

Załącznik Nr 2.1

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 rok					
Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 128,00	4 976,00	97,04%
01030		Izby rolnicze	1 100,00	948,39	86,22%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	948,39	86,22%
01095		Pozostała działalność	4 028,00	4 027,61	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,36	78,97	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	3 948,64	3 948,64	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 019 814,00	878 907,62	86,18%
60004		Lokalny transport zbiorowy	122 960,00	120 629,01	98,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 960,00	120 629,01	98,10%
60016		Drogi publiczne gminne	896 854,00	758 278,61	84,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	158 536,42	96,08%
	4270	Zakup usług remontowych	304 200,00	280 483,11	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	427 654,00	319 259,08	74,65%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			122 455,00	112 972,27	92,26%
63095		Pozostała działalność	122 455,00	112 972,27	92,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 200,00	76,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	1 059,26	34,96%
	4260	Zakup energii	103,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	96 391,01	97,36%
	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%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			843 704,80	734 179,39	87,02%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	284 000,00	281 068,67	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	281 068,67	98,97%
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	228 684,80	161 482,71	70,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 460,80	150 840,24	69,36%
	4430	Różne opłaty i składki	10 220,00	9 639,17	94,32%
	4580	Pozostałe odsetki	1 004,00	1 003,30	99,93%
70095		Pozostała działalność	331 020,00	291 628,01	88,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 106,62	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 752,96	39,18%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 586,00	79,92%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 421,36	77,45%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	64 761,07	85,21%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			106 560,00	61 491,02	57,71%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 800,00	10 925,47	26,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	10 925,47	26,14%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 760,00	50 565,55	78,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	50 565,55	78,08%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 922 780,00	3 577 516,43	91,20%
75011	Urzędy wojewódzkie	142 000,00	142 000,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 310,00	187 693,43	96,10%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 490,00	181 865,64	98,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	5 425,55	66,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	402,24	15,47%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 635,00	2 870 408,81	90,42%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 860,00	18 543,96	77,72%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 947 439,73	1 789 294,86	91,88%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 103,27	136 103,27	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	303 000,00	288 738,10	95,29%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	38 308,46	76,62%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 869,98	51,45%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	114 329,89	81,66%
	4260 Zakup energii	128 500,00	105 616,47	82,19%
	4270 Zakup usług remontowych	86 370,00	66 744,01	77,28%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 215,00	59,54%
	4300 Zakup usług pozostałych	142 066,00	140 758,83	99,08%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00	7 694,88	68,10%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 280,00	9 431,09	91,74%
	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 620,00	9 186,44	72,79%
	4410 Podróże służbowe krajowe	44 120,00	43 915,52	99,54%
	4430 Różne opłaty i składki	2 050,00	354,95	17,31%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 526,00	49 526,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	30,00	1,50%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 747,10	88,74%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 486,00	216 450,20	95,15%
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 407,00	27 780,08	91,36%
	4300 Zakup usług pozostałych	186 806,00	185 822,12	99,47%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	453,03	94,38%
	4430 Różne opłaty i składki	4 793,00	894,97	18,67%
75095	Pozostała działalność	183 349,00	160 963,99	87,79%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	45 837,17	76,40%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 623,09	90,17%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	8 526,86	96,90%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 200,94	80,98%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 991,54	91,97%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	9 223,16	70,68%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	13 125,00	13 109,61	99,88%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 203,07	60,15%
	4430 Różne opłaty i składki	21 028,00	20 452,98	97,27%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 052,00	3 052,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 761,00	33 703,57	99,83%

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			9 215,00	9 215,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00	2 528,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00	2 528,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 687,00	6 687,00	100,00%
	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%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			507 662,99	506 402,35	99,75%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 983,26	99,67%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 983,26	99,67%
75416		Straż gminna (miejska)	492 662,99	491 419,09	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 931,81	14 930,51	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169 000,00	168 353,78	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 678,00	30 577,61	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 165,43	94,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 844,21	98 744,93	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 246,86	155 148,86	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 386,10	2 386,10	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 543,74	2 543,74	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	999,22	999,22	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	2 035,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	595,86	91,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 208,40	2 208,40	100,00%
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 260 000,00	951 474,38	75,51%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	951 474,38	75,51%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 260 000,00	951 474,38	75,51%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			120 413,31	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 413,31	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	120 413,31	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 363 386,00	12 288 698,16	99,40%
80101		Szkoły podstawowe	5 268 714,00	5 268 502,82	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 873,00	9 872,06	99,99%

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 595 803,00	3 595 802,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 288,00	279 287,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632 872,00	632 871,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 033,00	85 032,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 793,25	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	221 781,00	221 781,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 319,00	10 318,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 575,00	118 574,78	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	2 038,24	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	821,00	820,84	99,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 926,00	2 925,52	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 138,00	1 137,10	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 856,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 040,00	232 040,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 156,00	234 154,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	157 550,00	157 549,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 659,00	27 658,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044,00	4 043,28	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	1 062,86	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 840,00	13 840,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 301 070,00	2 280 884,80	99,12%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 934,00	4 933,50	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 627,00	748 081,04	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 550,00	4 506,35	99,04%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	852 946,00	852 407,33	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 992,00	59 989,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 601,00	150 415,68	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 910,00	19 857,01	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 464,00	42 460,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765,00	42 731,79	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	183 550,00	172 230,14	93,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,77	100,00%
	4260	Zakup energii	64 750,00	64 743,94	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	123,00	94,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 105,00	95,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 316,00	20 032,83	93,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 058,97	97,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	999,83	99,98%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 375,94	99,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	271,98	97,14%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	147,00	98,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 195,00	85 195,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 219,00	99,92%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 354,00	72 525,84	97,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 354,00	72 525,84	97,54%
80110		Gimnazja	4 422 298,00	4 371 345,61	98,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 200,00	317 009,06	86,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 730,00	10 723,77	99,94%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 660 464,00	2 659 861,77	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 875,00	179 872,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 801,00	460 552,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 091,00	59 898,87	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 350,00	69 332,05	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 356,21	95,98%
	4260	Zakup energii	255 345,00	254 477,05	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	51 496,00	51 446,99	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 615,00	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 420,00	79 336,50	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	867,48	99,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	650,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 420,00	2 411,00	99,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 788,84	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 581,00	99,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 086,00	190 086,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 480,00	1 480,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030,00	1 001,92	97,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 001,92	97,27%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 346,00	32 267,89	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 595,00	9 590,70	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 268,00	2 266,57	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 383,00	20 310,62	99,64%
80195		Pozostała działalność	29 418,00	28 015,00	95,23%
	2820	Dotacja celowa na finan.lub dofinan. 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	712,00	520,00	73,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 152,59	49,26%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	766,00	742,41	96,92%
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	346 597,94	346 047,67	99,84%
85153		Zwalczanie narkomanii	65 309,00	65 112,03	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,93	819,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 675,00	11 675,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 925,07	20 905,84	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	3 715,00	3 705,39	99,74%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 832,36	98,14%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 813,00	17 812,51	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	561,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 489,00	272 135,70	99,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	39 399,88	99,75%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 283,55	41 283,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998,07	2 998,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 283,94	8 283,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	149,30	74,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 851,26	57 851,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 803,18	40 798,06	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	20 400,00	20 345,69	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	24 826,00	24 807,13	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 407,65	34 337,91	99,80%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	545,57	90,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,35	241,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	8 799,94	8 799,94	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 799,94	8 799,94	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA			10 304 885,79	10 212 919,60	99,11%
85202		Domy pomocy społecznej	207 500,00	204 321,46	98,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	207 500,00	204 321,46	98,47%
85203		Ośrodki wsparcia	138 941,00	135 427,34	97,47%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 950,00	68 805,59	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 518,60	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 431,00	12 250,41	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	1 730,91	95,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	8 261,80	97,22%
	4260	Zakup energii	12 880,00	11 713,15	90,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00	14 794,38	92,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	200,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,00	2 552,50	98,70%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	42 799,00	42 034,81	98,21%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 862,00	18 859,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 636,00	3 292,86	90,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	462,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 382,48	97,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	638,12	99,86%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 225 301,00	6 197 869,09	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	5 827 700,00	5 803 126,35	99,58%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 900,00	134 900,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714,00	10 714,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 930,00	214 309,84	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00	2 938,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00	5 226,00	100,00%
	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	11 243,03	99,96%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 266,15	84,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	550,00	550,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 770,00	75 833,56	87,40%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 770,00	75 833,56	87,40%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 500,00	477 295,05	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	422 500,00	420 295,05	99,48%
	3119	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	521 248,79	521 248,79	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	521 248,79	521 248,79	100,00%
85216		Zasilki stałe	493 204,00	474 415,07	96,19%
	3110	Świadczenia społeczne	493 204,00	474 415,07	96,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 004,00	1 038 784,79	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 049,27	99,96%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	728 330,00	728 145,39	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 170,00	63 105,01	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 938,00	133 929,15	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 170,00	16 334,41	95,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 299,54	100,00%
	4260	Zakup energii	20 750,00	17 735,83	85,47%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 287,81	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 295,00	93,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 908,00	16 901,64	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	713,76	95,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 481,86	87,17%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 297,58	86,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 072,42	84,84%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	258,00	64,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958,00	20 602,32	98,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 600,00	5 275,80	94,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 818,00	498 332,71	98,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 318,77	82,42%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	357 600,00	357 596,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 280,00	28 266,16	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 495,00	67 312,71	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 861,00	5 429,54	55,06%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 274,00	21 702,14	97,43%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 228,00	16 226,60	99,99%
85295		Pozostała działalność	557 800,00	544 356,93	97,59%
	3110	Świadczenia społeczne	552 800,00	540 100,73	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 256,20	85,12%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			639 130,85	565 831,26	87,11%
85305		Żłobki	75 300,00	74 700,00	99,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 300,00	74 700,00	99,20%
85395		Pozostała działalność	563 830,85	491 131,26	87,11%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 975,00	2 975,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 880,55	162 924,38	97,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,45	682,23	97,12%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,37	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 980,55	30 956,55	96,80%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,45	213,45	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 795,75	3 456,45	91,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,25	17,25	100,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	145 449,00	131 724,48	90,56%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	20 931,00	18 519,62	88,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 932,92	43 481,40	83,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,93	5 776,67	79,81%
	4267	Zakup energii	16 200,00	10 779,15	66,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	96 552,00	60 671,95	62,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 788,00	1 788,00	100,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	240,00	230,48	96,03%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			375 896,90	354 062,57	94,19%
85401		Świetlice szkolne	123 055,00	123 051,46	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 001,00	93 000,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 998,74	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 456,00	17 455,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00	2 497,04	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 841,90	231 011,11	91,37%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 181,90	23 181,90	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	185 020,00	167 986,00	90,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 640,00	39 843,21	89,25%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 965 860,00	1 805 254,43	91,83%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 410,00	262 846,19	97,20%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 900,95	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	212 593,24	96,63%
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	352,00	85,85%
90002		Gospodarka odpadami	20 280,00	15 391,73	75,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 219,40	82,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	7 172,33	69,77%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	364 648,72	91,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	364 648,72	91,16%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000,00	362 131,48	89,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 070,00	21,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	361 061,48	90,27%
90013		Schroniska dla zwierząt	17 120,00	15 187,93	88,71%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	3 826,95	86,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 960,98	87,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 060,00	633 612,13	98,99%
	4260	Zakup energii	478 540,00	478 480,20	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	146 100,00	145 129,68	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	10 002,25	64,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	37 869,74	82,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	360,00	22,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 049,00	13 466,99	95,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 341,00	16 127,80	72,19%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 914,95	98,94%
90095		Pozostała działalność	166 990,00	113 566,51	68,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 800,00	9 000,00	91,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	794,33	38,75%
	4260	Zakup energii	17 500,00	4 486,99	25,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	495,26	9,64%
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	97 289,93	74,27%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 143 750,00	2 090 287,95	97,51%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 000,00	946 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00	946 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	699 000,00	699 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 000,00	699 000,00	100,00%
92118		Muzea	370 000,00	322 500,00	87,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	322 500,00	87,16%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 215,00	28 818,83	98,64%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 063,26	90,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	540,57	90,10%
	4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 432,75	21 432,75	100,00%
	4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 782,25	3 782,25	100,00%
92195		Pozostała działalność	99 535,00	93 969,12	94,41%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 495,00	24 495,00	100,00%
	4260	Zakup energii	71 960,00	69 474,12	96,55%
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			837 147,06	768 144,04	91,76%
92604		Instytucje kultury fizycznej	385 500,00	385 500,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 500,00	385 500,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243 205,06	242 900,00	99,87%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 205,06	242 900,00	99,87%
92695		Pozostała działalność	208 442,00	139 744,04	67,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 442,00	139 744,04	67,04%
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:			36 894 387,64	35 268 380,14	95,59%
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			785 304,00	770 110,31	98,07%
60016		Drogi publiczne gminne	745 304,00	733 702,31	98,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 994,00	728 392,40	98,43%
	1.	<i>Przebudowa ul. Felczaka</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,95</i>	<i>100,00%</i>
	2.	<i>Urządzenie dróg gruntowych na terenie miasta</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 204,42</i>	<i>99,50%</i>
	3.	<i>Projekt budowlano wykonawczy ul. Żytniej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 514,00</i>	<i>96,76%</i>
	4.	<i>Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz częściowa przebudowa ul. Polnej</i>	<i>305 000,00</i>	<i>296 588,47</i>	<i>97,24%</i>
	5.	<i>Parking przy ul. Długosza - budowa</i>	<i>174 994,00</i>	<i>174 943,66</i>	<i>99,97%</i>
	6.	<i>Projekt na uzupełnienie chodnika w ul. Zielonej, projekt na ciągł pieszo - jezdne w ulicach K. Wielkiego, W. Łokietka oraz M. Reja</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 303,60</i>	<i>96,83%</i>
	7.	<i>Wykonanie projektu technicznego na budowę ul. Wyszyńskiego od ul. Średniej oraz dróg w obszarze między garażami</i>	<i>43 000,00</i>	<i>42 201,30</i>	<i>98,14%</i>
	8.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 637,00</i>	<i>97,58%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5310,00	5309,91	100,00%
	1.	<i>Wiaty przystankowe - zakup</i>	<i>5 310,00</i>	<i>5309,91</i>	<i>100,00%</i>
60095		Pozostała działalność	40 000,00	36 408,00	91,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 408,00	91,02%
	1.	<i>Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Długosza i Wyszyńskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 397,00</i>	<i>97,99%</i>
	2.	<i>Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Krzyżowej i Krótkiej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 011,00</i>	<i>70,11%</i>
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			6 116 649,00	6 085 009,47	99,48%
63095		Pozostała działalność	6 116 649,00	6 085 009,47	99,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 645,13	3 627 406,60	99,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 895,26	1 598 884,61	99,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 108,61	858 718,26	99,38%
	1.	<i>Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja</i>	<i>1 340 960,00</i>	<i>1 340 959,91</i>	<i>100,00%</i>
	6050	<i>miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala</i>	<i>1 299 558,11</i>	<i>1 299 558,02</i>	<i>100,00%</i>
	6057	<i>i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) -</i>	<i>28 353,98</i>	<i>28 353,98</i>	<i>100,00%</i>
	6059	<i>kontynuacja</i>	<i>13 047,91</i>	<i>13 047,91</i>	<i>100,00%</i>
	2.	<i>"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie</i>	<i>4 753 689,00</i>	<i>4 722 549,56</i>	<i>99,34%</i>
	6050	<i>"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie</i>	<i>2 322 087,02</i>	<i>2 306 348,58</i>	<i>99,32%</i>

	6057	<i>i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele</i>	1 580 541,28	1 570 530,63	99,37%
	6059	<i>kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja</i>	851 060,70	845 670,35	99,37%
	3.				
	6050	<i>Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrz i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim.</i>	22 000,00	21 500,00	97,73%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			426 227,83	407 526,80	95,61%
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	426 227,83	407 526,80	95,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 227,83	407 526,80	95,61%
	1.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów</i>	426 227,83	407 526,80	95,61%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			75 153,00	75 152,30	100,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 603,00	38 602,30	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 603,00	38 602,30	100,00%
	1.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie</i>	3 075,00	3 075,00	100,00%
	2.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego</i>	7 626,00	7 626,00	100,00%
	3.	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie</i>	15 449,00	15 448,80	100,00%
	4.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie</i>	5 073,00	5 072,50	99,99%
	5.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.</i>	7 380,00	7 380,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 550,00	36 550,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 550,00	36 550,00	100,00%
	1.	<i>Matryca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie</i>	1 950,00	1 950,00	100,00%
	2.	<i>Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego</i>	24 850,00	24 850,00	100,00%
	3.	<i>Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową</i>	9 750,00	9 750,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74 305,00	69 470,40	93,49%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	65 165,40	93,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 165,40	93,09%
	1.	<i>Zakup nowego oprogramowania komputerowego</i>	50 000,00	45 165,60	90,33%
	2.	<i>Zakup zasilaczy UPS do serwerów</i>	20 000,00	19 999,80	100,00%
75095		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
	1.	<i>Witacze miejskie - wykonanie i montaż</i>	4 305,00	4 305,00	100,00%

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		418 837,01	418 837,01	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1. <i>Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	413 837,01	413 837,01	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 837,01	413 837,01	100,00%
	1. <i>Drukarka dla straży miejskiej</i>	8 096,00	8 096,00	100,00%
	2. <i>Fotoradar dla straży miejskiej</i>	142 926,00	142 926,00	100,00%
	3. <i>Oprogramowanie komputerowe dla straży miejskiej</i>	14 415,01	14 415,01	100,00%
	4. <i>Samochód dla straży miejskiej</i>	48 400,00	48 400,00	100,00%
	5. <i>Urządzenie do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 950,00	48 877,00	95,93%
80104	Przedszkola	5 950,00	5 950,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 950,00	100,00%
	1. <i>Zakup wyposażenia</i>	5 950,00	5 950,00	100,00%
80110	Gimnazja	45 000,00	42 927,00	95,39%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 927,00	95,39%
	1. <i>Wykonanie projektu termomodernizacji oraz solarów i pompy ciepła dla budynku Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie</i>	45 000,00	42 927,00	95,39%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		808 109,89	797 466,45	98,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 464,00	433 346,99	99,74%
	6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	221 750,00	221 750,00	100,00%
	1. <i>Budowa infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Skrzetuskiego - etap I</i>	221 750,00	221 750,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 714,00	211 596,99	99,47%
	1. <i>Projekt na uzupełnienie kanalizacji deszczowej i przełożenie sieci wodociągowej w rejonie ulic Zamkowej, Kościelnej, Krastickiego i Rynku</i>	20 000,00	19 557,00	97,79%
	2. <i>Wymiana odcinka kanalizacji wraz z wymianą nawierzchni chodnika i drogi w ul. Brzezińskiego</i>	147 714,00	147 713,89	100,00%
	3. <i>Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta</i>	45 000,00	44 326,10	98,50%
90002	Gospodarka odpadami	353 645,89	353 644,46	100,00%
	6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	353 150,00	353 150,00	100,00%
	1. <i>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</i>	353 150,00	353 150,00	100,00%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346,89	346,12	99,78%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,00	148,34	99,56%

	1.	<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kielpln) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja</i>	495,89	494,46	99,71%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 475,00	52,38%
	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	10 475,00	52,38%
	1.	<i>Utylizacja azbestu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 475,00</i>	<i>52,38%</i>
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			80 000,00	78 800,00	98,50%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	58 800,00	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 800,00	98,00%
	1.	<i>Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 800,00</i>	<i>98,00%</i>
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1.	<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie nowej elewacji budynku.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			105 000,00	104 878,80	99,88%
92604		Instytucje kultury fizycznej	105 000,00	104 878,80	99,88%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	104 878,80	99,88%
	1.	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 878,80</i>	<i>99,88%</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			8 940 535,73	8 856 128,54	99,06%
OGÓŁEM WYDATKI			45 834 923,37	44 124 508,68	96,27%