

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2020
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok zawarto w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Wstęp
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2019r.
3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019 r.
4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019 r.
5. Dochody – część opisowa
6. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.
7. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019 r.
8. Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019 r.
9. Wydatki – część opisowa
10. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)
11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019 r.
12. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy - zestawienie szczegółowe
13. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
14. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
16. Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
17. Analiza zadłużenia i jego spłaty
18. Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2019 rok - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie
19. Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019r.
20. Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku. W trakcie roku był zmieniany dwadzieścia trzy razy. Zestawienie dokonanych zmian budżetu przedstawia poniższa tabela.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał i zarządzeń

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.8.2019	24.01.2019	7 344,00		11 844,40	4 500,40
2	Zarządzenie Nr 0050.14.2019	18.02.2019	4 554,00		38 659,00	34 105,00
3	Uchwała Nr V.54.2019	25.03.2019	230 800,00	465 027,00	1 141 066,20	615 603,20
4	Zarządzenie Nr 0050.34.2019	10.04.2019	129 616,00		131 935,80	2 319,80
5	Uchwała Nr VI.57.2019	29.04.2019	201 000,00		219 884,00	18 884,00
6	Zarządzenia Nr 0050.39.2018	30.04.2019	536 746,58		595 650,58	58 904,00
7	Zarządzenie Nr 0050.46.2019	20.05.2019	332 395,16		688 395,16	356 000,00
8	Uchwała Nr IX.72.2019	06.06.2019	2 068 672,00	2 018 672,00	180 585,67	130 585,67
9	Zarządzenie Nr 0050.58.2019	12.06.2019	50 700,00	50 000,00	2 279,25	1 579,25
10	Uchwała Nr X.81.2019	02.07.2019	59 930,00		210 356,00	150 426,00
11	Zarządzenie nr 0050.79.2019	09.07.2019	182 485,00		216 023,06	33 538,06
12	Zarządzenie Nr 0050.84.2019	16.07.2019			131 956,74	131 956,74
13	Zarządzenie Nr 0050.89.2019	01.08.2019	93 480,00		99 322,08	5 842,08
14	Uchwała Nr XI.85.2019	16.09.2019	256 879,42	452 098,00	280 509,42	475 728,00
15	Zarządzenie Nr 0050.106.2019	23.09.2019	740 761,00		781 217,00	40 456,00
16	Uchwała XII.93.2019	10.10.2019	653 140,16	836 892,41	532 725,75	716 478,00
17	Zarządzenie Nr 0050.111.2019	11.10.2019	1 569 710,75		1 587 253,75	17 543,00
18	Uchwała Nr XIII.104.2019	04.11.2019	517 024,52	3 225 272,62	832 830,68	6 141 078,78
19	Zarządzenie Nr 0050.122.2019	08.11.2019	841 539,00		875 087,07	33 548,07
20	Zarządzenie Nr 0050.127.2019	27.11.2019	650 774,00		766 027,00	115 253,00
21	Uchwała XV.130.2019	16.12.2019	127 719,00	91 743,00	160 676,00	124 700,00
22	Zarządzenie Nr 0050.140.2019	18.12.2019	935 000,00		1 172 927,12	237 927,12
23	Zarządzenie Nr 0050.148.2019	31.12.2019	5 295,00		7 331,59	2 036,59
	OGÓLEM:		10 195 565,59	7 139 705,03	10 664 543,32	9 448 992,76

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych oraz z własnej inicjatywy.

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie oraz do zaciągnięcia kredytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	63 500 075,41	65 317 518,90	102,86%
bieżące	56 063 382,13	57 544 337,00	102,64%
majątkowe	7 436 693,28	7 773 181,90	104,52%
Wydatki, w tym	71 409 765,41	67 853 420,94	95,02%
bieżące	55 694 067,32	52 492 078,13	94,25%
majątkowe	15 715 698,09	15 361 342,81	97,75%
<u>Wynik budżetu</u>	<u>- 7 909 690,00</u>	<u>- 2 535 902,04</u>	-
Przychody	10 306 523,96	10 353 961,21	100,46%
Rozchody	2 396 833,96	2 396 833,96	100,00%
<u>Wolne środki, w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>5 421 225,21</u>	-
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		35 728,86 zł	
z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		11 348,64 zł	

Według planu budżet roku 2019 to budżet z deficytem na poziomie 7 909 690,00 zł, natomiast wykonanie to deficyt w wysokości 2 535 902,04 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków (głównie bieżących). Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszania jakości wykonywanych usług i realizowanych zadań. Przychody wykonano nieco powyżej planu, natomiast rozchody wykonano na zaplanowanym poziomie i w związku z tym po zamknięciu roku w budżecie pozostały wolne środki w wysokości 5 421 225,21 zł.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
			w zł
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	71 409 765,41	67 853 420,94	0,00
Wydatki bieżące z tego:	55 694 067,32	52 492 078,13	0,00
– wydatki jednostek budżetowych, z tego	29 177 795,94	27 067 235,60	0,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 895 086,67	16 185 327,89	0,00
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 282 709,27	10 881 907,71	0,00
– dotacje na zadania bieżące	7 242 459,49	6 959 981,61	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 183 493,00	17 953 092,87	0,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 413,89	182 915,02	0,00
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	60 953,00	0,00	0,00
– obsługa długu	832 952,00	328 853,03	0,00
Wydatki majątkowe z tego	15 715 698,09	15 361 342,81	0,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 366 914,44	7 318 932,75	0,00

W roku 2019 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 7 501 847,77 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 365 070,08 zł
 - b) dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – 291 420,00 zł
 - c) dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 10 930,70 zł
 - d) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 092 560,83 zł

- e) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych – 213 779,99 zł
- 2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
 - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 503 500,00 zł
 - b) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 696 500,00 zł
 - c) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 129 026,64 zł
 - d) dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jst – 358 300 zł
 - e) wpłata na fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Policji – 10 000,00 zł

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W trakcie roku nie realizowano żadnych zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednostki oświatowe - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie zgromadziła na rachunku dochodów własnych kwotę 12 884,97 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 17 842 113,70 zł na co otrzymano dotację celową w tej samej kwocie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

W roku 2019 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 21 311,62 zł, które w całości wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 467 383,68 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 456 035,04 zł (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania). Wykonane dochody w tym zakresie są o 11 348,64 zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2020 wskazaną różnicę.

W zakresie systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 2 835 191,45 zł i wydatkowała je w kwocie 2 799 462,59 zł. Wykonane dochody w tym zakresie są o 35 728,86 zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na obsługę systemu w roku 2020 wskazaną różnicę.

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 10 353 961,21 zł, a rozchody 2 396 833,96 zł (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku zaciągnięto kredyt w wysokości 5 400 000,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 83 209,33 zł. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym i

zmodyfikowanym w trakcie roku planem. W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów. Przyczyny odchyień wykonania dochodów i wydatków przekraczające 10% na poziomie działów zamieszczono w części opisowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał i decyzji Burmistrza oraz przebieg windykacji należności wraz z podaniem zadłużenia podmiotów względem Gminy Miejskiej Człuchów zamieszczono w części opisowej dot. dochodów.

Analizę przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 330 066,12 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2019r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	63 500 075,41	65 317 518,90	102,86
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 007 572,00	13 130 495,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	296 248,13	546 091,76	184,34
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 378 257,00	7 412 465,38	100,46
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 029,00	32 230,10	103,87
0330	Wpływy z podatku leśnego	372,00	363,00	97,58
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	377 419,96	125,81
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	77 954,42	129,92
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	101 496,86	289,99
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	2 030,00	119,41
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	294 095,90	127,87
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	6 743,00	269,72
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	12,06	4,02
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	467 383,68	467 383,68	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 804 000,00	2 873 534,45	102,48
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	362 000,00	614 354,15	169,71
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169 962,42	340 341,39	200,25
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	353,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 780,00	15 788,35	179,82
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	91 900,00	105,63
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	268 801,00	103,39
0690	Wpływy z różnych opłat	323 265,00	306 866,01	94,93
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 055,00	284 810,34	129,43
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	121 890,54	243,78
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 141 091,41	114,11
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 577,54	100,48
0900	Wpływy z odsetek 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	3 500,00	3 150,62	90,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 730,00	64 232,69	146,88

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 050,00	130 522,97	129,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 500,00	43 873,44	86,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	280 780,00	534 107,86	190,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 464 742,33	8 437 322,50	99,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 051 596,00	2 001 956,80	97,58
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 730,00	16 176,26	71,17
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 185,90	72 585,66	300,12
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 108,32	4 108,32	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 405 000,00	9 404 791,20	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 310,00	91 931,98	128,92
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222 805,00	221 549,00	99,44
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 743,00	91 743,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 166,35	16 166,35	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 834 011,00	8 834 011,00	100,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	211 001,16	210 759,99	99,89
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 509 803,68	4 633 551,52	102,74
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 566 574,00	1 566 574,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 314,44	49 314,44	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 735,33	7 935,10	7 935,10	0,00	102,58
	01095		Pozostała działalność	7 735,33	7 935,10	7 935,10	0,00	102,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	799,77	799,77	0,00	133,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 135,33	7 135,33	7 135,33	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 400,00	5 656,71	5 656,71	0,00	235,70
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	5 656,71	5 656,71	0,00	235,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	5 656,71	5 656,71	0,00	235,70
600			Transport i łączność	3 313 916,52	3 323 959,61	44 528,81	3 279 430,80	100,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 313 916,52	3 323 959,61	44 528,81	3 279 430,80	100,30

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	73,39	73,39	0,00	366,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	44 402,98	44 402,98	0,00	222,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	52,44	52,44	0,00	262,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 302,52	1 712 856,80	0,00	1 712 856,80	99,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 566 574,00	1 566 574,00		1 566 574,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 599 534,74	3 115 155,26	752 867,36	2 362 287,90	119,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	147 035,85	147 035,85	0,00	147,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	147 035,85	147 035,85	0,00	147,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 012,42	1 839 599,99	576 618,04	1 262 981,95	132,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	12,06	12,06	0,00	4,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169 962,42	340 341,39	340 341,39	0,00	200,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	1 236,20	1 236,20	0,00	164,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	206 970,76	206 970,76	0,00	137,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	121 890,54	0,00	121 890,54	243,78

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 141 091,41	0,00	1 141 091,41	114,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 057,63	28 057,63	0,00	140,29
	70095		Pozostała działalność	1 108 522,32	1 128 519,42	29 213,47	1 099 305,95	101,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	61,15	61,15	0,00	611,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 106,52	29 106,52	0,00	194,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	45,80	45,80	0,00	458,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	211 001,16	210 759,99	0,00	210 759,99	99,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 501,16	888 545,96	0,00	888 545,96	100,68
710			Działalność usługowa	148 000,00	64 655,00	64 655,00	0,00	43,69
	71035		Cmentarze	148 000,00	64 655,00	64 655,00	0,00	43,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	64 655,00	64 655,00	0,00	43,69
750			Administracja publiczna	325 016,22	344 096,01	344 096,01	0,00	105,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 922,00	285 927,50	285 927,50	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 912,00	285 912,00	285 912,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	15,50	0,00	155,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	29 874,29	29 874,29	0,00	276,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	9 891,20	9 891,20	0,00	170,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 983,09	19 983,09	0,00	399,66
	75095		Pozostała działalność	28 294,22	28 294,22	28 294,22	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 185,90	24 185,90	24 185,90	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 108,32	4 108,32	4 108,32	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 472,00	102 772,00	102 772,00	0,00	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 025,00	46 675,00	46 675,00	0,00	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 025,00	46 675,00	46 675,00	0,00	99,26

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 162,00	45 812,00	45 812,00	0,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 162,00	45 812,00	45 812,00	0,00	99,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 656 916,81	23 585 343,74	23 585 343,74	0,00	104,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 030,00	78 034,02	78 034,02	0,00	129,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	77 954,42	77 954,42	0,00	129,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	79,60	79,60	0,00	265,33
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 410 934,00	5 426 430,81	5 426 430,81	0,00	100,29

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 078 257,00	5 027 890,43	5 027 890,43	0,00	99,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 251,00	2 375,00	2 375,00	0,00	105,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	312,00	312,00	0,00	97,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	156 364,10	156 364,10	0,00	130,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	7 318,00	7 318,00	0,00	365,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	45 321,28	45 321,28	0,00	226,61
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 106,00	186 850,00	186 850,00	0,00	99,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 962 729,00	3 401 792,15	3 401 792,15	0,00	114,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 384 574,95	2 384 574,95	0,00	103,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 778,00	29 855,10	29 855,10	0,00	103,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00	51,00	51,00	0,00	98,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	221 055,86	221 055,86	0,00	122,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	101 496,86	101 496,86	0,00	289,99
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	2 030,00	2 030,00	0,00	119,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	6 743,00	6 743,00	0,00	269,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	607 036,15	607 036,15	0,00	168,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 250,23	14 250,23	0,00	71,25
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00	34 699,00	34 699,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719 403,68	802 500,00	802 500,00	0,00	111,55

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	294 095,90	294 095,90	0,00	127,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	467 383,68	467 383,68	467 383,68	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	38 343,00	38 343,00	0,00	191,72
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	353,00	353,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 948,00	1 948,00	0,00	97,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	376,42	376,42	0,00	1 882,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 303 820,13	13 676 586,76	13 676 586,76	0,00	102,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 007 572,00	13 130 495,00	13 130 495,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	296 248,13	546 091,76	546 091,76	0,00	184,34
758			Różne rozliczenia	9 061 234,79	9 085 020,89	9 035 706,45	49 314,44	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 465 579,00	7 465 579,00	7 465 579,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 465 579,00	7 465 579,00	7 465 579,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 743,00	91 743,00	91 743,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 743,00	91 743,00	91 743,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 115 600,00	1 115 600,00	1 115 600,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 600,00	1 115 600,00	1 115 600,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 480,79	159 266,89	109 952,45	49 314,44	117,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	87 307,31	87 307,31	0,00	128,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 478,79	6 478,79	0,00	323,94

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 166,35	16 166,35	16 166,35	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 314,44	49 314,44	0,00	49 314,44	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 832,00	252 832,00	252 832,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 832,00	252 832,00	252 832,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 279 556,00	1 461 535,76	1 461 535,76	0,00	114,22
	80101		Szkoły podstawowe	72 455,00	80 493,11	80 493,11	0,00	111,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 455,00	70 153,70	70 153,70	0,00	108,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 588,06	3 588,06	0,00	89,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 751,35	6 751,35	0,00	168,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	12 627,00	12 627,00	0,00	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	12 627,00	12 627,00	0,00	90,00
	80104		Przedszkola	1 102 747,00	1 282 835,55	1 282 835,55	0,00	116,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	91 900,00	91 900,00	0,00	105,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	268 801,00	268 801,00	0,00	103,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 886,11	6 886,11	0,00	137,72

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 754,66	1 754,66	0,00	175,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 100,00	427 578,76	427 578,76	0,00	164,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 647,00	485 915,02	485 915,02	0,00	99,24
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 433,00	14 030,00	14 030,00	0,00	90,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	14 030,00	14 030,00	0,00	90,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 264,00	58 923,10	58 923,10	0,00	94,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 264,00	58 923,10	58 923,10	0,00	94,63
851			Ochrona zdrowia	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 384 838,00	2 331 918,87	2 331 918,87	0,00	97,78
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00	660 115,75	660 115,75	0,00	99,65

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	887,08	887,08	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00	659 228,67	659 228,67	0,00	99,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 400,00	46 834,84	46 834,84	0,00	94,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 400,00	46 834,84	46 834,84	0,00	94,81
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 800,00	152 300,32	152 300,32	0,00	89,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	820,12	820,12	0,00	41,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 800,00	151 480,20	151 480,20	0,00	90,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 492,00	23 830,64	23 830,64	0,00	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 492,00	23 830,64	23 830,64	0,00	97,30
	85216		Zasilki stałe	559 290,00	547 421,18	547 421,18	0,00	97,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 724,14	1 724,14	0,00	38,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 790,00	545 697,04	545 697,04	0,00	98,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 350,00	250 783,69	250 783,69	0,00	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 453,57	8 453,57	0,00	105,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	530,12	530,12	0,00	96,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 800,00	241 800,00	241 800,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 100,00	40 722,15	40 722,15	0,00	92,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	40 722,15	40 722,15	0,00	92,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 983,00	363 183,50	363 183,50	0,00	96,34
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 577,54	120 577,54	0,00	100,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 578,00	178 397,86	178 397,86	0,00	92,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 105,00	63 559,55	63 559,55	0,00	99,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	648,55	648,55	0,00	216,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 975,00	245 975,00	245 975,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 975,00	245 975,00	245 975,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	751,80	751,80	0,00	37,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	751,80	751,80	0,00	37,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 130,00	123 376,26	123 376,26	0,00	87,42

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 130,00	123 376,26	123 376,26	0,00	87,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00	107 200,00	107 200,00	0,00	90,54
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 730,00	16 176,26	16 176,26	0,00	71,17
855			Rodzina	16 681 356,00	16 752 403,49	16 752 403,49	0,00	100,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 416 000,00	9 411 773,08	9 411 773,08	0,00	99,96
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	751,41	751,41	0,00	75,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 229,31	6 229,31	0,00	62,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 405 000,00	9 404 791,20	9 404 791,20	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	1,16	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 711 120,00	6 727 624,58	6 727 624,58	0,00	100,25

	0900	Wpływy z odsetek 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	2 500,00	2 399,21	2 399,21	0,00	95,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	26 346,53	26 346,53	0,00	87,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 607 620,00	6 607 615,40	6 607 615,40	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	91 263,44	91 263,44	0,00	128,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 817,00	1 761,22	1 761,22	0,00	96,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,00	1 757,89	1 757,89	0,00	96,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,33	3,33	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	467 489,00	462 529,00	462 529,00	0,00	98,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 000,00	429 040,00	429 040,00	0,00	98,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 489,00	33 489,00	33 489,00	0,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 930,00	68 010,00	68 010,00	0,00	1 730,53

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 930,00	68 010,00	68 010,00	0,00	1 730,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	80 705,61	80 705,61	0,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	80 705,61	80 705,61	0,00	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 965,00	4 951 686,20	2 919 537,44	2 032 148,76	104,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	1 884 985,98	0,00	1 884 985,98	99,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 884 985,98	0,00	1 884 985,98	99,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 784 000,00	2 835 191,45	2 835 191,45	0,00	101,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 784 000,00	2 835 191,45	2 835 191,45	0,00	101,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	195 562,54	48 399,76	147 162,78	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 399,76	48 399,76	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 162,78	0,00	147 162,78	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	21 311,62	21 311,62	0,00	53,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 311,62	21 311,62	0,00	53,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 900,00	7 159,99	7 159,99	0,00	183,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	4 526,41	4 526,41	0,00	205,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 633,58	2 633,58	0,00	154,92
	90095		Pozostała działalność	5 065,00	7 474,62	7 474,62	0,00	147,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	354,04	354,04	0,00	133,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 522,75	1 522,75	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 597,83	5 597,83	0,00	116,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
			OGÓLEM:	63 500 075,41	65 317 518,90	57 544 337,00	7 773 181,90	102,86

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		63 500 075,41	65 317 518,90	102,86
Dochody bieżące		56 063 382,13	57 544 337,00	102,64
Dochody majątkowe		7 436 693,28	7 773 181,90	104,52
Dotacje celowe ogółem, z tego:		24 753 167,39	24 841 252,25	100,36
<i>dochody bieżące</i>		19 982 362,55	19 946 940,74	99,82
<i>dochody majątkowe</i>		4 770 804,84	4 894 311,51	102,59
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 869 742,33	17 842 113,70	99,85
	<i>dochody bieżące</i>	17 869 742,33	17 842 113,70	99,85
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 749 099,06	4 921 005,49	103,62
	<i>dochody bieżące</i>	28 294,22	76 693,98	271,06
	<i>dochody majątkowe</i>	4 720 804,84	4 844 311,51	102,62
d)	Pozostałe dotacje celowe	2 124 326,00	2 068 133,06	97,35
	<i>dochody bieżące</i>	2 074 326,00	2 018 133,06	97,29
	<i>dochody majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 7 935,10 zł co stanowi 102,58 % planu

- dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 5 656,71 zł co stanowi 235,70% planu

- dochody ze sprzedaży drewna – realizowane sukcesywnie, zwiększone ponadplanowe wpływy w II półroczu – dochody bieżące

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 3 323 959,61 zł co stanowi 100,30% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu, koszty upomnienia – 44 528,81 zł - dochody bieżące
- dotacja celowa na realizację projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...” oraz środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na przebudowę drogi - ul. Chrobrego, Moniuszki i Chopina – 3 279 430,80 zł – dochody majątkowe

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 3 115 155,26 zł co stanowi 119,84% planu

- dochody związane z posiadaniem gminnych zasobów mieszkaniowych, wpływy za użytkowanie wieczyste (wyższe wykonanie w związku z oddaniem dużej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w roku 2019), najem, dzierżawę i czynsze (w tym również przekazywane przez komornika, a zatem trudne do precyzyjnego zaplanowania) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów, wpływy z eksponowania reklam poza pasem drogowym – 752 867,36 zł – dochody bieżące

- dochody ze sprzedaży mienia, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; dotacja na realizację programu rewitalizacji – w II półroczu odnotowano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 362 287,90 zł – dochody majątkowe

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 64 655,00 zł co stanowi 43,69% planu

- dochody z opłat cmentarnych, niższe niż planowano dochody są wynikiem rzeczywiście zrealizowanych opłat cmentarnych, które są bardzo trudne do oszacowania, a ponadto w roku 2019 były pierwszy raz realizowane bezpośrednio przez budżet miasta – 64 655,00 zł – dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 344 096,01 zł co stanowi 105,87% planu,

- dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dochody za udostępnienie danych osobowych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne, wypływy różnych dochodów z lat ubiegłych, dotacja celowa na realizację projektu „Ja w Internecie” – 344 096,01 zł - dochody bieżące

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów 102 772,00 zł co stanowi 99,32% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego – 102 772,00 zł - dochody bieżące

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 23 585 343,74 zł co stanowi 104,10% planu, wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe (głównie w czwartym kwartale).

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty

podatkowej – przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów, wpłata z zysku Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie – 23 585 343,74 zł dochody bieżące

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1. Podatek od nieruchomości	1 081 857,00	20 137,00	401 437,55	7 921,00
2. Podatek rolny	0,00	0,00	359,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	317 536,95	0,00	30 703,00	0,00
RAZEM	1 399 393,95	20 137,00	432 499,55	7 921,00

W zakresie egzekucji zaległych należności Gmina prowadzi szereg działań zmierzających do zmniejszenia poziomu zadłużenia. Do zadań tych należy głównie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Czynności te w roku 2019 przedstawiały się następująco:

Wysłane upomnienia w 2019 roku

Zobowiązanie	Ilość upomnień	Kwota upomnień
--------------	----------------	----------------

	(w sztukach)	(w złotych)
<i>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</i>		
Osoby prawne	63	960 761,17
Osoby fizyczne	709	398 891,74

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 212 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 205 349,73 zł, w tym:

Zobowiązanie	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
<i>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</i>		
Osoby prawne	19	88 056,27
Osoby fizyczne	193	117 293,46

Zaległości w podatkach u osób fizycznych realizowanych bezpośrednio przez organ Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **297 573,33 zł** i wzrosły w stosunku do roku 2018 o **8,55 %** (stan zaległości na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 274 126,75 zł).

Zaległości w podatkach u osób prawnych realizowanych bezpośrednio przez organ Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **1 987 661,45 zł** i wzrosły w stosunku do roku 2018 o **36,20 %** (stan zaległości na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 1 459 363,85 zł).

Pisma do Urzędów Skarbowych z zapytaniami w sprawie złożonych tytułów egzekucyjnych wysłano w terminach: 08.03.2019r. oraz 21.08.2019r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 9 085 020,89 zł co stanowi 100,26% planu

- subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy ze zwrotów dotacji, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 9 035 706,45 - dochody bieżące
- wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 49 314,44 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 461 535,76 zł co stanowi 114,22 % planu

- dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych (zwiększone dochody w drugim półroczu), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania

składek na ubezpieczenia społeczne, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostek oświatowych, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa – wykonanie wyższe niż planowano w związku z przyjęciem głównie do niepublicznych przedszkoli większej liczby dzieci spoza Człuchowa, dotacja na podręczniki szkolne, dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach – 1 461 535,76 zł - dochody bieżące

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 004,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja z budżetu państwa na wydanie decyzji w sprawie opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców MOPS – 2 004,00 zł dochody bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 331 918,87 zł co stanowi 97,78% planu

- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS, dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, dotacja na wypłatę dodatków energetycznych, dotacja celowa na utrzymanie MOPS, dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, wpływy środków za świadczenie usług opiekuńczych, dotacja celowa na dożywianie i dopłatę do świadczeń pielęgnacyjnych, wpływy z odpłatności za dożywianie i pobyt w noclegowni, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS, dotacja na prowadzenie ŚDS

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 123 376,26 zł co stanowi 87,42% planu - niższe niż planowano wpływy są wynikiem realnego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wyprawki szkolnej oraz stypendiów socjalnych - zapotrzebowanie to było niższe niż zaplanowana dotacja

- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej – 123 376,26 zł - dochody bieżące

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 16 752 403,49 zł co stanowi 100,43% planu;

- dotacja celowa na wspieranie rodzin, dotacja celowa na świadczenia rodzinne, dotacja celowa na program świadczenia wychowawcze (500+), dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny, zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych, wpływy należności od dłużników alimentacyjnych, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w żłobkach na terenie Człuchowa itp. – 16 752 403,49 zł - dochody bieżące

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 4 951 686,20 zł co stanowi 104,62%

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, dotacja ze środków UE na projekt dot. , „Modernizacji oświetlenia zewnętrznego...” – refundacja końcowa, która po pozytywnej weryfikacji projektu wpłynęła na rachunek bankowy miasta 16 grudnia 2019 roku – 2 919 537,44 zł – dochody bieżące
- dotacja ze środków UE na projekty dot. „Poprawy gospodarki wodami opadowymi...”, „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego...” – refundacja końcowa, która po pozytywnej weryfikacji projektu wpłynęła na rachunek bankowy miasta 16 grudnia 2019 roku, a także dotacja z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła – 2 032 148,76 zł – dochody majątkowe

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 10 000,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja z Powiatu Człuchowskiego na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – 10 000,00 zł – dochody bieżące

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 50 000,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja z państwowego funduszu celowego na budowę Otwartej Strefy Rekreacji – 50 000,00 zł – dochody majątkowe

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 835,33	7 787,14	99,38
600	Transport i łączność	10 596 125,01	10 351 720,96	97,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 900 763,16	3 693 120,45	94,68
710	Działalność usługowa	291 900,00	186 237,08	63,80
750	Administracja publiczna	5 194 792,14	4 454 803,21	85,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 472,00	102 772,00	99,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 115,00	24 530,20	97,67
757	Obsługa długu publicznego	971 905,00	382 853,03	39,39
758	Różne rozliczenia	259 209,33	2 621,16	1,01
801	Oświata i wychowanie	15 004 723,25	14 699 959,33	97,97
851	Ochrona zdrowia	520 387,68	505 995,77	97,23
852	Pomoc społeczna	5 261 675,00	4 881 958,39	92,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 920,00	2 749,72	25,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 384,00	328 958,36	92,30
855	Rodzina	17 342 369,00	17 131 890,76	98,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 846,59	7 059 388,94	93,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 500,00	2 666 254,88	99,62
926	Kultura fizyczna	1 371 842,92	1 369 819,56	99,85
	OGÓŁEM:	71 409 765,41	67 853 420,94	95,02

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 835,33	7 787,14	7 787,14	0,00	99,38
	01030		Izby rolnicze	700,00	651,81	651,81	0,00	93,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	700,00	651,81	651,81	0,00	93,12
	01095		Pozostała działalność	7 135,33	7 135,33	7 135,33	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,91	139,91	139,91	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 995,42	6 995,42	6 995,42	0,00	100,00
600			Transport i łączność	10 596 125,01	10 351 720,96	868 888,88	9 482 832,08	97,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	139 000,00	136 852,22	136 852,22	0,00	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	136 852,22	136 852,22	0,00	98,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 300,00	358 300,00	0,00	358 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 300,00	358 300,00	0,00	358 300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 098 825,01	9 856 568,74	732 036,66	9 124 532,08	97,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00	12 203,34	12 203,34	0,00	78,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077,00	3 521,66	3 521,66	0,00	43,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,70	2 086,79	2 086,79	0,00	86,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,30	602,19	602,19	0,00	47,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,30	242,02	242,02	0,00	69,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,70	69,74	69,74	0,00	40,15
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	462 633,44	462 633,44	0,00	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	310 746,80	250 424,28	250 424,28	0,00	80,59
		4430	Różne opłaty i składki	433,60	253,20	253,20	0,00	58,39

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 574,00	6 064 759,00	0,00	6 064 759,00	97,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 302,52	1 721 225,11	0,00	1 721 225,11	99,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 898,09	1 338 547,97	0,00	1 338 547,97	99,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 900 763,16	3 693 120,45	763 986,12	2 929 134,33	94,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	281 397,45	281 397,45	0,00	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 375,76	36 375,76	0,00	90,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	245 021,69	245 021,69	0,00	98,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 312,00	364 132,21	52 865,12	311 267,09	72,06
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	48 431,14	48 431,14	0,00	46,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 121,98	4 121,98	0,00	27,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	312,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	311 267,09	0,00	311 267,09	80,85
	70095		Pozostała działalność	3 105 451,16	3 047 590,79	429 723,55	2 617 867,24	98,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 399,44	10 395,00	10 395,00	0,00	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 010,25	13 005,00	13 005,00	0,00	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,28	1 777,56	1 777,56	0,00	99,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,17	2 223,84	2 223,84	0,00	99,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,58	226,38	226,38	0,00	85,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,28	295,49	295,49	0,00	96,79
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	348 911,42	348 911,42	0,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	147,60	147,60	0,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 270,00	24 270,00	0,00	97,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 735,48	2 735,48	0,00	52,61
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 100,00	25 735,78	25 735,78	0,00	55,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 287,33	232 287,33	0,00	232 287,33	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	891 295,96	0,00	891 295,96	99,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 712,67	1 283 523,96	0,00	1 283 523,96	98,15

		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	211 001,16	210 759,99	0,00	210 759,99	99,89
710			Działalność usługowa	291 900,00	186 237,08	186 237,08	0,00	63,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 900,00	65 099,09	65 099,09	0,00	45,24
		4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	65 099,09	65 099,09	0,00	45,24
	71035		Cmentarze	148 000,00	121 137,99	121 137,99	0,00	81,85
		4300	Zakup usług pozostałych	105 404,00	78 541,99	78 541,99	0,00	74,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 596,00	42 596,00	42 596,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 194 792,14	4 454 803,21	4 350 550,73	104 252,48	85,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 912,00	285 912,00	285 912,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 804,00	240 804,00	240 804,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 108,00	45 108,00	45 108,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 200,00	215 670,18	215 670,18	0,00	92,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 300,00	202 728,76	202 728,76	0,00	93,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 317,42	6 317,42	0,00	77,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 624,00	6 624,00	0,00	77,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 095 923,25	3 432 036,48	3 327 784,00	104 252,48	83,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 449,45	11 449,45	0,00	76,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 000,00	2 057 698,01	2 057 698,01	0,00	84,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 400,00	157 326,78	157 326,78	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	358 755,80	358 755,80	0,00	77,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	43 222,35	43 222,35	0,00	67,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 324,52	24 324,52	0,00	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 550,21	91 775,74	91 775,74	0,00	83,02
		4260	Zakup energii	115 000,00	88 537,93	88 537,93	0,00	76,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 766,45	9 766,45	0,00	97,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 850,00	3 850,00	0,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 800,00	333 098,19	333 098,19	0,00	93,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 280,00	13 917,46	13 917,46	0,00	72,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	41 673,71	41 673,71	0,00	94,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 200,21	1 200,21	0,00	40,01

	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 878,05	1 878,05	0,00	85,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 844,79	60 844,79	60 844,79	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	27 328,25	22 944,56	22 944,56	0,00	83,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	104 252,48	0,00	104 252,48	60,61
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 280,00	239 910,14	239 910,14	0,00	92,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 512,00	3 000,00	3 000,00	0,00	39,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	71,89
	4190	Nagrody konkursowe	3 581,00	3 338,17	3 338,17	0,00	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 391,00	22 680,12	22 680,12	0,00	72,25
	4300	Zakup usług pozostałych	205 255,00	202 248,97	202 248,97	0,00	98,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	1 162,68	1 162,68	0,00	56,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 365,20	2 365,20	0,00	99,38
75095		Pozostała działalność	319 476,89	281 274,41	281 274,41	0,00	88,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 681,46	9 681,46	9 681,46	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,54	1 644,54	1 644,54	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 790,10	1 790,10	0,00	59,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,55	1 655,55	1 655,55	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,22	281,22	281,22	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,15	237,15	237,15	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,28	40,28	40,28	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 444,60	13 444,60	0,00	89,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 847,30	9 847,30	9 847,30	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,70	1 672,70	1 672,70	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 575,00	22 633,75	22 633,75	0,00	88,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,50	1 400,50	1 400,50	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,89	237,89	237,89	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 553,00	104 605,41	104 605,41	0,00	96,36
	4307	Zakup usług pozostałych	46 026,95	46 026,95	46 026,95	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 818,35	7 818,35	7 818,35	0,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 690,00	22 636,94	22 636,94	0,00	71,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	35 619,72	35 619,72	0,00	71,24
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 472,00	102 772,00	102 772,00	0,00	99,32
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 025,00	46 675,00	46 675,00	0,00	99,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	28 400,00	28 400,00	0,00	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,74	5 871,74	5 871,74	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 909,85	1 909,85	1 909,85	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	593,41	593,41	593,41	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 656,41	1 656,41	1 656,41	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	200,59	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 162,00	45 812,00	45 812,00	0,00	99,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	28 400,00	28 400,00	0,00	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,25	6 965,25	6 965,25	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,93	2 453,93	2 453,93	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	392,82	392,82	392,82	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 115,00	24 530,20	14 530,20	10 000,00	97,67
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 115,00	4 530,20	4 530,20	0,00	88,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,20	1 140,20	1 140,20	0,00	81,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3 559,80	3 240,00	3 240,00	0,00	91,02
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	971 905,00	382 853,03	382 853,03	0,00	39,39
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 952,00	382 853,03	382 853,03	0,00	42,03
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	69,23

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	832 952,00	328 853,03	328 853,03	0,00	39,48
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	259 209,33	2 621,16	2 621,16	0,00	1,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	2 621,16	2 621,16	0,00	16,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	2 621,16	2 621,16	0,00	16,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	243 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 004 723,25	14 699 959,33	14 544 959,34	154 999,99	97,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 811 172,99	8 587 561,41	8 472 561,42	114 999,99	97,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	712 924,49	570 981,56	570 981,56	0,00	80,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 996,93	19 996,93	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360 775,00	5 300 613,23	5 300 613,23	0,00	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 689,00	436 688,50	436 688,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 661,50	933 050,06	933 050,06	0,00	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 487,00	94 191,88	94 191,88	0,00	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 545,00	117 544,95	117 544,95	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 932,56	14 932,56	0,00	99,55
		4260	Zakup energii	366 068,00	354 004,77	354 004,77	0,00	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	101 556,00	101 395,28	101 395,28	0,00	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 430,00	9 430,00	0,00	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	146 569,00	143 342,86	143 342,86	0,00	97,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 428,16	4 428,16	0,00	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 655,00	1 654,20	1 654,20	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	13 494,00	13 493,68	13 493,68	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 653,00	325 653,00	325 653,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 716,00	13 716,00	13 716,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 500,00	3 363,80	3 363,80	0,00	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 999,99	0,00	114 999,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 754,00	208 328,91	208 328,91	0,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 643,00	133 456,88	133 456,88	0,00	99,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695,00	6 694,34	6 694,34	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 759,00	23 333,97	23 333,97	0,00	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,00	1 291,82	1 291,82	0,00	61,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,44	7 999,44	0,00	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 984,86	3 984,86	0,00	99,62
	4260	Zakup energii	16 473,00	16 472,31	16 472,31	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 944,00	4 943,04	4 943,04	0,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 553,00	2 552,25	2 552,25	0,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	3 835 121,00	3 818 539,91	3 778 539,91	40 000,00	99,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 875 367,00	1 867 150,52	1 867 150,52	0,00	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 140,00	1 117 140,00	1 117 140,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	72 230,68	72 230,68	0,00	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700,00	185 697,24	185 697,24	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 660,00	14 654,18	14 654,18	0,00	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 056,14	2 056,14	0,00	58,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 077,00	29 066,39	29 066,39	0,00	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	42 395,00	41 640,83	41 640,83	0,00	98,22
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	309 905,52	309 905,52	0,00	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	14 439,71	14 439,71	0,00	98,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 076,70	2 076,70	0,00	98,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 854,00	87 854,00	87 854,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 048,00	5 048,00	5 048,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 173,00	37 711,63	37 711,63	0,00	89,42

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	42 173,00	37 711,63	37 711,63	0,00	89,42
80110		Gimnazja	495 013,00	495 011,11	495 011,11	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 501,00	414 500,40	414 500,40	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 253,00	71 252,67	71 252,67	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 259,00	9 258,04	9 258,04	0,00	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 260,00	5 024,00	5 024,00	0,00	95,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 024,00	5 024,00	0,00	95,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 377,00	28 285,67	28 285,67	0,00	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 731,00	10 731,00	10 731,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	2 374,80	2 374,80	0,00	97,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	15 206,00	15 179,87	15 179,87	0,00	99,83
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	543 877,00	543 870,28	543 870,28	0,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	543 877,00	543 870,28	543 870,28	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	922 834,00	898 079,97	898 079,97	0,00	97,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	95 600,00	72 846,84	72 846,84	0,00	76,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 564,00	640 214,79	640 214,79	0,00	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 455,00	42 454,51	42 454,51	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 692,00	109 480,85	109 480,85	0,00	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 483,00	10 042,98	10 042,98	0,00	95,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	62 264,00	58 923,10	58 923,10	0,00	94,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 939,50	10 930,70	10 930,70	0,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,70	583,40	583,40	0,00	94,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 707,80	47 409,00	47 409,00	0,00	93,49
80195		Pozostała działalność	48 877,26	18 623,34	18 623,34	0,00	38,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	18 951,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	90,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 727,52	1 727,52	0,00	75,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 892,42	6 118,21	6 118,21	0,00	56,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	777,61	777,61	0,00	86,40
		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	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	520 387,68	505 995,77	459 039,04	46 956,73	97,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	87 736,33	80 771,68	80 771,68	0,00	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 200,85	2 200,85	0,00	73,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 752,65	4 464,24	4 464,24	0,00	77,60
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 785,10	7 785,10	0,00	77,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 783,68	38 121,49	38 121,49	0,00	93,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 647,35	375 263,36	375 263,36	0,00	98,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 578,50	39 315,20	39 315,20	0,00	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 750,90	26 750,90	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,45	54 240,45	54 240,45	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,40	4 100,40	4 100,40	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,95	11 346,94	11 346,94	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 420,97	57 420,97	57 420,97	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 417,56	14 417,56	0,00	96,12
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 538,91	136 451,35	136 451,35	0,00	97,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 108,42	1 108,42	0,00	91,60
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,55	1 454,55	1 454,55	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	566,62	566,62	566,62	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	53 004,00	49 960,73	3 004,00	46 956,73	94,26

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	288,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	41,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 956,73	0,00	46 956,73	93,91
852		Pomoc społeczna	5 261 675,00	4 881 958,39	4 828 018,39	53 940,00	92,78
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	278 094,11	278 094,11	0,00	69,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	278 094,11	278 094,11	0,00	69,52
	85203	Ośrodki wsparcia	802 345,00	796 921,11	742 981,11	53 940,00	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 400,00	334 368,26	334 368,26	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 508,00	19 507,94	19 507,94	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	69 628,88	69 628,88	0,00	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 590,00	7 128,04	7 128,04	0,00	93,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00	80 080,70	80 080,70	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 250,00	72 249,25	72 249,25	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	33 628,00	33 567,05	33 567,05	0,00	99,82
	4260	Zakup energii	30 400,00	26 237,97	26 237,97	0,00	86,31
	4270	Zakup usług remontowych	23 539,00	23 526,00	23 526,00	0,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	795,00	795,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 996,80	51 996,80	0,00	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 702,16	1 702,16	0,00	94,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 538,17	1 538,17	0,00	97,35
	4430	Różne opłaty i składki	7 090,00	7 086,89	7 086,89	0,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 696,00	9 696,00	9 696,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 947,00	53 940,00	0,00	53 940,00	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 590,00	4 090,00	4 090,00	0,00	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	3 590,00	3 590,00	0,00	87,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 400,00	46 834,84	46 834,84	0,00	94,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 400,00	46 834,84	46 834,84	0,00	94,81

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 800,00	284 244,86	284 244,86	0,00	93,87
	3110	Świadczenia społeczne	302 800,00	284 244,86	284 244,86	0,00	93,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	614 492,00	489 154,34	489 154,34	0,00	79,60
	3110	Świadczenia społeczne	614 011,00	488 687,07	488 687,07	0,00	79,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	467,27	467,27	0,00	97,15
85216		Zasilki stałe	559 290,00	547 421,18	547 421,18	0,00	97,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	4 500,00	1 724,14	1 724,14	0,00	38,31
	3110	Świadczenia społeczne	554 790,00	545 697,04	545 697,04	0,00	98,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 050,00	1 273 697,67	1 273 697,67	0,00	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 300,10	3 300,10	0,00	94,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 930,00	900 363,67	900 363,67	0,00	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 720,00	63 442,65	63 442,65	0,00	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 550,00	151 890,35	151 890,35	0,00	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 860,00	12 115,06	12 115,06	0,00	94,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 120,00	34 117,90	34 117,90	0,00	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	16 049,25	16 049,25	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 340,00	14 034,78	14 034,78	0,00	97,87
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 995,59	6 995,59	0,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	700,00	700,00	0,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 498,43	32 498,43	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 915,22	3 915,22	0,00	97,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 622,09	2 622,09	0,00	85,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 858,06	2 858,06	0,00	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050,00	22 998,64	22 998,64	0,00	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 000,00	4 355,88	4 355,88	0,00	62,23
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 000,00	59 526,70	59 526,70	0,00	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 622,15	14 622,15	0,00	81,23
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 904,55	44 904,55	0,00	99,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 343,00	735 494,28	735 494,28	0,00	95,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 998,14	3 998,14	0,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 275,00	534 955,55	534 955,55	0,00	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 666,00	37 554,21	37 554,21	0,00	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 458,00	97 193,09	97 193,09	0,00	94,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 744,00	8 423,34	8 423,34	0,00	96,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 325,00	27 996,30	27 996,30	0,00	75,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 075,00	2 850,00	2 850,00	0,00	56,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	21 923,65	21 923,65	0,00	98,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 815,00	323 516,30	323 516,30	0,00	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	327 815,00	323 516,30	323 516,30	0,00	98,69
85295		Pozostała działalność	61 550,00	42 963,00	42 963,00	0,00	69,80
	3110	Świadczenia społeczne	39 550,00	21 182,84	21 182,84	0,00	53,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 480,00	1 480,00	0,00	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	1 499,99	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 808,66	6 808,66	0,00	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 991,51	11 991,51	0,00	99,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 920,00	2 749,72	2 749,72	0,00	25,18
85395		Pozostała działalność	10 920,00	2 749,72	2 749,72	0,00	25,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	391,76	391,76	0,00	25,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	55,74	55,74	0,00	25,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	2 275,00	2 275,00	0,00	50,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	27,22	27,22	0,00	24,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 384,00	328 958,36	328 958,36	0,00	92,30
85401		Świetlice szkolne	180 254,00	178 782,10	178 782,10	0,00	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 557,00	138 480,77	138 480,77	0,00	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	5 442,42	5 442,42	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 704,00	24 420,63	24 420,63	0,00	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	3 238,28	3 238,28	0,00	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 130,00	150 176,26	150 176,26	0,00	85,26
	3240	Stypendia dla uczniów	153 400,00	134 000,00	134 000,00	0,00	87,35
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 730,00	16 176,26	16 176,26	0,00	71,17
855		Rodzina	17 342 369,00	17 131 890,76	17 131 890,76	0,00	98,79
85501		Świadczenie wychowawcze	9 423 000,00	9 411 771,92	9 411 771,92	0,00	99,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	6 229,31	6 229,31	0,00	36,64

	3110	Świadczenia społeczne	9 281 500,00	9 281 491,20	9 281 491,20	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 195,35	5 195,35	0,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 577,00	15 577,00	15 577,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 021,00	2 001,00	2 001,00	0,00	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108,00	9 935,89	9 935,89	0,00	98,30
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,74
	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	1 000,00	751,41	751,41	0,00	75,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 739 263,00	6 697 852,90	6 697 852,90	0,00	99,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	64 000,00	26 346,53	26 346,53	0,00	41,17
	3110	Świadczenia społeczne	6 096 630,00	6 096 626,82	6 096 626,82	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 910,00	175 910,00	175 910,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,37	15 069,37	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 064,00	351 064,00	351 064,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	9 902,00	9 902,00	0,00	99,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 953,00	4 952,21	4 952,21	0,00	99,98

	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	5 700,00	2 399,21	2 399,21	0,00	42,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	66,76	66,76	0,00	13,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 817,00	1 757,89	1 757,89	0,00	96,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 469,00	1 469,00	0,00	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	253,89	253,89	0,00	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	701 289,00	648 382,44	648 382,44	0,00	92,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	591,20	591,20	0,00	59,12
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	415 200,00	415 200,00	0,00	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 539,00	78 779,44	78 779,44	0,00	65,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 115,45	6 115,45	0,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 871,00	14 394,66	14 394,66	0,00	90,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 241,00	1 994,13	1 994,13	0,00	88,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 360,55	4 360,55	0,00	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00	7 762,00	7 762,00	0,00	99,92
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 841,85	3 841,85	0,00	96,05
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 813,90	8 813,90	0,00	88,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 277,83	2 277,83	0,00	99,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 750,00	101 192,28	101 192,28	0,00	97,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	374,00	374,00	0,00	62,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 285,15	2 285,15	0,00	91,41
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	396 000,00	291 420,00	291 420,00	0,00	73,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396 000,00	291 420,00	291 420,00	0,00	73,59
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	80 705,61	80 705,61	0,00	99,64

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	80 705,61	80 705,61	0,00	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 846,59	7 059 388,94	4 846 538,46	2 212 850,48	93,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 436 200,00	2 412 425,08	224 349,34	2 188 075,74	99,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 889,52	32 756,03	32 756,03	0,00	93,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 952,65	14 038,30	14 038,30	0,00	93,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,69	5 601,31	5 601,31	0,00	89,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,01	2 400,53	2 400,53	0,00	89,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,79	648,18	648,18	0,00	75,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,34	277,77	277,77	0,00	75,82
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 599,75	49 599,75	0,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 851,22	67 851,22	0,00	96,93
		4430	Różne opłaty i składki	51 200,00	51 176,25	51 176,25	0,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	314 495,98	0,00	314 495,98	95,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000,00	1 311 118,18	0,00	1 311 118,18	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	562 461,58	0,00	562 461,58	99,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 799 462,59	2 799 462,59	2 799 462,59	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 717,82	85 717,82	85 717,82	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 999,61	14 999,61	14 999,61	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 719,97	1 719,97	1 719,97	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 686 180,04	2 686 180,04	2 686 180,04	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 124,06	2 124,06	2 124,06	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 402,09	2 402,09	2 402,09	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	519,00	519,00	519,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 000,00	433 401,99	433 401,99	0,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 579,05	28 579,05	0,00	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	404 822,94	404 822,94	0,00	99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 000,00	483 227,80	478 984,30	4 243,50	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,00	10 069,95	10 069,95	0,00	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	468 914,35	468 914,35	0,00	99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244,00	4 243,50	0,00	4 243,50	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 500,00	42 818,35	42 818,35	0,00	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	5 893,31	5 893,31	0,00	88,62

	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	36 925,04	36 925,04	0,00	97,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 700,00	560 038,53	560 038,53	0,00	67,83
	4260	Zakup energii	379 700,00	173 915,64	173 915,64	0,00	45,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 353,22	15 353,22	0,00	76,77
	4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	370 769,67	370 769,67	0,00	87,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 184,00	52 378,46	31 847,22	20 531,24	82,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,00	12 130,26	12 130,26	0,00	83,63
	4300	Zakup usług pozostałych	25 647,76	19 716,96	19 716,96	0,00	76,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 511,24	17 511,24	0,00	17 511,24	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 520,00	3 020,00	0,00	3 020,00	54,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	175 639,53	175 639,53	0,00	58,55
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	175 639,53	175 639,53	0,00	58,55
90095		Pozostała działalność	123 800,00	99 996,61	99 996,61	0,00	80,77
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 900,03	9 900,03	0,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 101,56	5 101,56	0,00	65,40
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 365,13	10 365,13	0,00	90,13
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 540,39	20 540,39	0,00	62,24
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	51 089,50	51 089,50	0,00	95,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 500,00	2 666 254,88	2 666 254,88	0,00	99,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
92116		Biblioteki	803 500,00	803 500,00	803 500,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 500,00	803 500,00	803 500,00	0,00	100,00
92118		Muzea	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	92,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 904,00	118 904,00	118 904,00	0,00	92,24
92195		Pozostała działalność	39 000,00	38 754,88	38 754,88	0,00	99,37

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	38 754,88	38 754,88	0,00	99,37
926			Kultura fizyczna	1 371 842,92	1 369 819,56	1 003 442,84	366 376,72	99,85
	92604		Instytucje kultury fizycznej	827 550,00	825 526,64	696 500,00	129 026,64	99,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	696 500,00	696 500,00	696 500,00	0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	131 050,00	129 026,64	0,00	129 026,64	98,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	271 292,92	271 292,92	33 942,84	237 350,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 942,84	33 942,84	33 942,84	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 350,08	237 350,08	0,00	237 350,08	100,00
			OGÓLEM:	71 409 765,41	67 853 420,94	52 492 078,13	15 361 342,81	95,02

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	600	60014	358 300,00	358 300,00
2	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600	60016	3 278 200,61	3 260 981,17
3	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	700	70095	2 651 001,16	2 617 867,24
4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	900	90001	2 025 000,00	2 008 098,34
RAZEM				8 312 501,77	8 245 246,75
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg	600	60016	100 000,00	100 000,00
2	Nakładka bitumiczna ulicy Zielonej	600	60016	150 000,00	146 596,32
3	Przebudowa drogi - ul. Chrobrego, Moniuszki i Chopina	600	60016	3 661 574,00	3 609 790,72
5	Przebudowa ul. Jeziornej	600	60016	1 600 000,00	1 564 410,15
6	Przebudowa ul. Łąkowej - odcinek do ścieżki pieszo - rowerowej	600	60016	290 000,00	289 998,26
7	Siępacze ul. Leśna i Kamienna	600	60016	200 000,00	152 755,46
8	Wykup gruntów	700	70005	385 000,00	311 267,09
10	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	172 000,00	104 252,48
11	Zakup dwóch motorów dla Komendy Powiatowej Policji	754	75404	10 000,00	10 000,00
12	Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej	801	80101	115 000,00	114 999,99
13	Modrenizacja budynku Przedszkola Miejskiego	801	80104	40 000,00	40 000,00
14	Budżet obywatelski - Defibrylatory Zewnętrzne AED - zakup i montaż	851	85195	50 000,00	46 956,73
15	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	53 947,00	53 940,00
16	Separatory kanalizacji deszczowej	900	90001	180 000,00	179 977,40
17	Zakup donicy zewnętrznej	900	90004	4 244,00	4 243,50
18	Monitoring wizyjny składowiska w Kiełpinie	900	90019	17 511,24	17 511,24
19	Utylizacja azbestu	900	90019	5 520,00	3 020,00
21	Dotacja dla OSiR na montaż układu pomiarowego na hali Sportowej przy ul. Szkolnej 1	926	92604	17 200,00	15 176,64
22	Przystosowanie budynku recepcji do wydawania posiłków - dotacja dla OSiR	926	92604	100 000,00	100 000,00
23	Zakup Stacji Uzdatniania Wody na Parku wodnym	926	92604	13 850,00	13 850,00
24	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie miasta Człuchów	926	92695	132 163,50	132 163,50
25	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Rychnowskim	926	92695	9 717,00	9 717,00
26	Budżet obywatelski - modernizacja skateparku w Człuchowie	926	92695	95 469,58	95 469,58
RAZEM				7 403 196,32	7 116 096,06
OGÓLEM				15 715 698,09	15 361 342,81

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 7 787,14 zł co stanowi 99,38% planu

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 10 351 720,96 zł co stanowi 97,69% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej, bieżące remonty dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, dodatki specjalne do wynagrodzeń w związku z realizacją projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 868 888,88 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników oraz dotacja celowa na pomoc finansową – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 9 482 832,08 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 3 693 120,45 zł co stanowi 94,68% planu;

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi, operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie – wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości, remonty gminnych zasobów mieszkaniowych, ubezpieczenie majątku, odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych oraz wydatki bieżące na realizację projektu „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie” - 763 986,12 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i mieszkaniowej – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 2 929 134,33 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 186 237,08 zł co stanowi 63,80% planu; niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów opracowania planów miejscowych oraz planowanym zakończeniem opracowania części planów w roku 2019 – wydatki bieżące

- wydatki związane z tworzeniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
- wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz administrowanie, rok 2019 był pierwszym, w którym wydatki na ten cel były realizowane bezpośrednio z budżetu i trudno było oszacować ich wielkość stąd wykonanie wydatków poniżej przyjętego planu

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 454 803,21 zł co stanowi 85,76% planu – niższe niż planowano wydatki wynikają z faktu urlopów macierzyńskich, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz oszczędności na wydatkach bieżących oraz inwestycyjnych.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, art. biurowe, obsługa systemu, itp.), wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, remonty i konserwacje, badania medycyny pracy, opłaty pocztowe, usługi sprzątnia, wywóz nieczystości, woda, serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, itp.), wydatki na promocję miasta (zakup art. dekoracyjnych, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe promujące miasto, itp.), oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC, wydatki związane z przyjęciem delegacji z miast partnerskich, koszty postępowania sądowego 4 350 550,73 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie działań administracyjnych -zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 104 252,48 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 102 772,00 zł co stanowi 99,32%

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz uzupełniających wyborów samorządowych – wydatki bieżące

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- łączna wartość zrealizowanych wydatków – 24 530,20 zł co stanowi 97,67% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 12, wydatki bieżące dla drużyn młodzieżowych OSP – 14 530,20 zł – wydatki bieżące
- wpłata na fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Policji – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 10 000,00 zł – wydatki inwestycyjne

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych

wydatków – 382 853,03 zł co stanowi 39,39% planu; niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w niższej wysokości niż pierwotnie planowano oraz faktem nie zaistnienia konieczności uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o.

- odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów - wydatki bieżące

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków –

2 621,16 zł co stanowi 1,01% planu; rezerwa ogólna, która nie została wykorzystana w trakcie roku oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, której uruchomienie nie było konieczne w trakcie roku ,

- zapłata podatku VAT za kontrahentów zalegających z płatnościami za czynności opodatkowane – wydatki bieżące

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków –

14 699 959,33 zł co stanowi 97,97% planu

Szkoła Podstawowa

- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP), wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji, prace zlecone inspektor bhp i administratora RODO, zakup art. biurowych, dzienników lekcji, arkuszy, legitymacji, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych, kamer, rejestratora, farb i materiałów do remontu, itp., zakup pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, koparki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, koszty transportu, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i

komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, przegląd instalacji elektrycznej, itp., remont sal i pracowni, dotacja dla szkół niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 12 – wydatki bieżące

- budowa drogi pożarowej do budynku szkoły – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 114 999,99 zł – wydatki majątkowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji, zakup art. biurowych, wyposażenia klas, książek, konserwacja kopiarek, itp. – wydatki bieżące

Przedszkola

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasiłek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp), wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji, środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, konserwacja kopiarki, usługi cateringowe, energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, itp., zajęcia taneczne, język angielski, dotacje dla przedszkoli niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 12 – wydatki bieżące
- modernizacja budynku przedszkola – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 40 000,00 zł – wydatki majątkowe

Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych - zgodnie z załącznikiem Nr 12 – wydatki bieżące

Gimnazja

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji wygaszanego Gimnazjum – wydatki bieżące

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- kursy kwalifikacyjne, dofinansowania do studiów, podróże służbowe, szkolenia rady pedagogicznej, warsztaty metodyczne – wydatki bieżące

Pozostała działalność i dowożenie uczniów

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 12, nagrody dla najlepszych uczniów, wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego, opłata za telefon ZNP, zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego ucznia do specjalistycznej

szkoły podstawowej – wydatki bieżące

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 505 995,77 zł co stanowi 97,23% planu

- wydatki bieżące:

Zwalczanie narkomanii - zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds. Narkomanii - tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, nagrody konkursowe – 80 771,68 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. uzależnień, remont świetlicy CKI łącznie z klubem abstynenta, 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 wzbudzania pasji, dotacja celowa dla stowarzyszeń –zgodnie z załącznikiem Nr 12 – 375 263,36 zł

Pozostałe wydatki – wynagrodzenia i pochodne dla osób wydających decyzje na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem

- zakup i montaż defibrylatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 46 956,73 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 881 958,39 zł co stanowi 92,78% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia – noclegowni, prace zespołu interdyscyplinarnego, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe), itp., świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie, prace społecznie użyteczne, wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 4 828 018,39 zł - wydatki

bieżące

- zakup samochodu dofinansowanego z PFRON dla Środowiskowego Domu Samopomocy - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 53 940,00 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 749,72 zł co stanowi 25,18% planu, wydatki wynikają z rzeczywistego rozliczenia wkładu własnego w realizowany pozabudżetowo program opieki wychowawczej

- wydatki związane na umowy zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych – wydatki bieżące

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 328 958,36 zł co stanowi 92,30% planu; niższe wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zainteresowania wypłatą wyprawki szkolnej oraz stypendium socjalnego

- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej (wynagrodzenia i pochodne pracowników), wypłata stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej – wydatki bieżące

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 17 131 890,76 zł co stanowi 98,79% planu

- zadania w zakresie wsparcia rodzin (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych), realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawcze (500+), dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – zgodnie z załącznikiem Nr 12 (rzeczywiście wykonana dotacja na poziomie niższym niż pierwotnie planowano – wypłacana według faktycznej liczby dzieci w żłobkach) – wydatki bieżące

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 7 059 388,94 zł co stanowi 93,95% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej, wydatki bieżące na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi...”, wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywaniem zwierząt do schroniska, wyłapywaniem i dokarmianiem bezpańskich zwierząt, oświetlenie miasta, wydatki związane z edukacją ekologiczną, organizacja Dnia Ziemi, opłaty za wody deszczowe, dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z

załącznikiem Nr 12, obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu, wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 13 – 4 846 538,46 zł - wydatki bieżące

- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 8 - 2 212 850,48 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 666 254,88 zł co stanowi 99,62% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego, dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 12, wydatki związane z ochroną zabytków – wydatki bieżące

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 1 369 819,56 zł co stanowi 99,85% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń, dotacja przedmiotowa dla OSiR – zgodnie z załącznikiem Nr 12, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw wynikające z umów podpisanych z EOG – 1 003 442,84 zł – wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 366 376,72 zł – wydatki majątkowe

Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego					
60016	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00	12 203,34	78,19%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077,00	3 521,66	43,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,70	2 086,79	86,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,30	602,19	47,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	349,30	242,02	69,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	173,70	69,74	40,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 302,52	1 721 225,11	99,65%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 898,09	1 338 547,97	99,45%
RAZEM			3 101 070,61	3 078 498,82	99,27%
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano</i>					
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie					
70095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 399,44	10 395,00	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 010,25	13 005,00	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,28	1 777,56	99,51%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,17	2 223,84	99,54%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	264,58	226,38	85,56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305,28	295,49	96,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	891 295,96	99,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 712,67	1 283 523,96	98,15%
	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	211 001,16	210 759,99	99,89%
RAZEM			2 446 713,83	2 413 503,18	98,64%
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano</i>					
Ja w Internecie					
75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 681,46	9 681,46	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,54	1 644,54	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,55	1 655,55	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,22	281,22	100,00%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	237,15	237,15	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,28	40,28	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 847,30	9 847,30	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,70	1 672,70	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,50	1 400,50	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,89	237,89	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 026,95	46 026,95	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 818,35	7 818,35	100,00%
RAZEM			80 543,89	80 543,89	100,00%

Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano

Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów

90001	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 889,52	32 756,03	93,89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 952,65	14 038,30	93,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,69	5 601,31	89,54%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,01	2 400,53	89,54%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	854,79	648,18	75,83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	366,34	277,77	75,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000,00	1 311 118,18	99,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	562 461,58	99,90%
RAZEM			1 935 000,00	1 929 301,88	99,71%

Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano

ŁĄCZNIE			7 563 328,33	7 501 847,77	99,19%
----------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	358 300,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 759,99	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	210 759,99	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	210 759,99	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 930,70	3 092 560,83	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	570 981,56	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	570 981,56	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 867 150,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 867 150,52	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	37 711,63	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 711,63	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	543 870,28	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	543 870,28	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	72 846,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 846,84	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 930,70	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 930,70	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 315,20	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 315,20	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 315,20	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	291 420,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	291 420,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	291 420,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 020,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 020,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 754,88	2 503 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000 000,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 000 000,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	803 500,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	803 500,00	0,00
92118		Muzea	0,00	700 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	700 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	38 754,88	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 754,88	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	402 026,64	0,00	696 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	129 026,64	0,00	696 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	696 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129 026,64	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	273 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	1 378 527,41	5 596 060,83	696 500,00

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy - zestawienie szczegółowe**1. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych****a) Dotacje celowe dla stowarzyszeń**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Plan dotacji	Dotacja wykorzystana w 2019 r.	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszki i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2360	„Patrowanie akwenów wodnych” Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	6 259,81	17 850,00	25 109,81
754	75495	2360	„Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzęcie i kąpiących się na j. Rychnowskim” Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	7 000,00	7 000,00	15 808,28	1 500,00	24 308,28
754	75495	2360	„Obóz sportowo-obronny” Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy	2 000,00	2 000,00	1 355,43	350,00	3 705,43
851	85154	2360	„Wzmacnianie czynników rozwoju i zdrowego życia rodziny w abstynencji” Klub Abstynenta „KROKUS”	19 000,00	19 000,00	14 883,80	1 630,83	35 514,63
851	85154	2360	„Symposium diabetologiczne w Toruniu 2019” Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 278,50	1 278,50	641,63	0,00	1 920,13
851	85154	2360	„Amatorska Liga Koszykówki” CKK ORŁY Człuchów	4 000,00	4 000,00	3 044,98	11 000,00	18 044,98
851	85154	2360	" Integracja pewnym krokiem" Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1 000,00	1 000,00	994,94	0,00	1 994,94
851	85154	2360	„ Półkolonia żeglarska w okresie wakacji” Klub Żeglarski VI KING	2 500,00	2 500,00	7 186,20	15 540,00	25 226,20
851	85154	2360	Sportowe wakacje - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	0,63	700,00	2 700,63
851	85154	2360	„Sportowe wakacje” Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	2 500,00	2 500,00	398,14	1 200,00	4 098,14
851	85154	2360	"Sportowe Lato w mieście 2019" YACHT KLUB Człuchów	3 000,00	3 000,00	1 003,63	2 800,00	6 803,63
851	85154	2360	"Organizacja zajęć treningowo-profilaktycznych dla młodych mieszkańców Człuchowa" Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	2 500,00	2 236,70	89,88	1 760,00	4 086,58
851	85154	2360	"Turystyczno-zdrowotny Festyn integracyjny Członków i Sympatyków Stowarzyszenia PRO KULTURA i ich rodzin" - Stowarzyszenie PRO KULTURA	300,00	300,00	0,00	500,00	800,00

851	85154	2360	"Wakacje na sportowo" Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	1 500,00	1 500,00	435,00	4 200,00	6 135,00
851	85154	2360	"Sportowe wakacje 2019" Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	1 000,00	1 000,00	1 105,99	5 000,00	7 105,99
900	90095	2360	„Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta” Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce Oddział w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	1 553,51	0,00	4 553,51
921	92195	2360	„Polska - nasza Ojczyzna" Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w	1 000,00	1 000,00	2 003,98	0,00	3 003,98
921	92195	2360	Zabytkowo i klockowo – zamek w Człuchowie – warsztaty dziedzictwa architektonicznego miasta Człuchów dla dzieci – Fundacja F-XXI	1 716,00	1 716,00	300,00	150,00	2 166,00
921	92195	2360	„Klub filmowy” Stowarzyszenie PRO KULTURA	2 400,00	2 400,00	308,73	700,00	3 408,73
921	92195	2360	„XXV Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej i V Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej” Stowarzyszenie PRO KULTURA	1 600,00	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
921	92195	2360	„XV Jubileuszowy Polish Boogie Festival" Stowarzyszenie PRO KULTURA	20 000,00	20 000,00	42 848,74	19 200,00	82 048,74
921	92195	2360	" Zorganizowanie VI Konkursu Piosenki Francuskiej im.Jagody Loroż oraz obchodów XVIII Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie" Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie	3 000,00	3 000,00	2 175,41	1 600,00	6 775,41
921	92195	2360	"Szekspir w Człuchowie - Dzień z Teatrem na Ulicy" Instytut Teatru Przedmiotu	2 284,00	2 284,00	2 100,00	1 500,00	5 884,00
921	92195	2360	"Poznanie dziedzictwa narodowego" Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"	1 000,00	954,60	918,80	0,00	1 873,40
921	92195	2360	"Słodkości na Dzień Niepodległości" Zarząd SKT nr 131 STO w Człuchowie	1 000,00	800,28	0,00	500,00	1 300,28
921	92195	2360	"Lawendowy Jarmark św. Jakuba" Stowarzyszenie Sabat Szeffowych	5 000,00	5 000,00	1 400,24	0,00	6 400,24
926	92605	2360	„Żeglarstwo - bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa 2019" YACHT KLUB	7 000,00	7 000,00	1 676,80	3 040,00	11 716,80
926	92605	2360	"Weekend lotów na flyboardzie dla każdego!" Hydro Sport Poznań	4 000,00	4 000,00	2 000,00	1 450,00	7 450,00
926	92605	2360	„Rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez organizację i naukę wędkarstwa” Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	8 640,51	2 800,00	13 440,51
926	92605	2360	„Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w żeglarswie” Klub Żeglarski „VI-KING”	6 000,00	6 000,00	25 186,03	32 150,00	63 336,03
926	92605	2360	„Regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza” Klub Żeglarski „VI-KING”	3 000,00	3 000,00	3 044,03	4 000,00	10 044,03
926	92605	2360	„Szkolna rywalizacja sportowa” Szkolny Klub Sportowy RELAKS przy Gimnazjum nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	24 480,00	27 480,00
926	92605	2360	„Nauka pływania dla klas I-III Szkoły Podstawowej” Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	11 000,00	11 000,00	37 600,00	0,00	48 600,00
926	92605	2360	„Motocross w najlepszym krajowym wydaniu" Człuchowski AUTO-MOTO-KLUB	40 000,00	40 000,00	96 399,66	0,00	136 399,66

926	92605	2360	„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Szkole Podstawowej nr 1	9 000,00	9 000,00	0,00	2 400,00	11 400,00
926	92605	2360	„Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn seniorów i juniorów” MKS PIAST U57 CZŁUCHÓW	132 000,00	132 000,00	8 067,30	34 500,00	174 567,30
926	92605	2360	„Lekkoatletyka dla każdego” Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	24 000,00	24 000,00	9 138,50	14 400,00	47 538,50
926	92605	2360	„Sport szkołą charakteru – turnieje i zawody sportowo-rekreacyjne” Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	2 000,00	2 000,00	65,40	2 400,00	4 465,40
926	92605	2360	„Szukamy mistrza” Międzyszkolny Klub Sportowy „Polstyr” Człuchów	20 000,00	20 000,00	2 373,75	24 000,00	46 373,75
926	92605	2360	„Bezpłatne zajęcia z koszykówki dla dzieci” CKK ORŁY CZŁUCHÓW	4 000,00	4 000,00	5 438,48	18 000,00	27 438,48
926	92605	2360	Morsy są wśród nas - Klub Morsów Człuchowskich	2 000,00	2 000,00	4 474,62	600,00	7 074,62
926	92605	2360	"I Powiatowa Spartakiada w Człuchowie" Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi	2 500,00	2 500,00	1 485,50	0,00	3 985,50
926	92605	2360	"Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Koła PZW w Człuchowie z Łodzi "O Puchar Burmistrza" - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	1 500,00	1 500,00	1 831,61	0,00	3 331,61
RAZEM				365 578,50	365 070,08	314 239,94	252 700,83	932 010,85

b) Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - żłobek Delfinek	53 150,00
			Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	69 960,00
			Żłobek koniczynka	48 840,00
			Centrum Edukacyjne - żłobek Delfinek Bis	119 470,00
RAZEM				291 420,00

c) Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświaty - dotacja na podręczniki

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	10 361,45
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	569,25
RAZEM				10 930,70

d) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
-------	----------	---	------------------	------------------------

801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	570 981,56
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	459 482,28
			Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	440 884,09
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	470 638,67
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano+	177 797,48
			Niepubliczne Przedszkole Smyk	318 348,00
			80106	2540
	80149	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	55 810,08
			Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	261 882,52
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano+	18 603,36
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	207 574,32
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	72 846,84
Łącznie				3 092 560,83

e) Dotacja celowa inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
700	70095	6207	Dotacje inwestycyjne dla wspólnot mieszkaniowych w ramach realizacji programu Rewitalizacji Śródmieścia Człuchowa	210 759,99
900	90019	6230	Dotacja dla osób fizycznych i prawnych przeznaczona na utylizację azbestu	3 020,00
Łącznie				213 779,99

2. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

a) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 000 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	803 500,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	700 000,00
Łącznie				2 503 500,00

b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	696 500,00

c) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	129 026,64

d) Dotacja celowa dla innych jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
600	60016	6300	Powiat Człuchowski - dotacja celowa - pomoc finansowa - na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	358 300,00

e) Wpłaty na fundusze celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wpłata dla Komendy wojewódzkiej Policji	10 000,00

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wykonanie	
90002		Gospodarka odpadami	DOCHODY	WYDATKI
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 835 191,45	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	85 717,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	14 999,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1 719,97
	4300	Zakup usług pozostałych (część dotycząca tylko gospodarki odpadami)	x	2 686 180,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	2 124,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 402,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	519,00
RAZEM			2 835 191,45	2 799 462,59

Nieco wyższe wykonanie dochodów wynika z nadpłaty w opłatach oraz spłaty części zaległości za lata 2014-2018 w roku 2019

Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 35 728,86 zł planuje się dodać do wydatków na obsługę systemu w roku 2020

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2019

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			7 135,33	7 135,33	100,00%	7 135,33	7 135,33	100,00%
01095		Pozostała działalność	7 135,33	7 135,33	100,00%	7 135,33	7 135,33	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 135,33	7 135,33	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	139,91	139,91	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	6 995,42	6 995,42	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			285 912,00	285 912,00	100,00%	285 912,00	285 912,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	285 912,00	285 912,00	100,00%	285 912,00	285 912,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	285 912,00	285 912,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	240 804,00	240 804,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	45 108,00	45 108,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			103 472,00	102 772,00	99,32%	103 472,00	102 772,00	99,32%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%	2 833,00	2 833,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 833,00	2 833,00	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 833,00	2 833,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 025,00	46 675,00	99,26%	47 025,00	46 675,00	99,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 025,00	46 675,00	99,26%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	28 750,00	28 400,00	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 871,74	5 871,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 909,85	1 909,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	593,41	593,41	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 452,00	7 452,00	100,00%	7 452,00	7 452,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 452,00	7 452,00	100,00%	x	x	x
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 162,00	45 812,00	99,24%	46 162,00	45 812,00	99,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	46 162,00	45 812,00	99,24%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	28 750,00	28 400,00	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	7 600,00	7 600,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 965,25	6 965,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 453,93	2 453,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	392,82	392,82	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			62 264,00	58 923,10	94,63%	62 264,00	58 923,10	94,63%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 264,00	58 923,10	94,63%	62 264,00	58 923,10	94,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 264,00	58 923,10	94,63%	x	x	x
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	10 939,50	10 930,70	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	616,70	583,40	94,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	50 707,80	47 409,00	93,49%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			2 004,00	2 004,00	100,00%	2 004,00	2 004,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	2 004,00	2 004,00	100,00%	2 004,00	2 004,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00	2 004,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	1 675,00	1 675,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	288,00	288,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	41,00	41,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			879 518,00	861 457,17	97,95%	879 518,00	861 457,17	97,95%
85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00	659 228,67	99,51%	662 448,00	659 228,67	99,51%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	662 448,00	659 228,67	99,51%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	334 400,00	334 368,26	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	19 508,00	19 507,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	64 550,00	64 549,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	6 790,00	6 786,62	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	15 680,00	15 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	71 250,00	71 249,25	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	x	x	x	33 098,00	33 098,00	100,00%
	4260	Zakup energii	x	x	x	26 400,00	23 360,72	88,49%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	15 539,00	15 539,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	795,00	795,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	51 000,00	50 999,66	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 500,00	1 402,16	93,48%
	4410	podróże służbowe krajowe	x	x	x	1 580,00	1 538,17	97,35%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	7 090,00	7 086,89	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	9 696,00	9 696,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	1 632,00	1 632,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 940,00	1 940,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 492,00	23 830,64	97,30%	24 492,00	23 830,64	97,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	24 492,00	23 830,64	97,30%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	24 011,00	23 363,37	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	481,00	467,27	97,15%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	192 578,00	178 397,86	92,64%	192 578,00	178 397,86	92,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 578,00	178 397,86	92,64%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	142 000,00	133 505,13	94,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 466,00	10 422,99	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	23 442,00	20 618,85	87,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	970,00	929,44	95,82%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 925,00	4 400,00	89,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 075,00	2 850,00	56,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 600,00	4 571,45	99,38%
DZIAŁ 855 RODZINA			16 529 437,00	16 523 910,10	99,97%	16 529 437,00	16 523 910,10	99,97%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 405 000,00	9 404 791,20	100,00%	9 405 000,00	9 404 791,20	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	9 405 000,00	9 404 791,20	100,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	9 281 500,00	9 281 491,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	81 600,00	81 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 200,00	5 195,35	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	15 577,00	15 577,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 021,00	2 001,00	99,01%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	3 704,00	3 704,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 108,00	9 935,89	98,30%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	540,00	540,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 250,00	1 246,76	99,74%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	500,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 620,00	6 607 615,40	100,00%	6 607 620,00	6 607 615,40	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 607 620,00	6 607 615,40	100,00%	x	x	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	500,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 817,00	1 757,89	96,75%	1 817,00	1 757,89	96,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,00	1 757,89	96,75%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	1 520,00	1 469,00	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	262,00	253,89	96,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	35,00	35,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	434 000,00	429 040,00	98,86%	434 000,00	429 040,00	98,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 000,00	429 040,00	98,86%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	420 000,00	415 200,00	98,86%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	9 400,00	9 315,00	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 618,00	1 604,03	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	214,00	174,32	81,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 768,00	1 768,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	978,65	97,87%

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	80 705,61	99,64%	81 000,00	80 705,61	99,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	81 000,00	80 705,61	99,64%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	81 000,00	80 705,61	99,64%
OGÓŁEM DOCHODY			17 869 742,33	17 842 113,70	99,85%	x	x	x
OGÓŁEM WYDATKI			x	x	x	17 869 742,33	17 842 113,70	99,85%

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	% wykonania
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	21 311,62	53,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 311,62	53,28%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 184,00	52 378,46	82,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,00	12 130,26	83,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 647,76	19 716,96	76,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 511,24	17 511,24	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 520,00	3 020,00	54,71%

Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkole i przedszkolu (projekty edukacyjne), Dzień Ziemi itp., usługi i zakupy związane z ochroną środowiska oraz dotacje na usuwanie azbestu oraz monitoring wizyjny PSZOK

Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY		PLAN	WYKONANIE	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 383,68	467 383,68	100,00%
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	467 383,68	467 383,68	100,00%

WYDATKI		PLAN	WYKONANIE	
85153	Zwalczanie narkomanii	87 736,33	80 771,68	92,06%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 200,85	73,36%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	5 752,65	4 464,24	77,60%
	4260 Zakup energii	10 000,00	7 785,10	77,85%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 783,68	38 121,49	93,47%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 647,35	375 263,36	98,85%
	2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 578,50	39 315,20	99,33%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób	26 800,00	26 750,90	99,82%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 240,45	54 240,45	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,40	4 100,40	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 346,95	11 346,94	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 420,97	57 420,97	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	3 082,00	3 082,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 417,56	96,12%
	4220 Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	139 538,91	136 451,35	97,79%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 210,00	1 108,42	91,60%
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,55	1 454,55	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,62	566,62	100,00%
Łącznie wydatki			467 383,68	456 035,04	97,57%

Niewykorzystane środki w kwocie 11 348,64 zł zwiększą budżet wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2020

Analiza zadłużenia i jego spłaty**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			10 306 523,96	10 353 961,21
1	Wolne środki	950	4 906 523,96	4 953 961,21
2	Kredyty	952	5 400 000,00	5 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 396 833,96	2 396 833,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 396 833,96	2 396 833,96

Zobowiązania w zł	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
Kredyty	12 900 579,60	15 903 745,64
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	755 285,00	694 332,00

Po zakończeniu roku 2019 w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 5 421 225,21 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35 728,86 zł oraz z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 11 348,64 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2020.

W 2019 roku uległa obniżeniu wysokość udzielonych poręczeń dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze, w wyniku dokonywanych przez ZZO spłat pożyczki, dla których Gmina Miejska Człuchów jest gwarantem.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do wykonania dochodów wynosi 4,17% oraz relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 24,35 %. Spłaty długu w roku 2019 mieściły się w granicach określonych ustawowo określonych w art. 243 ustawy o finansach

publicznych, tj. z zachowaniem relacji

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbet - Wbet)}{Dbi}$$

Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowych za 2019 rok - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1. środki wypracowane przez szkołę - wpłata za identyfikatory i papier ksero z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i identyfikatorów, nagrody dla uczestników konkursów - za zgubione kluczyki do szafek dla uczniów i numerki do szatni - darowizna projekt w ramach programu granowego Fundacji mBank „mPotęga” 7656 - darowizna nagroda publiczności w programie grantowym „mPotęga” 5000	096	12 671,60
2.	Wpływy z różnych opłat - wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej , świadectwa – Zarządzenie Nr 10/2008 Dyrektora z dnia 26.05.08 r.	069	158,00
3.	Pozostałe odsetki	092	55,37
Razem:			12 884,97

Lp.	Wydatki	§	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero - materiały, nagrody w ramach projektu grantowego	4210	11 093,14
2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe w ramach projektu grantowego (cyrkle)	4240	167,59
3.	Zakup usług pozostałych - usługa bindowania - usługa reklamowa, laminowanie w ramach projektu grantowego - usługa transportowa w ramach projektu	4300	1 624,24
Razem:			12 884,97

Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie (926 92604)	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 400,00	76 338,18
0830	Wpływy z usług	735 700,00	739 992,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 678,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	3 265,55
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	14 157,80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	696 500,00	696 500,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	344 500,00	337 258,04
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	1 877 800,00	1 873 690,16
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-2 116,61
	L190 Ogółem (H+K110)	1 882 800,00	1 871 573,55
	OGÓŁEM	1 882 800,00	1 871 573,55
	KOSZTY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 935,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 170,00	519 625,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 340,00	31 334,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 760,00	93 753,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 530,00	10 521,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 264,00	6 264,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 913,85
4190	Nagrody konkursowe	14 160,00	13 501,37

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 280,23	100 243,37
4260	Zakup energii	187 730,00	182 592,92
4270	Zakup usług remontowych	149 750,00	149 748,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 790,00
4300	Zakup usług pozostałych	276 254,00	276 095,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	3 251,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	3 696,16
4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	3 396,33
4430	Różne opłaty i składki	12 090,00	12 089,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,77	18 231,77
4480	Podatek od nieruchomości	46 700,00	46 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	23 578,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 922,05
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	5 000,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	344 500,00	337 258,04
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 309,35
	N RAZEM	1 877 800,00	1 861 753,23
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5 000,00	9 820,32
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 882 800,00	1 871 573,55
	OGÓŁEM	1 882 800,00	1 871 573,55

Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr III.33.2018 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku. W trakcie 2019 roku dokonano pięciu zmian ww. uchwały.

Konieczność dokonywania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmiany struktury i wielkości przychodów w budżecie Gminy oraz zakresu realizacji przedsięwzięć.

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosi 15 903 745,64 zł.

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

1. Utworzenie Centrum Rodzin – REWITALIZACJA – zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2023
2. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów – zadanie w trakcie realizacji; planowane do realizacji w latach 2016-2020.
3. Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021.
4. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF – zadanie w trakcie realizacji; zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2020.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia i konserwacji południowej części muru przeciwskarpy zachodniej zamku w Człuchowie – zabezpieczenie zabytku – zadanie w trakcie realizacji, planowana realizacja lata 2019-2020

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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.

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

U.S