</i>					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	290 044,16	51,79%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	197 400,99	56,40%
	0750	Dochody 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	210 000,00	89 962,51	42,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 680,66	
<i>Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz odsetki od nietreminowych wpłat</i>					
70095		Pozostała działalność	52 000,00	34 641,41	66,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 407,25	71,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 216,92	51,81%
<i>Dochody z tytułu reklam oraz wpływy z czynszów przekazywane przez komornika, wpływy z reklam realizowane są sukcesywnie na podstawie wystawianych faktur</i>					
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>189 698,00</b>	<b>128 554,20</b>	<b>67,77%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	142 098,00	71 166,00	50,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	71 166,00	50,12%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>					
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 000,00</b>	<b>40 456,76</b>	<b>94,09%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 247,20	64,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	37 192,51	97,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
<i>Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne, dochody za udostępnienie danych osobowych, itp., w miarę potrzeb nastąpi podwyższenie planu</i>					
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>16 931,44</b>	<b>368,07%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	16 931,44	368,07%
<i>Oplata za prowadzenie szaletu miejskiego oraz refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych</i>					
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>9 215,00</b>	<b>7 955,00</b>	<b>86,33%</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 528,00</b>	<b>1 268,00</b>	<b>50,16%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528,00	1 268,00	50,16%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców</i>					
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 687,00</b>	<b>6 687,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 687,00	6 687,00	100,00%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej - realizacja w I półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>500 000,00</b>	<b>198 574,35</b>	<b>39,71%</b>
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>198 574,35</b>	<b>39,71%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	195 772,50	39,15%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 547,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 254,21	
<i>Dochody związane z funkcjonowaniem straży miejskiej; niższe niż 50% wykonanie wyniku z faktu rozpoczęcia pełnego funkcjonowania straży miejskiej od II kwartału bieżącego roku</i>					
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>18 027 455,00</b>	<b>8 297 629,09</b>	<b>46,03%</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 241,09</b>	<b>50,75%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	32 000,00	16 191,40	50,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,69	
<i>Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego</i>					

75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 215 532,00</b>	<b>2 501 670,08</b>	<b>47,97%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4 869 216,00	2 364 989,08	48,57%
	0320	Podatek rolny	1 709,00	1 545,00	90,40%
	0330	Podatek leśny	100,00	83,00	83,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	130 650,00	42,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	210,00	7,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 025,00	15,13%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 507,00	1 168,00	7,08%
<i>Wpływy z podatków od osób prawnych</i>					
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 873 340,00</b>	<b>1 476 348,41</b>	<b>51,38%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 082 340,00	1 131 688,00	54,35%
	0320	Podatek rolny	30 000,00	26 745,30	89,15%
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	88 332,14	38,41%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	15 176,30	37,94%
	0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	2 455,00	81,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	56,00	1,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	198 342,29	44,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	13 553,38	41,07%
<i>Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych</i>					
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>916 300,00</b>	<b>485 249,25</b>	<b>52,96%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	221 602,69	42,62%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00	234 417,56	79,20%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	28 110,00	28,11%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 119,00	
<i>Wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>					
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 990 283,00</b>	<b>3 818 120,26</b>	<b>42,47%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 590 283,00	3 487 861,00	40,60%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	330 259,26	82,56%
<i>Dochody z udziału gminy w podatkach dochodowych</i>					
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>9 502 065,00</b>	<b>5 764 406,06</b>	<b>60,66%</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 583 200,00</b>	<b>5 281 968,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 200,00	5 281 968,00	61,54%
<i>Subwencja oświatowa - zwiększona wpłata subwencji za miesiąc luty</i>					
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>683 144,00</b>	<b>341 574,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 144,00	341 574,00	50,00%
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>68 006,06</b>	<b>75,56%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	65 808,57	82,26%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	2 197,49	21,97%
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od udzielonych pożyczek, w razie potrzeby plan zostanie zwiększony</i>					

75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>145 721,00</b>	<b>72 858,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 721,00	72 858,00	50,00%
<i>Subwencja równoważąca</i>					
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>754 700,00</b>	<b>322 424,62</b>	<b>42,72%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 681,31</b>	<b>62,42%</b>
	0750	Dochody 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	4 000,00	2 738,00	68,45%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 429,73	57,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	513,58	51,36%
<i>Dochody z wynajmu sali, odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika - w szkole podstawowej; wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu częstszego niż planowano wynajmu sali gimnastycznej</i>					
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>733 200,00</b>	<b>300 866,41</b>	<b>41,03%</b>
	0830	Wpływy z usług	591 500,00	200 708,90	
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	964,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	99 192,61	71,36%
<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta Człuchowa, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku przedszkola</i>					
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 876,90</b>	<b>120,55%</b>
	0750	Dochody 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	10 000,00	14 503,86	145,04%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 049,54	52,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 323,50	66,18%
<i>Dochody z najmu hali sportowej, wynagrodzenie płatnika, odsetki od środków na rachunku bankowym; wyższe wykonanie dotyczy częstszego niż planowano wynajmu hali - w II półroczu nastąpi podniesienie planu</i>					
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>0,00</b>	<b>148,11</b>	
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>148,11</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,11	
<i>Zwrot dotacji ze stowarzyszenia z roku poprzedniego</i>					
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7 521 274,00</b>	<b>3 896 055,27</b>	<b>51,80%</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>46 000,00</b>	<b>23 810,00</b>	<b>51,76%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	23 810,00	51,76%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przeznaczona na ośrodki wsparcia</i>					
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 066 915,00</b>	<b>3 077 149,92</b>	<b>50,72%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		70,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 051 000,00	3 071 000,00	50,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 915,00	6 079,52	38,20%
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, część ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz inne wpływy związane z realizacją świadczeń rodzinnych</i>					
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 350,00</b>	<b>37 330,00</b>	<b>55,43%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	17 530,00	55,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 850,00	19 800,00	55,23%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS</b>					
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>126 430,00</b>	<b>58,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	126 000,00	57,80%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych</b>					
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>409 500,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>56,17%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 500,00	230 000,00	56,17%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</b>					
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>220 470,00</b>	<b>117 219,74</b>	<b>53,17%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 007,27	125,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		192,47	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 470,00	112 020,00	51,75%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika</b>					
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>205 239,00</b>	<b>113 236,72</b>	<b>55,17%</b>
	0830	Wpływy z usług	75 750,00	43 034,81	56,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00	69 820,00	54,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489,00	381,91	78,10%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych oraz dochody związane z realizacją tych usług</b>					
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 800,00</b>	<b>170 878,89</b>	<b>59,37%</b>
	0830	Wpływy z usług	11 100,00	3 062,00	27,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 116,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00	26 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	138 000,00	55,20%
<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów dożywiania i dopłat do świadczeń pielęgnacyjnych oraz odpłatność za dożywianie i pobyt w noclegowniach</b>					
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>349 133,85</b>	<b>49 890,96</b>	<b>14,29%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 133,85</b>	<b>49 890,96</b>	<b>10,38%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	355,11	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 230,77	34 062,77	10,38%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 903,08	15 473,08	74,02%

<i>Dotacje celowe na programy realizowane w ramach PO KL - planowane zwiększone wpływy w II półroczu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku</i>					
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>78 515,00</b>	<b>78 515,00</b>	<b>100,00%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		78 515,00	78 515,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 515,00	78 515,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych przekazywana gminie zgodnie z decyzją</i>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>			<b>49 000,00</b>	<b>24 437,36</b>	<b>49,87%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		46 000,00	22 143,73	48,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	22 143,73	48,14%
<i>Wpływy związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW</i>					
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	2 293,63	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 293,63	
<i>Wpływy z opłaty produktowej - plan zostanie wprowadzony w II półroczu</i>					
90095	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) planowane do uzyskania w II półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>45 900,00</b>	<b>98 832,95</b>	<b>215,32%</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 900,00	98 832,95	215,32%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 900,00	98 832,95	215,32%
<i>Dochody związane z realizacją programu "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn" - zwiększone wykonanie wyniku z przekazania gminie środków za zadania zrealizowane w roku poprzednim</i>					
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>40 000,00</b>	<b>3 216,66</b>	<b>8,04%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		40 000,00	3 170,66	7,93%
	0750	Dochody 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	40 000,00	3 170,66	7,93%
<i>Wpływy z dzierżawy majątku zarządzanego przez OSiR - w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu</i>					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	46,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	
<i>Zwrot dotacji ze stowarzyszenia z roku poprzedniego</i>					
			<b>37 805 551,85</b>	<b>19 269 822,37</b>	<b>50,97%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>1 241 306,00</b>	<b>1 314 877,17</b>	<b>105,93%</b>
63095	Pozostała działalność		1 241 306,00	1 314 877,17	105,93%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 241 306,00	1 314 877,17	105,93%
<i>Dotacja celowa na realizację projektów "Skarb krzyżacki..." oraz "Kraina czystych jezior..."; wyższe niż planowano wykonanie wyniku z otrzymania zwrotu środków za wydatki poniesione w roku poprzednim</i>					
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 055 000,00</b>	<b>1 154 265,77</b>	<b>56,17%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 055 000,00	1 154 265,77	56,17%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	405 000,00	423 851,62	104,65%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	730 414,15	44,27%
<i>Dochody ze sprzedaży mienia oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>					
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>0,00</b>	<b>2 670,21</b>	
85111		Szpitala ogólne	0,00	2 670,21	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 670,21	
<i>Zwrot środków za zadanie zrealizowane w poprzednim roku</i>					
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	
85395		Pozostała działalność	0,00	525,00	
	6209	Dotacja rozwojowa	0,00	525,00	
<i>Dotacja rozwojowa na realizację programu "Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła" plan zostanie wprowadzony w II półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 560 220,00</b>	<b>6 942,89</b>	<b>0,44%</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 560 220,00	6 942,89	0,44%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	6 942,89	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 220,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja celowa na rekultywację składowisk odpadów; w związku z przedłużaniem się wstępnej fazy realizacji projektu w II półroczu plan zostanie zmniejszony</i>					
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>			<b>4 856 526,00</b>	<b>2 479 281,04</b>	<b>51,05%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>42 662 077,85</b>	<b>21 749 103,41</b>	<b>50,98%</b>

## Załącznik Nr 3

## Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2012 roku

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>3 231,00</b>	<b>3 051,72</b>	<b>94,45%</b>
01030		Izby rolnicze	635,00	506,64	79,79%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	635,00	506,64	79,79%
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - zgodnie z ustawą (2% podatku rolnego) - możliwa weryfikacja planu w II półroczu</i>					
01095		Pozostała działalność	2 596,00	2 545,08	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,92	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 545,08	2 545,08	100,00%
<i>Wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z jej obsługą (wydatek zrealizowany niemal w całości w I półroczu)</i>					
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 125 360,00</b>	<b>346 326,16</b>	<b>30,77%</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	122 960,00	57 710,18	46,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 960,00	57 710,18	46,93%
<i>Zakup usług związanych z realizacją transportu zbiorowego na terenie miasta</i>					
60016		Drogi publiczne gminne	1 002 400,00	288 615,98	28,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	304 200,00	132 384,72	43,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	448 200,00	156 231,26	34,86%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg miejskich, zwiększone wydatki planowane są w II półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>122 455,00</b>	<b>74 406,00</b>	<b>60,76%</b>
63095		Pozostała działalność	122 455,00	74 406,00	60,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 700,00	28,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	103,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	68 384,00	67,71%
	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	322,00	322,00	100,00%
<i>Bieżące koszty związane z modernizacją zamku krzyżackiego (większość zrealizowana w I półroczu) oraz odsetki od zwróconej części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości</i>					
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>780 484,00</b>	<b>315 201,41</b>	<b>40,39%</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 000,00	142 299,23	50,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	142 299,23	50,64%
<i>Koszty administrowania mieniem gminy</i>					
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	168 464,00	125 047,52	74,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 240,00	120 218,77	75,50%
	4430	Różne opłaty i składki	8 220,00	4 828,75	58,74%
	4580	Pozostałe odsetki	1 004,00	0,00	0,00%
<i>Ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, operaty szacunkowe, itp. - większość wydatków wykonana w I półroczu</i>					
70095		Pozostała działalność	331 020,00	47 854,66	14,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	12 726,61	6,36%



	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 388,63	7,96%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 155,00	42,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 466,68	49,52%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	22 117,74	29,10%
<i>Remonty gminnych zasobów mieszkaniowych, odszkodowania z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych oraz inne koszty związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych - wyższe wydatki planowane są na II półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>106 560,00</b>	<b>24 050,37</b>	<b>22,57%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41 800,00</b>	<b>3 685,55</b>	<b>8,82%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	3 685,55	8,82%
<i>Koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego - wyższe wydatki planowane w II półroczu</i>					
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>64 760,00</b>	<b>20 364,82</b>	<b>31,45%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	20 364,82	31,45%
<i>Wykonaniem map, wyrisy i wypisyz ewidencji gruntów i budynków - zwiększone wydatki planowane w II półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 986 019,00</b>	<b>1 883 601,25</b>	<b>47,26%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 000,00</b>	<b>71 166,00</b>	<b>50,12%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	11 166,00	50,75%
<i>Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>					
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 310,00</b>	<b>89 530,93</b>	<b>45,84%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 490,00	88 362,47	47,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	1 168,46	14,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej</i>					
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 208 090,00</b>	<b>1 527 689,29</b>	<b>47,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 860,00	7 454,43	31,24%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 997 986,73	896 732,37	44,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 103,27	136 103,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 000,00	157 749,42	52,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	19 898,47	39,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	18 470,00	30,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	73 416,41	52,44%
	4260	Zakup energii	128 500,00	63 749,28	49,61%
	4270	Zakup usług remontowych	86 370,00	5 955,17	6,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 135,00	58,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 100,00	62 124,96	50,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00	3 724,44	32,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 280,00	4 958,44	48,23%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 620,00	4 995,31	39,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 120,00	21 628,52	52,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	336,00	16,39%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	40 800,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 457,80	32,29%
<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego</b>					
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>79 047,56</b>	<b>39,52%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 740,00	3 465,92	9,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 320,00	74 981,64	47,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 940,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki na promocję miasta dotyczyły zakupu flag, artykułów dekoracyjnych, nagród na konkursy, wykonania materiałów promocyjnych miasta (kubki magiczne, ramki pod tablicę rejestracyjną, długopisy, magnesy na lodówkę) zamieszczenia ogłoszeń promujących miasto w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz pokrycia kosztów występu gwiazdy podczas Dni Człuchowa - planowane wyższe wydatki w II półroczu</i>					
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 619,00</b>	<b>116 167,47</b>	<b>48,28%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	24 741,07	27,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 623,09	90,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	4 442,36	34,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	742,58	37,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 499,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	6 076,16	46,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 430,00	7 025,07	20,40%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 028,00	17 367,67	82,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 261,00	32 260,47	100,00%
<i>Wydatki dotyczyły działania Urzędu Stanu Cywilnego, w tym zakupu druków specjalistycznych, zakupów związanych z rocznicami ślubu mieszkańców Człuchowa oraz asysty technicznej oprogramowania USC i opłat związanych z uczestnictwem w Forum Pracowników USC. Część wydatków dotyczyła współpracy z zagranicą, w tym m.in. zakupu artykułów spożywczych, zorganizowania pobytu gości z miasta partnerskiego Uslar w Niemczech podczas Dni Człuchowa, transportu dzieci na Turniej Piłki Nożnej do Niemiec, tłumaczenia dokumentów na j. francuski. W rozdziale tym również zawarte są koszty postępowań sądowych</i>					
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>			<b>9 215,00</b>	<b>6 687,00</b>	<b>72,57%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców - zrealizowane będą w II półroczu</i>					
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 687,00</b>	<b>6 687,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 315,00	3 315,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269,75	269,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,48	523,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100,00%
<i>Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - zrealizowane w całości w I półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>			<b>305 888,00</b>	<b>190 884,09</b>	<b>62,40%</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Wpłata na fundusz celowy Policji - realizowana zostanie w II półroczu</b>					
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>290 888,00</b>	<b>189 384,09</b>	<b>65,11%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 200,00	10 153,20	99,54%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000,00	53 942,98	53,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 678,00	9 766,24	39,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	1 321,60	29,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	50 367,46	92,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 650,00	97,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	50 922,32	62,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	879,58	73,30%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 033,09	68,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	801,98	93,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	2 035,00	85,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 102,24	70,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 250,00	2 208,40	98,15%
<b>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej - podniesienie planu wydatków nastąpi w II półroczu</b>					
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 500,00	15,00%
<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych - w większości udzielone zostaną w II półroczu</b>					
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>1 260 000,00</b>	<b>472 388,55</b>	<b>37,49%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>472 388,55</b>	<b>37,49%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez i.s.t. kredytów i pożyczek	1 260 000,00	472 388,55	37,49%
<b>Odsetki od kredytów i pożyczek - planowane wyższe wydatki w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami</b>					
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>260 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	260 337,00	0,00	0,00%
<b>- rezerwa ogólna - 153 637 zł</b>					
<b>- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 106 700 zł</b>					
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 290 450,00</b>	<b>6 508 163,20</b>	<b>52,95%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 154 219,00</b>	<b>2 778 830,99</b>	<b>53,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	4 101,15	34,18%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 615 092,00	1 732 200,67	47,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 288,00	279 287,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	580 000,00	326 915,24	56,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	44 586,99	53,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 850,00	57,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 974,29	47,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 817,93	96,36%
	4260	Zakup energii	185 500,00	108 808,00	58,66%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 459,40	34,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 559,00	46 666,17	57,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 202,91	60,15%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740,00	435,36	58,83%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 553,00	51,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	616,00	41,07%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 856,00	61,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 040,00	194 500,00	83,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Szkoły Podstawowej</b>					
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>233 240,00</b>	<b>127 648,61</b>	<b>54,73%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 000,00	76 455,85	50,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	14 194,08	52,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 124,22	48,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	501,71	16,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	415,69	10,39%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 577,06	83,85%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 840,00	10 380,00	75,00%
<b>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów zerowych w szkole podstawowej</b>					
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 351 070,00</b>	<b>1 171 418,61</b>	<b>49,82%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 560,00	354 913,84	47,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	2 087,61	29,82%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	856 446,00	426 233,25	49,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 992,00	59 989,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 351,00	79 110,08	55,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 960,00	10 722,41	46,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	19 500,00	51,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	11 760,88	43,48%
	4220	Zakup środków żywności	241 500,00	81 855,16	33,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 879,78	37,60%
	4260	Zakup energii	72 000,00	39 047,07	54,23%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	123,00	1,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	160,00	12,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 316,00	10 430,57	48,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	529,67	52,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	482,64	48,26%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 278,31	39,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	218,64	10,93%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	147,00	29,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 195,00	70 000,00	82,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	949,00	63,27%
<b>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola Miejskiego oraz dotacja dla przedszkoli niepublicznych</b>					
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>84 354,00</b>	<b>45 160,80</b>	<b>53,54%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 354,00	45 160,80	53,54%
<b>Dotacja na utrzymanie punktów przedszkolnych</b>					
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 388 297,00</b>	<b>2 343 875,56</b>	<b>53,41%</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 200,00	159 660,00	43,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	4 728,25	31,52%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 627 414,00	1 289 719,48	49,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 625,00	208 372,02	93,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	421 701,00	244 396,06	57,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 721,00	32 353,27	47,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	19 383,56	26,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 318,00	33,18%
	4260	Zakup energii	260 000,00	171 750,53	66,06%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 057,90	44,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	160,00	6,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 850,15	49,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	433,74	33,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	320,00	42,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 129,76	32,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 661,84	66,47%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 581,00	64,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 086,00	153 000,00	80,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gimnazjum Nr 1 oraz dotacja dla gimnazjum niepublicznego</b>					
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 030,00</b>	<b>596,81</b>	<b>57,94%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	596,81	57,94%
<b>Koszty związane z dowozem uczniów do szkół</b>					
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 060,00</b>	<b>14 306,15</b>	<b>29,16%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	7 250,00	44,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	1 696,68	19,50%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 060,00	5 259,47	21,86%
<b>Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli - wyższe wydatki planowane w II półroczu</b>					
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 180,00</b>	<b>27 025,67</b>	<b>92,62%</b>
	2820	Dotacja celowa na finan.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 004,39	38,63%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	421,28	58,51%
<b>Wydatki związane z nagrodami dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, wydatki na wynagrodzenie dla członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, opłaty za telefon ZNP - większość wydatków zrealizowana w I półroczu</b>					
<b>DZIAŁ 251 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>506 000,00</b>	<b>157 139,10</b>	<b>31,05%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>54 335,00</b>	<b>26 445,24</b>	<b>48,67%</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	374,73	53,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 300,00	5 280,00	39,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 566,20	33,96%
	4220	Zakup środków żywności	1 715,00	144,52	8,43%
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 278,58	58,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 439,00	11 699,21	87,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	102,00	18,18%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds. Narkomanii- tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, wykonanie robót elektrycznych i budowlanych nowa siedziba CKI ds. Uzależnień, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy</b>					
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>241 665,00</b>	<b>125 894,46</b>	<b>52,09%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	20 700,00	34,50%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 000,00	21 542,85	46,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 998,07	93,69%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	4 273,94	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	61,50	4,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	25 789,26	67,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 736,00	13 192,37	49,34%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	6 487,09	40,54%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 349,90	70,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 089,00	18 017,53	81,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	370,60	24,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	241,35	18,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	870,00	75,00%
<b>Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno Informacyjnego ds. Uzależnień, remont nowej siedziby i doposażenie na ul. Szkolnej 1A, 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, organizacja i wspomaganie konkursów profilaktycznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i wzbudzenie pasji</b>					
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>48,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 800,00	48,00%
<b>Dotacja dla organizacji pozarządowych</b>					
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>9 867 236,00</b>	<b>4 930 674,72</b>	<b>49,97%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>193 000,00</b>	<b>87 432,20</b>	<b>45,30%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	193 000,00	87 432,20	45,30%
<b>Opłaty związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej</b>					
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>139 191,00</b>	<b>64 085,91</b>	<b>46,04%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 950,00	28 333,75	41,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 518,60	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 681,00	5 589,34	44,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	796,16	44,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 648,00	4 000,00	37,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	1 665,14	22,97%
	4260	Zakup energii	12 080,00	6 397,05	52,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	508,75	50,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	9 724,62	56,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,00	2 552,50	98,70%
<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu "Nie jesteśmy sami" i noclegownią</b>					
<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%

<i>Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przewidziane- szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego do realizacji w II półroczu</i>					
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 498,00</b>	<b>7 363,57</b>	<b>39,81%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 298,00	261,90	20,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	2 400,00	33,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 701,67	47,02%
<i>Wydatki na wspieranie rodziny i systemem pieczy zastępczej.</i>					
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 074 551,00</b>	<b>3 078 022,69</b>	<b>50,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 752 000,00	2 868 636,09	49,87%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 500,00	68 781,56	51,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714,00	10 714,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 310,00	108 826,16	74,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	1 602,23	46,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	4 177,38	83,95%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 247,00	7 053,42	62,71%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	630,06	42,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 187,86	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 043,93	68,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	550,00	550,00	100,00%
<i>Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego</i>					
<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>76 320,00</b>	<b>37 158,15</b>	<b>48,69%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 320,00	37 158,15	48,69%
<i>Wydatki na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz osób pobierających zasiłki stałe</i>					
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>168 629,90</b>	<b>39,22%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	157 114,90	48,64%
	3119	Świadczenia społeczne	107 000,00	11 515,00	10,76%
<i>Wydatki na zasiłki celowe oraz okresowe - planowane wyższe wydatki w II półroczu</i>					
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>261 177,23</b>	<b>47,49%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	261 177,23	47,49%
<i>Wypłata dodatków mieszkaniowych</i>					
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>437 816,00</b>	<b>229 806,08</b>	<b>52,49%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	437 816,00	229 806,08	52,49%
<i>Wypłata zasiłków stałych</i>					
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 024 704,00</b>	<b>534 874,34</b>	<b>52,20%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	200,00	9,76%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	708 330,00	342 960,83	48,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 770,00	63 105,01	95,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 538,00	67 772,10	51,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 020,00	8 457,73	46,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 945,51	43,41%
	4260	Zakup energii	20 750,00	8 737,83	42,11%

	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	841,12	15,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	590,00	67,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 308,00	8 786,38	53,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	356,88	35,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	740,73	37,04%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	630,08	19,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 371,73	40,89%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	129,00	32,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958,00	19 037,41	90,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 400,00	3 212,00	59,48%
<b>Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS</b>					
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>503 056,00</b>	<b>253 504,10</b>	<b>50,39%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	354,34	16,11%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	357 600,00	168 043,60	46,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 280,00	28 266,16	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 293,00	32 956,10	48,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 861,00	2 782,90	28,22%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 114,00	5 897,00	27,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 228,00	14 844,00	91,47%
<b>Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</b>					
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 100,00</b>	<b>208 620,55</b>	<b>50,02%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	412 100,00	207 954,75	50,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	665,80	13,32%
<b>Wydatki na dożywianie, pomoc rządowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, opłata za wynajem pomieszczenia na przyjmowanie i wydawanie odzieży.</b>					
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>68 400,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>39,47%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 400,00	27 000,00	39,47%
<b>Dotacja na prowadzenie żłobka</b>					
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 133,85</b>	<b>242 059,00</b>	<b>69,33%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 980,55	83 489,57	80,29%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,45	682,23	97,12%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,37	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 980,55	16 997,09	77,33%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,45	213,45	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 795,75	2 013,11	53,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,25	17,25	100,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	87 654,00	59 407,90	67,78%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	14 406,00	9 449,62	65,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,92	23 348,01	72,25%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,93	3 558,57	94,24%
	4267	Zakup energii	13 198,00	6 293,50	47,69%
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	48 132,00	21 067,33	43,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 788,00	1 788,00	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	600,00	50,00%





<i>Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach( projekty edukacyjne), Dzień Ziemi itp. oraz wydatki na opłaty wnoszone przez gminę do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych(parkingi, ulice utwardzone ograniczające retencje)</i>					
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 490,00</b>	<b>135 785,40</b>	<b>80,59%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 800,00	3 000,00	30,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	546,97	26,68%
	4260	Zakup energii	17 500,00	2 157,03	12,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	298,40	5,81%
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	129 783,00	99,07%
<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych, składki do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej, którego gmina jest członkiem, wydatki związane z utrzymaniem fontanny - większość wydatków zrealizowana w I półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>			<b>2 159 040,00</b>	<b>1 059 783,48</b>	<b>49,09%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>946 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>49,68%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00	470 000,00	49,68%
<i>Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury</i>					
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>689 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>56,02%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	386 000,00	56,02%
<i>Dotacja dla Biblioteki Miejskiej Publicznej</i>					
92118		<b>Muzea</b>	<b>370 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>42,43%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	157 000,00	42,43%
<i>Dotacja dla Muzeum</i>					
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00		0,00%
	4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00%
	4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane z realizacją projektu "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn" - zrealizowane będą w całości w II półroczu</i>					
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 040,00</b>	<b>46 783,48</b>	<b>46,76%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	6 000,00	24,00%
	4260	Zakup energii	71 960,00	40 783,48	56,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych, oświetlenie zamku oraz składki członkowskie w stowarzyszeniu</i>					
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>767 942,00</b>	<b>422 200,00</b>	<b>54,98%</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>385 500,00</b>	<b>233 300,00</b>	<b>60,52%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 500,00	233 300,00	60,52%
<i>Dotacja dla OSiR - realizowana zgodnie z harmonogramem</i>					
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>240 000,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>78,71%</b>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	188 900,00	78,71%
<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych</i>					
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	142 442,00	0,00	0,00%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw wynikające z umów podpisanych z EOG, wydatki związane z utrzymaniem parku wodnego i linowego przy plaży miejskiej - całość wydatków planowana do realizacji w II półroczu

**OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:** 35 873 634,85 17 551 949,67 48,93%

### WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		770 000,00	0,00	0,00%
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	640 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00%
1.	Przebudowa ul. Felczaka	140 000,00	0,00	0,00%
2.	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	150 000,00	0,00	0,00%
3.	Projekt budowlano wykonawczy ul. Żytniej	15 000,00	0,00	0,00%
4.	Częściowa przebudowa ul. Polnej	180 000,00	0,00	0,00%
5.	Opracowanie projektu i dalsza przebudowa ul. Jagiellońskiej	140 000,00	0,00	0,00%
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną	15 000,00	0,00	0,00%

*Wszystkie wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale przewidziane są do realizacji w II półroczu*

60095	<b>Pozostała działalność</b>	130 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
1.	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Długosza i Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	0,00%
2.	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Krzyżowej oraz jego realizacja	100 000,00	0,00	0,00%

*Wszystkie wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale przewidziane są do realizacji w II półroczu*

DZIAŁ 630 TURYSTYKA		6 159 191,00	1 825 795,61	29,64%
63095	<b>Pozostała działalność</b>	6 159 191,00	1 825 795,61	29,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 762,00	864 766,13	21,99%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 306,00	624 740,48	50,33%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 123,00	336 289,00	34,14%
1.	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja; w tym	1 378 502,00	854 081,06	61,96%
6050		1 351 047,00	840 107,81	62,18%
6057		16 473,00	9 153,93	55,57%
6059		10 982,00	4 819,32	43,88%

*Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem - planowany termin zakończenia - II półroczu*

2.	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja, w tym	4 758 689,00	971 714,55	20,42%
6050		2 559 715,00	24 658,32	0,96%
6057		1 224 833,00	615 586,55	50,26%
6059		974 141,00	331 469,68	34,03%

*Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem - planowany termin zakończenia - II półroczu*

3.	Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrz i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim.	22 000,00	0,00	
----	--	-----------	------	--

*Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000,00	162 163,80	81,08%
70005	<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	200 000,00	162 163,80	81,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	162 163,80	81,08%
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	200 000,00	162 163,80	81,08%

*Wydatek w większości zrealizowany w I półroczu*

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>134 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>66 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 311,00	0,00	0,00%
	1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	10 000,00	0,00	0,00%
	2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	15 000,00	0,00	0,00%
	3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	19 311,00	0,00	0,00%
	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	7 000,00	0,00	0,00%
	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.	15 000,00	0,00	0,00%
<b>Opracowanie projektów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego - w I półroczu przeprowadzono procedury przetargowe, wydatki planowane są w II półroczu</b>				
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
	1. Matryca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	6 500,00	0,00	0,00%
	2. Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	44 000,00	0,00	0,00%
	3. Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową	17 500,00	0,00	0,00%
<b>Matryce na potrzeby planów miejscowych - inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu</b>				
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>		<b>214 112,00</b>	<b>65 595,01</b>	<b>30,64%</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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 sprzętu ratowniczego - skokochronu	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Wydatek w całości zrealizowany w II półroczu</b>				
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>209 112,00</b>	<b>60 595,01</b>	<b>28,98%</b>
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 112,00	60 595,01	28,98%
	1. Zakup sprzętu technicznego dla Straży Miejskiej	209 112,00	60 595,01	28,98%
<b>Zakup samochodu, fotoradaru, drukarki i oprogramowania dla Straży Miejskiej - II rata za zakup fotoradaru dokonana będzie w II półroczu</b>				
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>50 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>11,68%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>100,00%</b>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 950,00	100,00%
	1.	Zakup wyposażenia	5 950,00	5 950,00	100,00%
<b>Zakup obieraczki do ziemniaków - zakupu dokonano w I półroczu</b>					
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	1.	Wykonanie projektu termomodernizacji oraz solarów i pompy ciepła dla budynku Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	45 000,00	0,00	0,00%
<b>Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu</b>					
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 868 786,00</b>	<b>566 375,21</b>	
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670,21</b>	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 670,21	
<b>Zwrot środków za zadanie zrealizowane w poprzednim roku</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>			<b>2 868 786,00</b>	<b>563 705,00</b>	<b>19,65%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>6,74%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	4 380,00	6,74%
	1.	Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta	65 000,00	4 380,00	6,74%
<b>Zwiększone wydatki planowane w II półroczu</b>					
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 783 786,00</b>	<b>554 900,00</b>	<b>19,93%</b>
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	554 900,00	554 900,00	100,00%
	1.	Budowa infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Skrzetuskiego - etap I	201 750,00	201 750,00	100,00%
	2.	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kontynuacja	353 150,00	353 150,00	100,00%
<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - w całości zrealizowane w I półroczu</b>					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 666,00	0,00	0,00%
	1.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	2 228 886,00	0,00	0,00%
<b>W związku z przedłużającą się fazą wstępną realizacji projektu jego wykonanie prawdopodobnie zostanie przesunięta rok następny</b>					
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 425,00</b>	<b>22,13%</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 425,00	22,13%
	1.	Utylizacja azbestu	20 000,00	4 425,00	22,13%
<b>Dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest -zawarto 7 umów , większość do realizacji w II półroczu.</b>					
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	1.	Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie	60 000,00	0,00	0,00%
<b>Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu</b>					

92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie nowej elewacji budynku.	20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>150 000,00</b>	<b>20 654,00</b>	<b>13,77%</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>20 654,00</b>	<b>13,77%</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	20 654,00	13,77%
	1.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	150 000,00	20 654,00	13,77%
<i>Planowane zwiększone wydatki w II półroczu</i>					
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>10 627 350,00</b>	<b>2 643 863,42</b>	<b>24,88%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>46 500 984,85</b>	<b>20 195 813,09</b>	<b>43,43%</b>

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

Dział/ Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>			<b>2 596,00</b>	<b>2 596,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 596,00</b>	<b>2 545,08</b>	<b>98,04%</b>
1095		<b>Pozostała działalność</b>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	2 596,00	2 596,00	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	50,92	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	2 545,08	2 545,08	100,00%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>142 000,00</b>	<b>71 166,00</b>	<b>50,12%</b>	<b>142 000,00</b>	<b>71 166,00</b>	<b>50,12%</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	142 000,00	71 166,00	50,12%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	120 000,00	60 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	22 000,00	11 166,00	50,75%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			<b>9 215,00</b>	<b>7 955,00</b>	<b>0,863266413</b>	<b>9 215,00</b>	<b>6 687,00</b>	<b>72,57%</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 528,00</b>	<b>1 268,00</b>	<b>50,16%</b>	<b>2 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	2 528,00	1 268,00	50,16%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 528,00	0,00	0,00%
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 687,00</b>	<b>6 687,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 687,00</b>	<b>6 687,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	6 687,00	6 687,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	3 315,00	3 315,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	269,75	269,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	28,18	28,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	523,48	523,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,59	200,59	100,00%
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 284 200,00</b>	<b>3 208 860,00</b>	<b>51,06%</b>	<b>6 284 200,00</b>	<b>3 208 726,74</b>	<b>50,93%</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>46 000,00</b>	<b>23 810,00</b>	<b>51,76%</b>	<b>46 000,00</b>	<b>23 612,42</b>	<b>51,33%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	46 000,00	23 810,00	51,76%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	13 150,00	5 986,13	45,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 060,00	1 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 565,00	991,12	38,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	347,00	141,48	40,77
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	10 648,00	4 000,00	37,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 250,00	855,03	38,00
	4260	Zakup energii	x	x	x	1 500,00	1 402,01	93,47
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	13 900,00	8 629,68	62,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	580,00	546,97	94,31
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz skl. na ubezp. emeryt i rent z ubezp. społecznego</b>	<b>6 051 000,00</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>50,75%</b>	<b>6 051 000,00</b>	<b>3 065 372,03</b>	<b>50,66%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	6 051 000,00	3 071 000,00	50,75%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5 752 000,00	2 868 636,09	49,87
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	123 500,00	64 281,56	52,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	143 670,00	108 013,82	75,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 220,00	1 477,15	45,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 200,00	2 100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 000,00	2 897,18	96,57
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 264,00	3 878,31	90,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefoni stacjonarnej	x	x	x	1 500,00	630,06	42,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 376,00	2 187,86	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	550,00	550,00	100,00

85213		<b>Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.</b>	<b>31 500,00</b>	<b>17 530,00</b>	<b>55,65%</b>	<b>31 500,00</b>	<b>17 530,00</b>	<b>55,65%</b>
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na	31 500,00	17 530,00	55,65%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	31 500,00	17 530,00	55,65
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze</b>	<b>129 000,00</b>	<b>69 820,00</b>	<b>54,12%</b>	<b>129 000,00</b>	<b>68 512,31</b>	<b>53,11%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bez. z zakr adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	129 000,00	69 820,00	54,12%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	700,00	81,80	11,69
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	88 000,00	42 451,60	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 000,00	6 989,81	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	15 828,00	8 305,41	52,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 266,00	1 195,62	52,76
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	11 114,00	5 397,00	48,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	80,00	80,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 012,00	4 011,07	99,98
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>96,25%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bez. z zakr adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	26 700,00	26 700,00	100,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	26 700,00	25 700,00	96,25
			<b>6 438 011,00</b>	<b>3 220 277,00</b>	<b>50,17%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
						<b>6 438 011,00</b>	<b>3 220 277,00</b>	<b>50,17%</b>



## **Załącznik Nr 5**

### **Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego**

W trakcie I półrocza zmieniono klasyfikację paragrafu wydatków związanego z zakupem skokochrony i w związku z tym nie realizowano żadnych zadań w drodze porozumień.

## Załącznik Nr 6

**Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b><i>"Skarb krzyżacki w naszych rękach"</i></b>					
63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 715,00	24 658,32	0,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 833,00	615 586,55	50,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 141,00	331 469,68	34,03%
<b>RAZEM</b>			<b>4 758 689,00</b>	<b>971 714,55</b>	<b>20,42%</b>
<i>Prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne</i>					
<b><i>"Kraina czystych jezior i rzek"</i></b>					
63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 047,00	840 107,81	62,18%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 473,00	9 153,93	55,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 982,00	4 819,32	43,88%
<b>RAZEM</b>			<b>1 378 502,00</b>	<b>854 081,06</b>	<b>61,96%</b>
<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczenica</i>					
<b><i>"Razem możemy więcej"</i></b>					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,55	3 866,00	97,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,45	682,23	97,12%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 209,55	1 209,55	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,45	213,45	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	97,75	97,75	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,25	17,25	100,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 684,00	5 109,44	66,49%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 356,00	901,66	66,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,92	10 942,34	99,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,93	1 931,01	99,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 132,00	10 132,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 788,00	1 788,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>40 073,85</b>	<b>36 890,68</b>	<b>92,06%</b>
<i>Projekt realizowany przez MOPS dofinansowany w ramach PO KL</i>					
<b><i>"Promocja integracji społecznej na terenie miasta Człuchowa"</i></b>					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	79 623,57	79,62%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,37	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 771,00	15 787,54	76,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	1 915,36	51,79%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6 020,00	5 860,00	97,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,00	3 182,81	29,15%
	4267	Zakup energii	13 198,00	6 293,50	47,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 935,33	28,78%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	600,00	50,00%
	4437	Różne opłaty i składki	240,00	134,00	55,83%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	0,00%

<b>RAZEM</b>			<b>209 780,00</b>	<b>137 331,48</b>	<b>65,46%</b>
<i>Projekt realizowany przez MOPS dofinansowany w ramach PO KL</i>					
<b>"Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła"</b>					
85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950,00	48 438,46	65,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	8 547,96	65,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 438,00	9 222,86	88,36%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 627,56	88,36%
<b>RAZEM</b>			<b>99 280,00</b>	<b>67 836,84</b>	<b>68,33%</b>
<i>Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów</i>					
<b>"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."</b>					
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 666,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>2 228 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja</i>					
<b>"Dzieńnictwo i kultura małych ojczyzn"</b>					
92120	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiekt. będących w użytkowaniu jedn. budżetowych	42 500,00	0,00	0,00%
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiekt. będących w użytkowaniu jedn. budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>W powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, Człuchów, Debrno, Koczła, Rzeczenica i Przechlewo</i>					
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>8 769 210,85</b>	<b>2 067 854,61</b>	<b>23,58%</b>

## Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

## 1. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Wykonanie dotacji	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji świadczenia wolontariatuszy i prace społeczne członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2820	"Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i Obrony Cywilnej" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa - Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy	1 500,00	300,00	420,00	2 220,00
801	80195	2820	Wyrównanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiatowy Fundusz Stypendialny - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	25 000,00	59 000,00	0,00	84 000,00
				<b>25 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
851	85154	2820	Przez Abstynencję do Trzeźwości - Stowarzyszenie Klub Abstynenta	17 700,00	3 720,00	0,00	21 420,00
851	85154	2820	Street JAM - popularyzacja ulicznych form artystycznych metodą przeciwdziałania problemom alkoholowym i patologiom w rodzinie - Stowarzyszenie PRO KULTURA	3 000,00	30 680,00	0,00	33 680,00
				<b>20 700,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 100,00</b>
851	85195	2820	Udział w Sympozjum Diabetologicznym w Toruniu - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	800,00	2 144,00	0,00	2 944,00
851	85195	2820	XXI edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia - etap rejonowy - Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy	2 000,00	220,00	700,00	2 920,00
851	85195	2820	Bezpieczne wakacje z "Krokusem" - Klub Abstynenta "KROKUS"	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
				<b>4 800,00</b>	<b>3 364,00</b>	<b>700,00</b>	<b>8 864,00</b>
921	92195	2820	Festyn Integracyjny Seniorów - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	1 000,00	2 000,00	900,00	3 900,00
921	92195	2820	Klub Filmowy - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	1 000,00	1 776,00	1 500,00	4 276,00
921	92105	2820	Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	1 500,00	33 315,00	3 000,00	37 815,00
921	92105	2820	Wydanie publikacji "Chojnicko-człuchowski zespół miejski. Poziom rozwoju i wzajemne powiązania" - Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	1 000,00	4 140,00	2 200,00	7 340,00
921	92195	2820	MAŁA DOTACJA Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie muay thai - Klub Sportowy Tsunami Debrzno	1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
				<b>6 000,00</b>	<b>41 631,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>55 231,00</b>
926	92605	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzęcie i kąpiących się na j. Rychnowskim - Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8 500,00	9 600,00	4 000,00	22 100,00
926	92605	2820	Regaty o Puchar Burmistrza - Klub Żeglarski VI-KING	2 000,00	3 000,00	1 950,00	6 950,00
926	92605	2820	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w żeglarskim - Klub Żeglarski VI-KING	5 000,00	33 100,00	32 550,00	70 650,00
926	92605	2820	Biegajmy razem - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	6 000,00	25 310,00	17 040,00	48 350,00
926	92605	2820	Żyj zdrowo i sportowo - Szkolny Klub Sportowy "Relaks" przy Gimnazjum nr 1	4 000,00	6 095,00	22 600,00	32 695,00
926	92605	2820	Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez żeglarsko - Yacht Klub Człuchów	8 000,00	3 560,00	4 400,00	15 960,00

926	92605	2820	Szkolenie młodzieży i dzieci w dyscyplinie karate shotokan - Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan	3 000,00	19 405,00	0,00	22 405,00
926	92605	2820	Wojewódzkie zawody kajakowe OHP - Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 200,00	2 080,00	700,00	3 980,00
926	92605	2820	Integracja w sporcie - Uczniowski Klub Sportowy "Optymist"	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	2820	Zawody Strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej - Koło "PUDŁO" Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy	1 000,00	1 100,00	1 080,00	3 180,00
926	92605	2820	Piłka siatkowa jako alternatywa na spędzanie wolnego czasu i promowanie miasta - Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej w Człuchowie	6 000,00	7 140,00	7 200,00	20 340,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki - kajakarstwo - Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr"	13 000,00	38 000,00	34 800,00	85 800,00
926	92605	2820	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
926	92605	2820	Popularyzacja i rozwój wędkarstwa - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	2 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
926	92605	2820	Loty sportowe gołębi pocztowych - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału Chojnice - Człuchów	1 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00
926	92605	2820	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach drużyn seniorów, juniorów oraz drużyn trampkarzy - Miejski Klub Sportowy "PIAST" Człuchów	65 000,00	15 120,00	50 000,00	130 120,00
926	92605	2820	Roczny cykl szkoleniowy młodzieży sekcji kajakowej MKS PIAST w Człuchowie - Miejski Klub Sportowy "PIAST" Człuchów sekcja kajakowa	11 000,00	18 653,43	12 500,00	42 153,43
926	92605	2820	Organizacja jednej rundy Mistrzostw Polski i przygotowanie drużyny do udziału we wszystkich rundach Mistrzostw Polski i Europy w Motocrossie - Człuchowski AUTO MOTO KLUB	35 000,00	67 000,00	0,00	102 000,00
926	92605	2820	Sport szkołą charakteru - zajęcia i zawody sportowo-rekreacyjne - Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	3 000,00	13 200,00	11 690,00	27 890,00
926	92605	2820	MAŁA DOTACJA Sporty zimowe są odlotowe - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	1 500,00	16 402,39	0,00	17 902,39
921	92605	2820	X Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów - Stowarzyszenie PRO KULTURA	1 500,00	10 204,94	1 700,00	13 404,94
926	92605	2820	Wojewódzkie zawody kajakowe OHP - Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 200,00	2 080,00	700,00	3 980,00
				<b>188 900,00</b>	<b>317 050,76</b>	<b>208 910,00</b>	<b>714 860,76</b>
<b>RAZEM</b>				<b>246 900,00</b>	<b>455 745,76</b>	<b>217 630,00</b>	<b>920 275,76</b>

## 2. Wykonanie dotacji dla instytucji kultury

### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	946 000,00	470 000,00	49,68%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	689 000,00	386 000,00	56,02%
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	370 000,00	157 000,00	42,43%
<b>Łącznie</b>				<b>2 005 000,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>50,52%</b>

### Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00	0,00	0,00%

## 3. Wykonanie dotacji dla zakładu budżetowego

### Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	385 500,00	233 300,00	60,52%

### Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000,00	20 654,00	13,77%

## 4. Wykonanie dotacji dla jednostek systemu oświaty

### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80106	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	18 033,60
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Piano Człuchów	26 520,00
			Punkt Przedszkolny Teddy Chojnice	607,20
<b>Razem</b>				<b>45 160,80</b>
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajka	149 943,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	203 832,34
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Teddy Chojnice	1 138,50
<b>Razem</b>				<b>354 913,84</b>
801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum Człuchów	159 660,00
<b>Łącznie</b>				<b>559 734,64</b>

## 5. Wykonanie pozostałych dotacji

### Dotacja celowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
853	85305	2830	Żłobek niepubliczny Człuchów	27 000,00
900	90019	6230	Dotacja dla osób fizycznych i prawnych przeznaczona na utylizację azbestu	4 425,00

## Załącznik Nr 8

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2012 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				§ 2650	na inwestycje § 6210				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	<i>PLAN</i>								
	4 331,60	1 095 500,00	535 500,00	385 500,00	150 000,00	1 095 331,60	-	4 500,00	x
	<i>WYKONANIE</i>								
	4 331,60	333 762,14	253 954,00	233 300,00	20 654,00	323 762,61	-	14 331,13	x

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

<b>DOCHODY</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	22 143,73	48,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	22 143,73	48,14%
<b>WYDATKI</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	20 097,63	43,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	360,00	22,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	10 219,33	74,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	4 213,70	18,52%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 304,60	66,31%
<p><i>Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach( projekty edykacyjne), Dzień Ziemi itp. oraz wydatki na opłaty wnoszone przez gminę do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych(parkingi, ulice utwardzone ograniczające retencje)</i></p>					



**CZĘŚĆ II**  
**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej oraz o przebiegu**  
**realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XVI/102/11 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 16 grudnia 2011 roku. W trakcie I półrocza 2011 roku dokonano siedmiu zmian ww. uchwały

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy.

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 30 czerwca 2012 roku wynosi 15 078 442,82 zł przy planie na koniec roku 19 158 843,59 zł.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie I półrocza zmianie uległo tylko jedno przedsięwzięcie - Kraina Czystych Jezior i Rzek .. – gdzie zwiększono łączne nakłady finansowe o 250 000 zł i zmniejszono limit na 2012 rok o 3 zł pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie a ich realizacja w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów – zadanie realizowane w latach 2011-2013 – w II półroczu planowane jest zwiększenie limitu wydatków w związku z niepełnym ich wykonaniem w roku 2011.
2. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielcin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS – zadanie realizowane w latach 2007 – 2013 – w związku z wydłużaniem się okresu wstępnej fazy realizacji przedsięwzięcia wydatki majątkowe prawdopodobnie zostaną przeniesione na rok 2013; wydatki bieżące w całości zrealizowano w latach poprzednich.
3. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne – kontynuacja – przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2012 – planowane rzeczowe zakończenie projektu nastąpi w roku bieżącym; w II półroczu podwyższony zostanie limit wydatków na rok 2012; wydatki bieżące w całości zrealizowano w latach poprzednich.
4. Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) – kontynuacja – przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 – zgodnie z harmonogramem realizacja przedsięwzięcia zostanie zakończona w roku bieżącym.

5. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2008-2012 – zakończone w I półroczu bieżącego roku.
6. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2012-2013 – wydatki planowane na rok 2012 zostaną poniesione w II półroczu.
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2012-2013 – wydatki planowane na rok 2012 zostaną poniesione w II półroczu.
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie – wydatki planowane na rok 2012 zostaną poniesione w II półroczu.
9. 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. – wydatki planowane na rok 2012 zostaną poniesione w II półroczu.
10. Składki w Stowarzyszeniu Samorządu Ziemi Człuchowskiej – przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 – zakończone w I półroczu bieżącego roku.
11. Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku. – poręczeń udzielono w roku 2011 – spłata pożyczki objętej poręczeniem rozpocznie się w roku 2013
12. Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. w formie kredytu komercyjnego - dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" - gmina udzieliła poręczeń na łączną kwotę 1 690 808 zł, poręczenie to w całości dot. przedsięwzięcia opisanego w punkcie 11 – korekta WPF w tym zakresie nastąpi w II półroczu.

Gmina Miejska Człuchów udzieliła poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” sp. z o.o. w 2011 roku na kwotę 1 690 808,00 zł – spłata zobowiązań objętych poręczeniem rozpocznie się w 2013 roku i potrwa do roku 2024, po

dokonanych przez Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" spłatach pożyczki objętej poręczeniem wartość udzielonych poręczeń corocznie będzie maleć.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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.

#### **Analiza zadłużenia i jego spłaty**

<b>Zadłużenie</b>	<b>Stan na 01.01.12</b>	<b>Stan na 30.06.12</b>
	16 708 224,59	15 078 442,82

co stanowi 35,34%

<b>Spłata zadłużenia (rozchody)</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	3 118 663,15	1 629 781,77

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	6 957 570,15	2 088 228,58
<b>w tym ze spłaty pożyczek udzielonych</b>	50 700	16 195

<b>Kredyt na rok 2012</b>	<b>Planowany</b>	<b>Wykorzystany</b>
	6 133 111,15	0,00

Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Wynik budżetu to kwota 2 011 737,13 zł

# **CZĘŚĆ III**

## **Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury**

### **Załączniki:**

- 1. Zestawienie planów finansowych instytucji kultury - zbiorcze**
- 2. Wykonanie planu finansowego Muzeum Regionalnego w Człuchowie**
- 3. Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej**
- 4. Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury**

## Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Lp.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie					Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Naliczności ogółem	Zobowiązania ogółem
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura poniesionych kosztów (10/6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Muzeum Regionalne	26 008,37	31 008,00	370 000,00	401 008,00	406 208,00	4 004,91	157 000,00	161 004,91	149 543,93	36,81%	11 460,98	30 270,76	1 033,40	8 214,92
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	11 714,62	23 714,00	709 000,00	732 714,00	747 714,00	7 828,46	386 000,00	393 828,46	339 967,31	45,47%	53 861,15	43 437,92	3 150,00	21 486,65
3.	Miejski Dom Kultury	27 681,17	140 680,00	946 000,00	1 086 680,00	1 116 680,00	65 953,14	470 000,00	535 953,14	489 292,28	43,82%	46 660,86	66 555,78	1 114,99	30 597,11
<b>Ogółem</b>			<b>171 688,00</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>1 487 688,00</b>	<b>2 270 602,00</b>	<b>77 786,51</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>1 090 786,51</b>	<b>978 803,52</b>	<b>43,11%</b>	<b>111 982,99</b>	<b>111 982,99</b>	<b>15 298,39</b>	<b>60 298,68</b>

W planie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej ujęto poza dotacją z Gminy Miejskiej Człuchów dotację w kwocie 20 000 zł ze Powiatu Człuchowskiego; dotacja będzie zrealizowana w II półroczu

## Załącznik Nr 2

### Informacja o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	401 008,00	161 004,91	40,15%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	4 500,00	3 406,16	75,69%
1.2	Przychody finansowe	500,00	598,75	119,75%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	396 008,00	157 000,00	39,65%
1.3.1	- dotacje	370 000,00	157 000,00	42,43%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	406 208,00	149 543,93	36,81%
2.1	Amortyzacja	5 200,00	261,24	5,02%
2.2	Zużycie materiałów	31 008,00	4 671,53	15,07%
2.3	Zużycie energii	21 600,00	11 008,36	50,96%
2.4	Usługi obce	67 200,00	29 497,64	43,90%
2.5	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00%
2.6	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
2.7	Wynagrodzenia	222 000,00	86 618,72	39,02%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	34 800,00	16 053,14	46,13%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 200,00	155,35	0,96%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 200,00	1 277,95	39,94%

*Planowane wyższe koszty do poniesienia w II półroczu w związku z planowanym przejęciem Zamku krzyżackiego, który aktualnie jest modernizowany*

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>1 033,40</b>
1.1	Wymagalne	1 033,40
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>8 214,92</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>30 270,76</b>

### Załącznik Nr 3

#### Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	732 714,00	393 828,46	53,75%
1.1	Sprzedaz wyrobów i usług	10 900,00	5 953,00	54,61%
1.2	Przychody finansowe	700,00	623,96	89,14%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	721 114,00	387 251,50	53,70%
1.3.1	- dotacje	709 000,00	386 000,00	54,44%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	747 714,00	339 967,31	45,47%
2.1	Amortyzacja	75 214,00	44 839,69	59,62%
2.2	Zużycie materiałów	46 160,00	14 094,20	30,53%
2.3	Zużycie energii	42 100,00	21 223,39	50,41%
2.4	Usługi obce	34 000,00	12 477,98	36,70%
2.5	Usługi remontowe	20 000,00	0,00	0,00%
2.6	Podatki i opłaty	440,00	220,00	50,00%
2.7	Wynagrodzenia	425 000,00	199 620,92	46,97%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	80 100,00	35 691,74	44,56%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 900,00	10 782,69	51,59%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	1 016,70	27,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>3 150,00</b>
1.1	Wymagalne	3 150,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>21 486,65</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>43 437,92</b>



## Załącznik Nr 4

### Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	1 086 680,00	535 953,14	49,32%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	81 000,00	30 797,20	38,02%
1.2	Przychody finansowe	2 300,00	1 272,89	55,34%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 003 380,00	503 883,05	50,22%
1.3.1	- dotacje	946 000,00	470 000,00	49,68%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	1 116 680,00	489 292,28	43,82%
2.1	Amortyzacja	42 000,00	1 518,99	3,62%
2.2	Zużycie materiałów	54 400,00	28 335,10	52,09%
2.3	Zużycie energii	105 000,00	48 766,82	46,44%
2.4	Usługi obce	267 100,00	112 918,00	42,28%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
2.6	Podatki i opłaty	3 500,00	4 587,21	131,06%
2.7	Wynagrodzenia	517 880,00	234 676,10	45,31%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	89 600,00	40 163,04	44,82%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 900,00	10 905,72	64,53%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	20 300,00	7 241,30	35,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>11 114,99</b>
1.1	Wymagalne	867,90
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>30 597,11</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>66 555,77</b>