

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2021 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. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) zarządza się:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2021 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2021 rok zawarto w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Wstęp
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.
3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2021 r.
4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2021 r.
5. Dochody – część opisowa
6. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.
7. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2021 r.
8. Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2021 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) ustawy o finansach publicznych
11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2021 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 - dochody
15. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wydatki
16. Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
17. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
18. Analiza zadłużenia i jego spłaty
19. Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 rok - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie
20. Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
21. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2021 r.
22. Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021r.

§ 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 XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 roku. W trakcie roku był zmieniany dwadzieścia siedem 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 0050.19.2021	27.01.2021	6 120,00		12 120,00	6 000,00
2	Uchwała Nr XXVII.230.2021	08.02.2021	1 100 000,00		12 485 662,00	
3	Uchwała Nr XXIX.243.2021	09.03.2021	1 065 013,93	183 771,00	1 089 777,93	208 535,00
4	Zarządzenie Nr 0050.37.2021	31.03.2021	552 807,00		580 109,00	27 302,00
5	Uchwała Nr XXX.248.2021	19.04.2021	3 026 476,00		3 127 176,00	100 700,00
6	Zarządzenie Nr 0050.50.2021	21.04.2021	4 590,00		20 839,99	16 249,99
7	Zarządzenie Nr 0050.56.2021	29.04.2021	109 111,17		164 361,17	55 250,00
8	Uchwała Nr XXXI.254.2021	24.06.2021	3 757 770,41	3 298 816,26	4 363 002,15	3 904 048,00
9	Zarządzenie 0050.78.2021	29.06.2021	65 000,00		3 069 424,25	3 004 424,25
10	Zarządzenie Nr 0050.80.2021	30.06.2021			3 312,00	3 312,00
11	Zarządzenie Nr 0050.84.2021	08.07.2021	27 060,00		30 060,00	3 000,00
12	Zarządzenie 0050.90.2021	21.07.2021	4 124,00	386 116,00	41 324,00	423 316,00
13	Zarządzenie 0050.95.2021	06.08.2021	460,00		760,00	300,00
14	Zarządzenie 0050.101.2021	26.08.2021	337 000,00		361 230,00	24 230,00
15	Uchwała Nr XXXIII.270.2021	17.09.2021	315 497,37	147 935,11	592 364,26	424 802,00
16	Zarządzenie 0050.117.2021	20.09.2021	18 909,00		91 419,00	72 510,00
17	Zarządzenie 0050.122.2021	30.09.2021	1 533 500,00		1 562 290,90	28 790,90
18	Zarządzenie Nr 0050.124.2021	07.10.2021	4 182,00		18 182,00	14 000,00
19	Uchwała Nr XXXIV.277.2021	25.10.2021	123 081,70	118,00	861 969,36	739 005,66
20	Zarządzenie 0050.131.2021	26.10.2021	51 966,00		104 102,04	52 136,04
21	Uchwała XXXV.291.2021	22.11.2021	5 605 799,00	5 221 299,00	626 367,50	241 867,50
22	Zarządzenie Nr 0050.146.2021	29.11.2021	1 209 258,00	160,00	1 319 835,86	110 737,86
23	Uchwała Nr XXXVI.304.2021	13.12.2021	527 691,00		556 645,00	28 954,00
24	Zarządzenie Nr 0050.154.2021	16.12.2021	24 000,00		295 591,08	271 591,08
25	Zarządzenie 0050.160.2021	21.12.2021	27 000,00		51 571,17	24 571,17

26	Zarządzenie 0050.162.2021	27.12.2021	41 900,00		51 391,00	9 491,00
27	Zarządzenie 0050.170.2021	30.12.2021			112 244,41	112 244,41
	OGÓLEM:		19 538 316,58	9 238 215,37	31 593 132,07	9 907 368,86

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. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	69 406 029,06	75 166 083,36	108,30
bieżące	64 219 190,40	68 823 295,69	107,17
majątkowe	5 186 838,66	6 342 787,67	122,29
Wydatki, w tym	80 791 691,06	76 013 934,31	94,09
bieżące	62 339 980,25	58 370 204,18	93,63
majątkowe	18 451 710,81	17 643 730,13	95,62
Wynik budżetu	- 11 385 662,00	- 847 850,95	-
Przychody	13 716 495,96	14 367 840,16	104,75
Rozchody	2 330 833,96	2 330 833,96	100,00
Wolne środki	0,00	10 530 272,01	-
Nadwyżka, w tym		658 883,24	
z tytułu przeznaczenie dochodów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska		4 053,491 zł	
z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		302 882,15 zł	
z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		49 609,26 zł	
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		213 266,21 zł	
z tytułu realizacji projektu Laboratoria przyszłości		59 238,23 zł	
Z tytułu realizacji projektu „Utworzenie Centrum Rodzin”		29 833,90 zł	

Według planu budżet roku 2021 to budżet z deficytem na poziomie 11 385 662,00 zł, natomiast wykonanie to deficyt w wysokości 847 850,95 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 oraz z rezygnacji z niektórych przedsięwzięć w związku z COVID-19. Przychody wykonano nieco powyżej planu, natomiast rozchody wykonano na zaplanowanym poziomie i w związku z tym po zamknięciu roku w budżecie pozostały wolne środki i nadwyżka w łącznej wysokości 11 189 155,25 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 OGÓLEM z tego:	80 791 691,06	76 013 934,31	0,00
Wydatki bieżące z tego:	62 339 980,25	58 370 204,18	0,00
– wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 470 836,95	28 732 959,64	0,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 969 219,87	16 060 363,35	0,00
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 501 617,08	12 672 596,29	0,00
– dotacje na zadania bieżące	8 856 301,30	8 645 875,53	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 751 067,00	20 385 606,16	0,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 631,00	379 736,45	0,00
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	137 144,00	0,00	0,00
– obsługa długu	600 000,00	225 026,40	0,00
Wydatki majątkowe z tego	18 451 710,81	17 643 730,13	1 658 000,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 365 208,66	1 887 662,46	0,00

W roku 2021 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2 267 398,91 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 478 785,66 zł
 - b) dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – 402 930,00 zł
 - c) dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 25 515,27 zł
 - d) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4 468 130,60 zł
 - e) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych – 201 410,15 zł
2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
 - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 532 466,00 zł
 - b) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 855 000,00 zł
 - c) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 350 000,00 zł
 - d) dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jst – 244 348,15 zł

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W trakcie roku nie realizowano żadnych zadań bieżących na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Udzielono natomiast pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg.

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 11 883,49 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 20 572 594,18 zł na co otrzymano dotację celową w takiej samej wysokości.

W roku 2021 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 19 945,41 zł, które w kwocie 17 966,51 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania). Wykonane dochody w tym zakresie są o 1 978,90 zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na ochronę środowiska w roku 2022, z uwzględnieniem salda z roku 2020 w kwocie 2 074,59 zł plan w wysokości 4 053,49 zł.

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 543 718,05 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 387 919,57 zł (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania). Wykonane dochody w tym zakresie są o 155 798,48 zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2022 wskazaną różnicę powiększoną o 196 692,93 zł stanowiącą rozliczenie roku 2020.

W zakresie systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 3 935 461,05 zł i wydatkowała je w kwocie 3 707 729,75 zł. Różnica między wydatkami a dochodami w roku 2021 wynosi 227 731,30 zł. System gospodarki odpadami w roku 2020 kasowo zamknął się deficytem na poziomie

14 465,09 zł. Po uwzględnieniu tych wielkości wydatki systemu gospodarki odpadami na rok 2022 zwiększa się o 213 266,21 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 14 367 840,16 zł, a rozchody 2 330 833,96 zł (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania). W trakcie roku nie zaciągnięto kredytu.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 43 614,75 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195 000,00 zł nie została uruchomiona w trakcie roku.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2021 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 mimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią. Przyczyny odchyleń 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 1 515 440,68 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	69 406 029,06	75 166 083,36	108,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 787 854,19	14 090 718,00	110,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	1 401 969,12	311,5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 609,26	49 609,26	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 122 838,93	9 131 862,95	112,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	34 300,00	35 136,37	102,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	372,00	324,00	87,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	383 000,00	463 092,36	120,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	153 134,67	255,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 171,00	100 929,28	323,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00	1 960,00	108,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	212 600,00	314 296,64	147,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	273,00	273,06	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	494 108,79	112,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 803 706,00	3 942 154,05	103,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	361 656,00	738 785,20	204,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	217 178,41	269 856,76	124,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	276,75	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 362,58	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 321,00	17 826,93	172,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	96 483,00	108,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	288 052,40	84,7
0690	Wpływy z różnych opłat	526 120,85	661 875,65	125,8
0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,0
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	162 300,00	272 995,67	168,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 526,00	136 988,84	112,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 326 669,00	2 465 740,82	185,9
0830	Wpływy z usług	125 000,00	122 433,18	97,9
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 471,00	-
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,86	-

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	3 100,00	1 545,42	49,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	38 956,00	203 412,29	522,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 068,00	49 093,28	694,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 076,00	58 734,35	75,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 162,00	30 941,52	204,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	427 968,00	811 314,75	189,6
2007	Dotacja celowa 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 205	24 115,00	16 463,00	68,3
2009	Dotacja celowa 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 205	2 837,00	2 905,00	102,4
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 977 911,87	8 818 777,12	98,2
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 312,00	1 840 141,02	90,9
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 790,00	16 300,98	65,8
2057	Dotacja celowa 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	355 228,89	263 056,34	74,1
2059	Dotacja celowa 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	36 230,00	29 299,29	80,9
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 933 900,00	11 933 817,06	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 692,00	215 692,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 310,00	67 188,15	166,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 616,00	20 515,00	104,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 559,00	198 529,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 466 108,00	2 466 108,00	100,0

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	0,00	1 323,59	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 909 150,00	8 909 150,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
6207	Dotacja celowa 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	137 203,98	137 203,98	100,0
6209	Dotacja celowa 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	63 266,17	63 266,17	100,0
6257	Dotacja celowa 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	166 963,89	168 378,24	100,8
6259	Dotacja celowa 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	310 355,62	310 355,62	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 854,00	60 854,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
OGÓLEM:				69 406 029,06	75 166 083,36	71 823 295,69	3 342 787,67	108,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 939,87	6 065,79	6 065,79	0,00	102,12
	01095		Pozostała działalność	5 939,87	6 065,79	6 065,79	0,00	102,12
		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	800,00	925,92	925,92	0,00	115,74

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 139,87	5 139,87	5 139,87	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 600,00	2 725,55	2 725,55	0,00	104,83
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 725,55	2 725,55	0,00	104,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 725,55	2 725,55	0,00	104,83
600			Transport i łączność	156 288,85	130 309,39	69 455,37	60 854,02	83,38
	60016		Drogi publiczne gminne	150 683,85	124 497,94	63 643,92	60 854,02	82,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	22,37	22,37	0,00	89,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 284,85	63 613,65	63 613,65	0,00	131,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,90	7,90	0,00	39,50
		2057	Dotacja celowa 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	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,02	0,00	0,02	-

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 854,00	60 854,00	0,00	60 854,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 605,00	5 811,45	5 811,45	0,00	103,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 420,00	5 442,27	5 442,27	0,00	100,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	369,18	369,18	0,00	199,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 615 532,07	6 969 938,59	689 419,27	6 280 519,32	124,12
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	100 000,00	139 250,32	139 250,32	0,00	139,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	139 250,32	139 250,32	0,00	139,25
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 946,41	3 131 965,56	529 235,90	2 602 729,66	171,90
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	273,00	273,06	273,06	0,00	100,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	217 178,41	269 856,76	269 856,76	0,00	124,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	3 186,76	3 186,76	0,00	424,90
	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	249 784,27	249 784,27	0,00	166,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 526,00	136 988,84	0,00	136 988,84	112,72

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 326 669,00	2 465 740,82	0,00	2 465 740,82	185,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 745,44	3 745,44	0,00	74,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	2 389,61	2 389,61	0,00	434,47
70095		Pozostała działalność	3 693 585,66	3 698 722,71	20 933,05	3 677 789,66	100,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	46,28	46,28	0,00	100,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 957,57	19 957,57	0,00	133,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,56	18,56	0,00	92,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	910,64	910,64	0,00	124,75
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	-
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00

	6207	Dotacja celowa 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	137 203,98	137 203,98	0,00	137 203,98	100,00
	6209	Dotacja celowa 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	63 266,17	63 266,17	0,00	63 266,17	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	166 963,89	166 963,89	0,00	166 963,89	100,00
	6259	Dotacja celowa 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	310 355,62	310 355,62	0,00	310 355,62	100,00
710		Działalność usługowa	337 016,00	408 261,39	408 261,39	0,00	121,14
	71035	Cmentarze	337 016,00	408 261,39	408 261,39	0,00	121,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	337 016,00	408 261,39	408 261,39	0,00	121,14

750			Administracja publiczna	382 222,00	440 733,39	440 733,39	0,00	115,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 253,00	304 266,25	304 266,25	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 243,00	304 243,00	304 243,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	23,25	23,25	0,00	232,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	47 955,00	106 453,14	106 453,14	0,00	221,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 817,25	7 817,25	0,00	130,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 162,00	30 941,52	30 941,52	0,00	204,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 693,00	62 643,37	62 643,37	0,00	234,68
	75056		Spis powszechny i inne	30 014,00	30 014,00	30 014,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 014,00	30 014,00	30 014,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 181 724,38	27 384 262,97	27 384 262,97	0,00	118,13
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 246,00	153 386,36	153 386,36	0,00	254,60
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	60 000,00	153 134,67	153 134,67	0,00	255,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	246,00	251,69	251,69	0,00	102,31
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 976 699,93	6 996 047,76	6 996 047,76	0,00	117,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 622 838,93	6 446 070,35	6 446 070,35	0,00	114,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 737,00	2 737,00	0,00	119,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	201 075,60	201 075,60	0,00	114,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności	1 656,00	7 493,00	7 493,00	0,00	452,48

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 219,00	191 016,31	191 016,31	0,00	728,54
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	147 366,00	147 335,50	147 335,50	0,00	99,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 187 473,00	3 868 218,76	3 868 218,76	0,00	121,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 685 792,60	2 685 792,60	0,00	107,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 399,37	32 399,37	0,00	101,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00	4,00	4,00	0,00	7,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	262 016,76	262 016,76	0,00	126,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 171,00	100 929,28	100 929,28	0,00	323,79
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00	1 960,00	1 960,00	0,00	108,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności	360 000,00	731 292,20	731 292,20	0,00	203,14
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy	0,00	0,86	0,86	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 373,19	9 373,19	0,00	85,21
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 450,00	44 450,50	44 450,50	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719 451,26	873 922,97	873 922,97	0,00	121,47

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	49 609,26	49 609,26	49 609,26	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	212 600,00	314 296,64	314 296,64	0,00	147,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	494 108,79	494 108,79	0,00	112,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 693,00	6 693,00	0,00	66,93
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 471,00	2 471,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	1,28	1,28	0,00	16,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 743,00	6 743,00	6 743,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 237 854,19	15 492 687,12	15 492 687,12	0,00	117,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	12 787 854,19	14 090 718,00	14 090 718,00	0,00	110,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	450 000,00	1 401 969,12	1 401 969,12	0,00	311,55
758		Różne rozliczenia	11 376 258,00	11 423 621,25	11 423 621,25	0,00	100,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 207 071,00	7 207 071,00	7 207 071,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 207 071,00	7 207 071,00	7 207 071,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 466 108,00	2 466 108,00	2 466 108,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 466 108,00	2 466 108,00	2 466 108,00	0,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 490 907,00	1 490 907,00	1 490 907,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 490 907,00	1 490 907,00	1 490 907,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	48 363,25	48 363,25	0,00	4 836,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	276,75	276,75	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	4 362,58	4 362,58	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 560,83	40 560,83	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 839,50	1 839,50	0,00	183,95
		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	0,00	1 323,59	1 323,59	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	211 172,00	211 172,00	211 172,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 172,00	211 172,00	211 172,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 615 462,00	1 868 678,70	1 868 678,70	0,00	115,67
	80101		Szkoły podstawowe	189 100,00	198 449,74	198 449,74	0,00	104,94
		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	6 000,00	11 670,72	11 670,72	0,00	194,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	739,83	739,83	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	42,72	42,72	0,00	2,14

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 896,47	6 896,47	0,00	344,82
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	1 306 056,00	1 553 236,72	1 553 236,72	0,00	118,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	96 483,00	96 483,00	0,00	108,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	288 052,40	288 052,40	0,00	84,72
	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	5 500,00	8 739,76	8 739,76	0,00	158,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	350,15	350,15	0,00	1 750,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 150,00	618 225,41	618 225,41	0,00	187,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 386,00	541 386,00	541 386,00	0,00	100,00

	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	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 009,00	106 695,24	106 695,24	0,00	96,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 009,00	106 695,24	106 695,24	0,00	96,99
851			Ochrona zdrowia	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00	528,00	528,00	0,00	100,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 592,00	36 592,00	36 592,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 592 779,00	2 344 897,73	2 344 897,73	0,00	90,44
	85203	Ośrodki wsparcia	877 080,00	806 460,78	806 460,78	0,00	91,95
	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	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,98	478,98	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	74,00	74,00	0,00	123,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877 020,00	803 956,67	803 956,67	0,00	91,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	76,13	76,13	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	44 429,13	44 429,13	0,00	87,98

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	44 429,13	44 429,13	0,00	87,98
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	171 000,00	144 051,31	144 051,31	0,00	84,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 375,89	10 375,89	0,00	94,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	133 675,42	133 675,42	0,00	83,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 952,00	17 461,42	17 461,42	0,00	97,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 952,00	17 461,42	17 461,42	0,00	97,27
	85216		Zasilki stałe	589 200,00	527 737,85	527 737,85	0,00	89,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	17 196,24	17 196,24	0,00	89,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	510 541,61	510 541,61	0,00	89,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 984,00	284 598,97	284 598,97	0,00	98,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 190,31	3 190,31	0,00	159,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 424,66	28 424,66	0,00	94,75

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 934,00	248 934,00	248 934,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 563,00	230 740,67	230 740,67	0,00	78,60
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	122 433,18	122 433,18	0,00	97,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 200,00	68 464,91	68 464,91	0,00	91,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 063,00	39 325,86	39 325,86	0,00	42,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	516,72	516,72	0,00	172,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 300,00	284 480,00	284 480,00	0,00	95,37

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 300,00	284 480,00	284 480,00	0,00	95,37
85295		Pozostała działalność	5 200,00	4 937,60	4 937,60	0,00	94,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	4 937,60	4 937,60	0,00	94,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	371 128,00	305 940,74	305 940,74	0,00	82,44
85395		Pozostała działalność	371 128,00	305 940,74	305 940,74	0,00	82,44
	2007	Dotacja celowa 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 205	24 115,00	16 463,00	16 463,00	0,00	68,27
	2009	Dotacja celowa 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 205	2 837,00	2 905,00	2 905,00	0,00	102,40
	2057	Dotacja celowa 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	307 946,00	257 273,45	257 273,45	0,00	83,54

		2059	Dotacja celowa 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	36 230,00	29 299,29	29 299,29	0,00	80,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 148,00	43 572,98	43 572,98	0,00	53,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 148,00	43 572,98	43 572,98	0,00	53,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 526,00	200,00	200,00	0,00	5,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 832,00	27 072,00	27 072,00	0,00	51,24
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 790,00	16 300,98	16 300,98	0,00	65,76
855			Rodzina	19 594 106,00	19 589 927,96	19 589 927,96	0,00	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 938 100,00	11 936 252,38	11 936 252,38	0,00	99,98
		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	504,93	504,93	0,00	50,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	1 930,39	1 930,39	0,00	60,32

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 933 900,00	11 933 817,06	11 933 817,06	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509 402,00	7 453 934,70	7 453 934,70	0,00	99,26
		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	2 000,00	975,38	975,38	0,00	48,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00	16 609,03	16 609,03	0,00	60,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 440 002,00	7 369 780,22	7 369 780,22	0,00	99,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	66 570,07	66 570,07	0,00	166,43

	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	541,98	541,98	0,00	100,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	540,00	540,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,98	1,98	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	5 464,00	9 118,90	9 118,90	0,00	166,89
		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	100,00	65,11	65,11	0,00	65,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00	3 553,79	3 553,79	0,00	91,97
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	84 480,00	84 480,00	0,00	241,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	84 480,00	84 480,00	0,00	241,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 904,89	4 197 226,93	4 195 812,60	1 414,33	103,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 082,89	7 551,26	6 136,93	1 414,33	124,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	354,04	354,04	0,00	118,01
		2057	Dotacja celowa 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	5 782,89	5 782,89	5 782,89	0,00	100,00

	6257	Dotacja celowa 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	1 414,33	0,00	1 414,33	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00	3 935 461,05	3 935 461,05	0,00	103,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 793 706,00	3 935 461,05	3 935 461,05	0,00	103,74
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	10 525,00	11 425,00	11 425,00	0,00	108,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 525,00	11 425,00	11 425,00	0,00	108,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	20 000,00	19 945,41	19 945,41	0,00	99,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 945,41	19 945,41	0,00	99,73
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	9 525,37	9 525,37	0,00	211,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 754,27	6 754,27	0,00	192,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 771,10	2 771,10	0,00	277,11
90095		Pozostała działalność	209 091,00	213 318,84	213 318,84	0,00	102,02
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,98	52,98	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 175,86	4 175,86	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 091,00	9 090,00	9 090,00	0,00	99,99
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	Dotacja celowa otrzymana 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
			OGÓLEM:	69 406 029,06	75 166 083,36	68 823 295,69	6 342 787,67	108,30

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		69 406 029,06	75 166 083,36	108,3
Dochody bieżące		64 219 190,40	68 823 295,69	107,2
Dochody majątkowe		5 186 838,66	6 342 787,67	122,3
Dotacje celowe ogółem, z tego:		24 068 114,42	23 609 963,82	98,1
<i>dochody bieżące</i>		23 390 324,76	22 930 759,81	98,0
<i>dochody majątkowe</i>		677 789,66	679 204,01	100,2
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 911 811,87	20 752 594,18	99,2
	<i>dochody bieżące</i>	20 911 811,87	20 752 594,18	99,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień organami administracji rządowej z	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 096 200,55	990 927,64	90,4
	<i>dochody bieżące</i>	418 410,89	311 723,63	74,5
	<i>dochody majątkowe</i>	677 789,66	679 204,01	100,2
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 050 102,00	1 856 442,00	90,6
	<i>dochody bieżące</i>	2 050 102,00	1 856 442,00	90,6
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 6 065,79 zł co stanowi 102,12 % planu

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 725,55 zł co stanowi 104,83% planu

- dochody ze sprzedaży drewna

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 130 309,39 zł co stanowi 83,38% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu, koszty upomnienia – 69 455,37 zł - dochody bieżące, planowana refundacja środków za zadanie dot. budowy węzłów transportowych wpłynie do budżetu w roku 2022
- środki na przebudowę przejść dla pieszych oraz na realizację projektu "Utworzenie węzłów..." – 60 854,02 zł – dochody majątkowe

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 6 969 938,59 zł co stanowi 124,12% planu

- dochody związane z posiadaniem gminnych zasobów mieszkaniowych (wyższe wykonanie planu w II półroczu), wpływy za użytkowanie wieczyste, najem (w tym zaległości z lat ubiegłych), 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 – 689 419,27 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, środki na wniesienie udziałów do SIM Pomorze sp. z o.o. – 6 280 519,32 zł – dochody majątkowe

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 408 261,39 zł co stanowi 121,14% planu

- dochody z opłat cmentarnych, wyższe niż planowano dochody są wynikiem rzeczywiście zrealizowanych opłat cmentarnych, które są bardzo trudne do oszacowania – dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 440 733,39 zł co stanowi 115,31% planu,

- dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego, dochody za udostępnienie danych osobowych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne, wpływy różnych dochodów z lat ubiegłych, koszty upomnień, wpływy z kar – wyższe niż planowano wpływy odnotowano w II półroczu, część wpływów, np. z tytułu kar czy upomnień jest trudna do zaplanowania stąd wyższe niż planowano dochody - dochody bieżące

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów 2 800,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców - 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 – 27 384 262,97 zł co stanowi 118,13% planu

- 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, -dochody bieżące; wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem dochodów przekazywanych gminie głównie przez urzędy skarbowe (głównie w IV kwartale), ponadto prowadzone czynności kontrolne w zakresie podatku od nieruchomości zakończyły się w IV kwartale, a ich skutkiem były ponadplanowe wpływy środków z tytułu tego podatku oraz odsetek od jego nieterminowych wpłat.

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	1 035 746,00	144 265,00	465 085,16	47 541,00
2. Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	319 210,11	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 354 956,11	144 265,00	465 085,16	47 541,00

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 2021 przedstawiały się następująco:

Wysłane upomnienia w 2021 roku

Zobowiązanie	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
<i>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</i>		

Osoby prawne	59	395 017,33
Osoby fizyczne	704	578 692,63

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 345 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 290 464,51 zł, w tym:

Zobowiązanie	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
<i>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</i>		
Osoby prawne	27	85 904,77
Osoby fizyczne	318	204 559,74

Stan złożonych wniosków o hipotekę przymusową za zaległości podatkowe w 2021 r. wynosi – 24 034,25 zł.

Należności do zapłaty w podatkach u osób fizycznych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi kwotę **140 279,04 zł** i zmalały w stosunku do roku 2020 o **28,1 %** (stan zaległości na 31 grudnia 2020 roku wynosił: 195 094,37 zł).

Należności do zapłaty w podatkach u osób prawnych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi kwotę **2 232 205,81 zł** i wzrosły w stosunku do roku 2020 o **0,28 %** (stan zaległości na 31 grudnia 2020 roku wynosił: 2 225 798,92 zł).

Po uwzględnieniu decyzji rozłożenia na raty lub odroczeniu terminu płatności kwoty zaległości w podatkach u osób fizycznych wynoszą: 105 924,12 zł, a w podatkach u osób prawnych wynoszą: 1 759 060,46 zł. W roku 2021 do Urzędów Skarbowych wysłano 31 pism z zapytaniami w sprawie złożonych tytułów egzekucyjnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 11 423 621,25 zł co stanowi 100,42% planu

- subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, środki na uzupełnienie dochodów gmin, wpływy ze zwrotów dotacji, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - dochody bieżące

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 868 678,70 zł co stanowi 115,67 % 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, środki na realizację programu Laboratoria przyszłości, itp. – dochody bieżące

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 37 120,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja z budżetu państwa na wydanie decyzji w sprawie opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców MOPS oraz środki na dowozy na szczepienia osób niepełnosprawnych oraz na promocję szczepień – dochody bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 344 897,73 zł co stanowi 90,44% 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 – dotacje otrzymane na rzeczywiste potrzeby podopiecznych MOPS i ŚDS - dochody bieżące

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 305 940,74 zł co stanowi 82,44% planu

- dotacje celowe na realizację projektu „Centrum Rodzin...” przekazywane w miarę postępu realizacji projektu – dochody bieżące

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 43 572,98 zł co stanowi 53,70% planu

- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej - 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, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - dochody bieżące

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 19 589 927,96 zł co stanowi 99,98% 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. – dochody bieżące

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 4 197 226,93 zł co stanowi 103,79% planu;

- 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; dywidenda, środki na realizację programu Czyste Powietrze i utylizację azbestu, itp. 4 195 812,60 zł – dochody bieżące
- dotacja ze środków UE na projekty dot. „Poprawy gospodarki wodami opadowymi...” – 1 414,33 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.

**Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień
31.12.2021 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 939,87	5 852,75	98,5
600	Transport i łączność	10 134 850,15	10 072 560,61	99,4
630	Turystyka	26 500,00	26 322,00	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 881 303,66	6 139 255,15	89,2
710	Działalność usługowa	524 486,00	432 198,93	82,4
750	Administracja publiczna	6 124 257,35	5 530 353,87	90,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 270,00	91 558,00	98,2
757	Obsługa długu publicznego	772 144,00	225 026,40	29,1
758	Różne rozliczenia	363 639,75	19 369,88	5,3
801	Oświata i wychowanie	15 869 093,00	15 288 600,84	96,3
851	Ochrona zdrowia	726 422,19	427 039,57	58,8
852	Pomoc społeczna	5 557 315,25	4 932 364,88	88,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 631,00	290 736,45	74,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 298,00	354 906,99	85,0
855	Rodzina	20 247 351,00	20 136 211,94	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 570 981,00	6 227 744,35	94,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 466,00	2 595 296,00	98,6
926	Kultura fizyczna	3 450 942,84	3 215 735,70	93,2
	OGÓLEM:	80 791 691,06	76 013 934,31	94,1

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Człuchów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 939,87	5 852,75	5 852,75	5 852,75	0,00	5 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53		
	01030		Izby rolnicze	800,00	712,88	712,88	712,88	0,00	712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	712,88	712,88	712,88	0,00	712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11		
	01095		Pozostała działalność	5 139,87	5 139,87	5 139,87	5 139,87	0,00	5 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,79	100,79	100,79	100,79	0,00	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 039,08	5 039,08	5 039,08	5 039,08	0,00	5 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	10 134 850,15	10 072 560,61	667 488,55	667 488,55	0,00	667 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 072,06	0,00	99,39		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 000,00	162 862,47	162 862,47	162 862,47	0,00	162 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	162 862,47	162 862,47	162 862,47	0,00	162 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 348,15	244 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 348,15	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 348,15	244 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 348,15	0,00	100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 719 502,00	9 665 349,99	504 626,08	504 626,08	0,00	504 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 723,91	0,00	99,44		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	334 840,00	334 192,48	334 192,48	334 192,48	0,00	334 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	433,60	433,60	433,60	0,00	433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 169 162,00	9 160 723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 723,91	0,00	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	26 500,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	0,00	99,33
	63095		Pozostała działalność	26 500,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	0,00	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	0,00	99,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 881 303,66	6 139 255,15	638 732,76	549 732,76	0,00	549 732,76	0,00	0,00	89 000,00	0,00	5 500 522,39	1 887 662,46	89,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	284 638,29	284 638,29	284 638,29	0,00	284 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 845,77	39 845,77	39 845,77	0,00	39 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	244 792,52	244 792,52	244 792,52	0,00	244 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 100,00	311 745,14	65 569,24	65 569,24	0,00	65 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246 175,90	0,00	65,76
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	56 511,72	56 511,72	56 511,72	0,00	56 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	8 737,52	8 737,52	8 737,52	0,00	8 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	246 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 175,90	0,00	76,93
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 117 203,66	2 542 871,72	288 525,23	199 525,23	0,00	199 525,23	0,00	0,00	89 000,00	0,00	2 254 346,49	1 887 662,46	81,58
		2007	Dotacja celowa 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 205	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2009	Dotacja celowa 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 205	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	161 845,00	150 440,62	150 440,62	150 440,62	0,00	150 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	0,00	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	236,01	236,01	236,01	0,00	236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	366 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 684,03	0,00	84,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 258,82	299 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 844,56	299 844,56	87,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 164,96	1 387 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 347,75	1 387 347,75	93,60

		6207	Dotacja celowa 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	407 363,75	137 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 203,98	137 203,98	33,68
		6209	Dotacja celowa 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	132 421,13	63 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 266,17	63 266,17	47,78
710			Działalność usługowa	524 486,00	432 198,93	432 198,93	432 198,93	0,00	432 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 470,00	98 628,36	98 628,36	98 628,36	0,00	98 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
		4300	Zakup usług pozostałych	187 470,00	98 628,36	98 628,36	98 628,36	0,00	98 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
	71035		Cmentarze	337 016,00	333 570,57	333 570,57	333 570,57	0,00	333 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	278 603,61	278 603,61	278 603,61	278 603,61	0,00	278 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 412,39	54 966,96	54 966,96	54 966,96	0,00	54 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
750			Administracja publiczna	6 124 257,35	5 530 353,87	5 141 651,02	4 873 275,30	3 445 485,42	1 427 789,88	0,00	268 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	388 702,85	0,00	90,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 243,00	304 243,00	304 243,00	304 243,00	278 937,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 478,00	236 478,00	236 478,00	236 478,00	236 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00	42 459,00	42 459,00	42 459,00	42 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 306,00	25 306,00	25 306,00	25 306,00	0,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 114,00	218 371,37	218 371,37	6 952,33	0,00	6 952,33	0,00	211 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 114,00	211 419,04	211 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	211 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 524,33	2 524,33	2 524,33	0,00	2 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 197 050,35	4 699 304,02	4 310 601,17	4 297 447,49	3 160 997,42	1 136 450,07	0,00	13 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	388 702,85	0,00	90,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 153,68	13 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 199,00	2 478 144,21	2 478 144,21	2 478 144,21	2 478 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 763,04	177 763,04	177 763,04	177 763,04	177 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	424 838,61	424 838,61	424 838,61	424 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 316,31	47 606,19	47 606,19	47 606,19	47 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	10 088,80	10 088,80	10 088,80	10 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 063,00	92 527,81	92 527,81	92 527,81	0,00	92 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35
		4260	Zakup energii	124 500,00	118 489,51	118 489,51	118 489,51	0,00	118 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17
		4270	Zakup usług remontowych	121 300,00	119 594,99	119 594,99	119 594,99	0,00	119 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 310,00	648 963,90	648 963,90	648 963,90	0,00	648 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	13 701,84	13 701,84	13 701,84	0,00	13 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	42 137,13	42 137,13	42 137,13	0,00	42 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 150,29	1 150,29	1 150,29	0,00	1 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 477,00	71 477,00	71 477,00	71 477,00	0,00	71 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 498,40	5 498,40	5 498,40	0,00	5 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	21 514,20	21 514,20	21 514,20	0,00	21 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	22 556,57	22 556,57	22 556,57	22 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 700,00	355 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 509,22	0,00	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 327,00	33 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 193,63	0,00	99,60
75056		Spis powszechny i inne	30 014,00	30 014,00	30 014,00	566,00	0,00	566,00	0,00	29 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 548,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 336,00	206 549,27	206 549,27	192 194,27	5 551,00	186 643,27	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 501,00	5 551,00	5 551,00	5 551,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30
	4190	Nagrody konkursowe	1 133,20	1 133,17	1 133,17	1 133,17	0,00	1 133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,00	10 200,82	10 200,82	10 200,82	0,00	10 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	170 873,80	170 451,20	170 451,20	170 451,20	0,00	170 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 310,28	1 310,28	1 310,28	0,00	1 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
	4430	Różne opłaty i składki	7 230,00	3 547,80	3 547,80	3 547,80	0,00	3 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07
75095		Pozostała działalność	141 500,00	71 872,21	71 872,21	71 872,21	0,00	71 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 031,36	2 031,36	2 031,36	0,00	2 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 880,96	5 880,96	5 880,96	0,00	5 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 498,87	24 498,87	24 498,87	0,00	24 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 300,00	39 461,02	39 461,02	39 461,02	0,00	39 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 270,00	91 558,00	25 558,00	15 558,00	0,00	15 558,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	98,16	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 270,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24
75495		Pozostała działalność	73 000,00	72 808,00	21 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	99,74	
	2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	772 144,00	225 026,40	225 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 026,40	0,00	0,00	29,14

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 000,00	225 026,40	225 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 026,40	0,00	0,00	35,44
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	225 026,40	225 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 026,40	0,00	0,00	37,50
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	137 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	137 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	363 639,75	19 369,88	19 369,88	19 369,88	0,00	19 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 365,00	16 365,00	16 365,00	16 365,00	0,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 365,00	16 365,00	16 365,00	16 365,00	0,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	108 660,00	3 004,88	3 004,88	3 004,88	0,00	3 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 660,00	3 004,88	3 004,88	3 004,88	0,00	3 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	238 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 869 093,00	15 288 600,84	15 239 702,52	10 714 835,49	8 666 435,79	2 048 399,70	4 493 645,87	31 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48 898,32	0,00	96,34
80101		Szkoły podstawowe	8 520 151,00	8 419 297,09	8 405 189,06	7 024 291,36	6 079 635,32	944 656,04	1 364 450,92	16 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,03	0,00	98,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	1 359 200,92	1 359 200,92	0,00	0,00	0,00	1 359 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	16 446,78	16 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 758 822,00	4 754 327,87	4 754 327,87	4 754 327,87	4 754 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 460,00	380 459,82	380 459,82	380 459,82	380 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 069,00	840 220,79	840 220,79	840 220,79	840 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 076,00	80 492,46	80 492,46	80 492,46	80 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	20 940,00	20 940,00	20 940,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	65 148,59	65 148,59	65 148,59	65 148,59	0,00	65 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 200,00	122 928,23	122 928,23	122 928,23	0,00	122 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47
	4260	Zakup energii	221 000,00	220 197,36	220 197,36	220 197,36	0,00	220 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	4270	Zakup usług remontowych	108 850,00	108 740,09	108 740,09	108 740,09	0,00	108 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 390,00	84 255,08	84 255,08	84 255,08	0,00	84 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 292,37	2 292,37	2 292,37	0,00	2 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,40	182,40	182,40	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 077,60	11 077,60	11 077,60	0,00	11 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 204,00	317 204,00	317 204,00	317 204,00	0,00	317 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 390,32	7 390,32	7 390,32	0,00	7 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 194,38	3 194,38	3 194,38	3 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,03	0,00	97,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 254,00	158 880,21	158 880,21	158 880,21	117 991,58	40 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 402,00	92 891,53	92 891,53	92 891,53	92 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00	6 157,34	6 157,34	6 157,34	6 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 786,00	16 595,27	16 595,27	16 595,27	16 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	2 347,44	2 347,44	2 347,44	2 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 413,00	5 994,76	5 994,76	5 994,76	0,00	5 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 601,00	3 600,53	3 600,53	3 600,53	0,00	3 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	18 280,00	18 276,85	18 276,85	18 276,85	0,00	18 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 908,49	5 908,49	5 908,49	0,00	5 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 418 886,00	4 978 164,93	4 943 374,64	2 419 607,73	1 505 323,65	914 284,08	2 519 792,53	3 974,38	0,00	0,00	0,00	34 790,29	0,00	91,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 608 386,00	2 519 792,53	2 519 792,53	0,00	0,00	0,00	2 519 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 974,38	3 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 063,48	1 192 871,05	1 192 871,05	1 192 871,05	1 192 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 436,52	87 436,52	87 436,52	87 436,52	87 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 500,00	202 053,21	202 053,21	202 053,21	202 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	15 695,00	15 695,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 319,72	6 319,72	6 319,72	6 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 997,27	45 997,27	45 997,27	0,00	45 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 132,26	4 132,26	4 132,26	0,00	4 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65
		4260	Zakup energii	61 000,00	48 234,24	48 234,24	48 234,24	0,00	48 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37
		4300	Zakup usług pozostałych	384 500,00	330 282,93	330 282,93	330 282,93	0,00	330 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	374 496,35	374 496,35	374 496,35	0,00	374 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 730,43	1 730,43	1 730,43	0,00	1 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	3 957,60	3 957,60	3 957,60	0,00	3 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	948,15	948,15	948,15	948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 790,29	0,00	99,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	11 346,17	11 346,17	11 346,17	0,00	11 346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 346,17	11 346,17	11 346,17	0,00	11 346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 350,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	0,00	20 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 334,00	14 334,00	14 334,00	0,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59
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	345 884,00	344 037,91	344 037,91	0,00	0,00	0,00	344 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 884,00	344 037,91	344 037,91	0,00	0,00	0,00	344 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 809,00	1 235 838,48	1 235 838,48	990 739,24	963 485,24	27 254,00	245 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	245 099,24	245 099,24	0,00	0,00	0,00	245 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 120,00	751 097,74	751 097,74	751 097,74	751 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 544,00	57 543,51	57 543,51	57 543,51	57 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 658,00	134 628,65	134 628,65	134 628,65	134 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 493,00	18 484,72	18 484,72	18 484,72	18 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 254,00	27 254,00	27 254,00	27 254,00	0,00	27 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 730,62	1 730,62	1 730,62	1 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 009,00	106 695,24	106 695,24	86 429,97	0,00	86 429,97	20 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 265,30	20 265,27	20 265,27	0,00	0,00	0,00	20 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,17	1 056,39	1 056,39	1 056,39	0,00	1 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 654,53	85 373,58	85 373,58	85 373,58	0,00	85 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
80195		Pozostała działalność	16 750,00	13 656,81	13 656,81	2 856,81	0,00	2 856,81	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	1 888,76	1 888,76	1 888,76	0,00	1 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	746,05	746,05	746,05	0,00	746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
851		Ochrona zdrowia	726 422,19	427 039,57	427 039,57	335 629,04	75 301,63	260 327,41	61 937,33	29 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79
85153		Zwalczanie narkomanii	123 500,00	76 315,67	76 315,67	76 315,67	12 625,00	63 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 919,50	1 919,50	1 919,50	1 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 705,50	10 705,50	10 705,50	10 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	20 255,87	20 255,87	20 255,87	0,00	20 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 880,70	19 880,70	19 880,70	0,00	19 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27
	4260	Zakup energii	13 500,00	9 462,10	9 462,10	9 462,10	0,00	9 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	0,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 802,19	311 603,90	311 603,90	222 193,37	38 716,88	183 476,49	59 937,33	29 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	59 937,33	59 937,33	0,00	0,00	0,00	59 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	29 473,20	29 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	286,88	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	38 430,00	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 855,40	3 855,40	3 855,40	3 855,40	0,00	3 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 159,57	5 159,57	5 159,57	0,00	5 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 692,93	44 897,76	44 897,76	44 897,76	0,00	44 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	242 609,26	125 996,93	125 996,93	125 996,93	0,00	125 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 231,02	1 231,02	1 231,02	0,00	1 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	304,80	304,80	304,80	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 031,01	2 031,01	2 031,01	0,00	2 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
85195		Pozostała działalność	40 120,00	39 120,00	39 120,00	37 120,00	23 959,75	13 160,25	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	2360	Dotacja celowa 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 111,45	20 111,45	20 111,45	20 111,45	20 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441,81	3 441,81	3 441,81	3 441,81	3 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,81	260,81	260,81	260,81	260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,25	7 068,25	7 068,25	7 068,25	0,00	7 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 092,00	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 557 315,25	4 932 364,88	4 912 555,15	3 380 274,97	2 427 458,32	952 816,65	0,00	1 532 280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809,73	88,75
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	329 610,21	329 610,21	329 610,21	0,00	329 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	329 610,21	329 610,21	329 610,21	0,00	329 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
85203		Ośrodki wsparcia	992 467,25	916 004,61	916 004,61	916 004,61	559 324,42	356 680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	345 510,91	345 510,91	345 510,91	345 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 874,00	25 873,37	25 873,37	25 873,37	25 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	76 608,82	76 608,82	76 608,82	76 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	5 343,32	5 343,32	5 343,32	5 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 140,00	105 988,00	105 988,00	105 988,00	105 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 077,00	65 086,23	65 086,23	65 086,23	0,00	65 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 999,77	15 999,77	15 999,77	0,00	15 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	42 646,18	42 646,18	42 646,18	0,00	42 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
	4270	Zakup usług remontowych	160 737,00	149 783,75	149 783,75	149 783,75	0,00	149 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 575,00	54 388,95	54 388,95	54 388,95	0,00	54 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 275,01	2 275,01	2 275,01	0,00	2 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	3 251,53	3 251,53	3 251,53	0,00	3 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44

	4430	Różne opłaty i składki	4 832,25	4 831,77	4 831,77	4 831,77	0,00	4 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 969,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	1 700,50	1 700,50	1 700,50	0,00	1 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 100,50	1 100,50	1 100,50	0,00	1 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	44 429,13	44 429,13	44 429,13	0,00	44 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	44 429,13	44 429,13	44 429,13	0,00	44 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	228 828,07	228 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	228 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	228 828,07	228 828,07	0,00	0,00	0,00	228 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	447 752,00	410 723,49	410 723,49	342,38	0,00	342,38	0,00	410 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
	3110	Świadczenia społeczne	447 400,00	410 381,11	410 381,11	0,00	0,00	0,00	410 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	342,38	342,38	342,38	0,00	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
85216		Zasiłki stałe	589 200,00	527 737,85	527 737,85	17 196,24	0,00	17 196,24	0,00	510 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
	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	19 200,00	17 196,24	17 196,24	17 196,24	0,00	17 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	510 541,61	510 541,61	0,00	0,00	0,00	510 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 569 840,00	1 451 767,32	1 431 957,59	1 426 070,69	1 261 418,66	164 652,03	0,00	5 886,90	0,00	0,00	0,00	19 809,73	0,00	92,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 686,90	4 686,90	0,00	0,00	0,00	4 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74
	3110	Świadczenia społeczne	7 176,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 054,00	963 871,38	963 871,38	963 871,38	963 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 354,00	58 107,83	58 107,83	58 107,83	58 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 765,00	172 645,83	172 645,83	172 645,83	172 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130,00	17 736,10	17 736,10	17 736,10	17 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	48 587,10	48 587,10	48 587,10	48 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 274,00	33 463,93	33 463,93	33 463,93	0,00	33 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
	4260	Zakup energii	54 630,00	6 431,47	6 431,47	6 431,47	0,00	6 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
	4270	Zakup usług remontowych	15 050,00	14 392,73	14 392,73	14 392,73	0,00	14 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	59 591,25	59 591,25	59 591,25	0,00	59 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 125,37	3 125,37	3 125,37	0,00	3 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 210,48	1 210,48	1 210,48	0,00	1 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 456,06	5 456,06	5 456,06	0,00	5 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 560,00	30 551,54	30 551,54	30 551,54	0,00	30 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00	4 561,20	4 561,20	4 561,20	0,00	4 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 317,00	470,42	470,42	470,42	470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809,73	0,00	99,05
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	1 739,77	1 739,77	1 739,77	0,00	1 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
	4260	Zakup energii	8 440,00	1 666,17	1 666,17	1 666,17	0,00	1 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	799 686,00	643 085,57	643 085,57	633 331,18	606 715,24	26 615,94	0,00	9 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 754,39	9 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 800,00	458 411,90	458 411,90	458 411,90	458 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 835,00	29 838,07	29 838,07	29 838,07	29 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 911,00	85 075,64	85 075,64	85 075,64	85 075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 530,00	8 436,45	8 436,45	8 436,45	8 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 655,00	24 512,45	24 512,45	24 512,45	24 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 745,00	24 855,94	24 855,94	24 855,94	0,00	24 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 510,00	440,73	440,73	440,73	440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77
85230		Pomoc w zakresie żywienia	381 770,00	355 831,00	355 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
	3110	Świadczenia społeczne	381 770,00	355 831,00	355 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
85295		Pozostała działalność	50 000,00	20 907,36	20 907,36	9 850,26	0,00	9 850,26	0,00	11 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81
	3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	11 057,10	11 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 490,27	2 490,27	2 490,27	0,00	2 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	359,99	359,99	359,99	0,00	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 631,00	290 736,45	290 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43
85395		Pozostała działalność	390 631,00	290 736,45	290 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43
	2007	Dotacja celowa 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 205	24 114,95	24 114,95	24 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2009	Dotacja celowa 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 205	2 837,05	2 837,05	2 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	771,26	771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	90,74	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 433,00	46 342,27	46 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 543,00	17 474,53	17 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 105,00	13 796,64	13 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	3 707,84	3 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	758,22	758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,22	0,00	0,00	0,00	28,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	383,75	383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,75	0,00	0,00	0,00	54,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 514,00	51 646,73	51 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 646,73	0,00	0,00	0,00	73,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 296,00	6 076,11	6 076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,11	0,00	0,00	0,00	73,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 178,00	63 846,39	63 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 846,39	0,00	0,00	0,00	89,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 374,00	7 511,48	7 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511,48	0,00	0,00	0,00	89,70
	4227	Zakup środków żywności	7 515,78	3 329,94	3 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,94	0,00	0,00	0,00	44,31
	4229	Zakup środków żywności	884,22	391,76	391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,76	0,00	0,00	0,00	44,31
	4267	Zakup energii	19 803,00	10 096,17	10 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,17	0,00	0,00	0,00	50,98
	4269	Zakup energii	2 330,00	1 187,78	1 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,78	0,00	0,00	0,00	50,98
	4287	Zakup usług zdrowotnych	323,00	304,21	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,21	0,00	0,00	0,00	94,18
	4289	Zakup usług zdrowotnych	38,00	35,79	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	94,18
	4307	Zakup usług pozostałych	46 336,04	31 302,63	31 302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,63	0,00	0,00	0,00	67,56
	4309	Zakup usług pozostałych	5 451,46	3 682,37	3 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,37	0,00	0,00	0,00	67,56
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	776,18	776,18	776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	91,32	91,32	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	180,34	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,34	0,00	0,00	0,00	55,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 298,00	354 906,99	354 906,99	304 766,01	292 493,01	12 273,00	0,00	50 140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05
	85401	Świetlice szkolne	305 550,00	304 606,01	304 606,01	304 606,01	292 493,01	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 320,00	238 964,87	238 964,87	238 964,87	238 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 463,00	7 462,81	7 462,81	7 462,81	7 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 908,00	40 681,10	40 681,10	40 681,10	40 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 746,00	5 384,23	5 384,23	5 384,23	5 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 748,00	50 300,98	50 300,98	160,00	0,00	160,00	0,00	50 140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01
	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	3 526,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
	3240	Stypendia dla uczniów	83 432,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 790,00	16 300,98	16 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76
855		Rodzina	20 247 351,00	20 136 211,94	20 136 211,94	1 259 167,02	983 641,18	275 525,84	402 930,00	18 474 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 938 100,00	11 936 252,38	11 936 252,38	103 868,45	89 435,00	14 433,45	0,00	11 832 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	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	3 200,00	1 930,39	1 930,39	1 930,39	0,00	1 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32
	3110	Świadczenia społeczne	11 832 462,00	11 832 383,93	11 832 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 456,00	73 456,00	73 456,00	73 456,00	73 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	504,93	504,93	504,93	0,00	504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 862,00	7 463 974,52	7 463 974,52	825 145,13	780 086,94	45 058,19	0,00	6 638 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	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	24 600,00	16 609,03	16 609,03	16 609,03	0,00	16 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52
	3110	Świadczenia społeczne	6 707 470,00	6 638 829,39	6 638 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 200,00	199 481,20	199 481,20	199 481,20	199 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 613,00	16 583,50	16 583,50	16 583,50	16 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 511,00	553 321,93	553 321,93	553 321,93	553 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 013,00	4 940,31	4 940,31	4 940,31	4 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 906,09	12 906,09	12 906,09	0,00	12 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,29	5 684,29	5 684,29	0,00	5 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	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	2 000,00	975,38	975,38	975,38	0,00	975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	124,40	124,40	124,40	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	238 249,00	226 915,04	226 915,04	224 013,44	113 579,24	110 434,20	0,00	2 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24

	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	501,60	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	88 646,11	88 646,11	88 646,11	88 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275,00	6 149,94	6 149,94	6 149,94	6 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	15 841,23	15 841,23	15 841,23	15 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 242,87	2 242,87	2 242,87	2 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	12 430,00	12 430,00	12 430,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 802,51	5 802,51	5 802,51	0,00	5 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 515,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 374,00	1 536,79	1 536,79	1 536,79	0,00	1 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	75 445,87	75 445,87	75 445,87	0,00	75 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
	4430	Różne opłaty i składki	379,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635,00	632,40	632,40	632,40	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	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	100,00	65,11	65,11	65,11	0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	449,09	449,09	449,09	449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000,00	402 930,00	402 930,00	0,00	0,00	402 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	402 930,00	402 930,00	0,00	0,00	402 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 570 981,00	6 227 744,35	6 115 238,10	6 112 238,10	169 548,00	5 942 690,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 506,25	94,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 556,25	125 568,12	125 568,12	125 568,12	0,00	125 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	39 071,85	39 071,85	39 071,85	0,00	39 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82
	4300	Zakup usług pozostałych	63 450,00	45 390,02	45 390,02	45 390,02	0,00	45 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54
	4430	Różne opłaty i składki	41 106,25	41 106,25	41 106,25	41 106,25	0,00	41 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00	3 707 729,75	3 707 729,75	3 707 729,75	161 471,00	3 546 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 032,65	128 683,57	128 683,57	128 683,57	128 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 025,34	7 025,34	7 025,34	7 025,34	7 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 888,68	23 710,63	23 710,63	23 710,63	23 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 051,46	2 051,46	2 051,46	2 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 624 612,67	3 539 705,51	3 539 705,51	3 539 705,51	0,00	3 539 705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 681,24	1 681,24	1 681,24	0,00	1 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,66	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	429 508,19	429 508,19	429 508,19	0,00	429 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 508,19	29 508,19	29 508,19	0,00	29 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 407,00	610 306,62	610 306,62	610 306,62	0,00	610 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,62	4 999,62	4 999,62	0,00	4 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	605 407,00	605 307,00	605 307,00	605 307,00	0,00	605 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 525,00	13 735,35	13 735,35	13 735,35	4 680,00	9 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 776,81	3 931,04	3 931,04	3 931,04	3 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,42	672,21	672,21	672,21	672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,83	55,71	55,71	55,71	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 525,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,90	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 460,00	45 587,49	45 587,49	45 587,49	397,00	45 190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 716,49	6 716,49	6 716,49	6 716,49	0,00	6 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 890,00	38 474,00	38 474,00	38 474,00	0,00	38 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 839,75	852 254,66	789 888,41	789 888,41	0,00	789 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 366,25	95,24
	4260	Zakup energii	315 000,00	275 037,53	275 037,53	275 037,53	0,00	275 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31
	4270	Zakup usług remontowych	47 082,00	47 012,13	47 012,13	47 012,13	0,00	47 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	470 257,75	467 838,75	467 838,75	467 838,75	0,00	467 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 366,25	99,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 275,00	17 966,51	17 026,51	17 026,51	0,00	17 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	68,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 335,00	11 326,51	11 326,51	11 326,51	0,00	11 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
	4300	Zakup usług pozostałych	11 975,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 965,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	47,84

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	364 155,00	265 008,20	215 808,20	215 808,20	0,00	215 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	72,77
	4300	Zakup usług pozostałych	263 655,00	215 808,20	215 808,20	215 808,20	0,00	215 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	48,96
90095		Pozostała działalność	208 057,00	160 079,46	160 079,46	157 079,46	3 000,00	154 079,46	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 919,15	9 919,15	9 919,15	0,00	9 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51
	4260	Zakup energii	26 228,00	23 486,23	23 486,23	23 486,23	0,00	23 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
	4300	Zakup usług pozostałych	130 549,00	120 674,08	120 674,08	120 674,08	0,00	120 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
	4430	Różne opłaty i składki	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 466,00	2 595 296,00	2 595 296,00	25 830,00	0,00	25 830,00	2 569 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 666,00	1 082 666,00	1 082 666,00	0,00	0,00	0,00	1 082 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 666,00	1 082 666,00	1 082 666,00	0,00	0,00	0,00	1 082 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92118		Muzea	816 800,00	789 800,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 800,00	789 800,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
92195		Pozostała działalność	73 000,00	62 830,00	62 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
926		Kultura fizyczna	3 450 942,84	3 215 735,70	1 139 839,17	33 942,84	0,00	33 942,84	1 105 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 896,53	0,00	93,18
92601		Obiekty sportowe	1 670 000,00	1 548 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 297,77	0,00	92,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	1 548 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 297,77	0,00	92,71
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 205 000,00	1 205 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	250 896,33	250 896,33	0,00	0,00	0,00	250 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000,00	250 896,33	250 896,33	0,00	0,00	0,00	250 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
92695		Pozostała działalność	303 942,84	211 541,60	33 942,84	33 942,84	0,00	33 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 598,76	0,00	69,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 942,84	33 942,84	33 942,84	33 942,84	0,00	33 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	177 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 598,76	0,00	98,67
		OGÓLEM:	80 791 691,06	76 013 934,31	58 370 204,18	28 732 959,64	16 060 363,35	12 672 596,29	8 646 875,53	20 385 606,16	379 736,45	0,00	225 026,40	17 643 730,13	1 887 662,46	94,09	

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	600	60014	244 348,15	244 348,15
2	Dokumentacja techniczna budowy dróg gminnych	600	60016	73 800,00	73 500,00
3	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600	60016	15 000,00	14 976,71
4	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie	600	60016	60 000,00	58 670,00
5	Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej w Człuchowie	600	60016	124 845,00	124 845,00
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie	600	60016	14 000,00	13 961,93
7	Przebudowa ulic Kościuszki, Raclawickiej i Wyszyńskiego (dofinansowanie z RFIL)	600	60016	3 400 517,00	3 394 896,70
8	Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL)	600	60016	1 696 000,00	1 695 939,17
9	Przebudowa ulicy Lawendowej (dofinansowanie z RFIL)	600	60016	3 785 000,00	3 783 934,40
10	Wykonanie dokumentacji projektowej pomostu pływającego na Jeziorze Rychnowskim	630	63095	26 500,00	26 322,00
11	Wykup gruntów	700	70005	320 000,00	246 175,90
12	Wniesienie udziałów do spółki realizującej Społeczne Inicjatywy Mieszkańców	700	70021	3 000 000,00	3 000 000,00
13	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	700	70095	1 981 423,78	1 783 365,42
14	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje	700	70095	539 784,88	200 470,15
15	Termomodernizacja budynku przy ul Słowackiego 16/Felczaka 1 w Człuchowie	700	70095	280 000,00	270 510,92
16	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	356 700,00	355 509,22
17	Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń	750	75023	18 327,00	18 203,63
18	Zakup kopiarki	750	75023	15 000,00	14 990,00
19	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	754	75404	15 000,00	15 000,00
20	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	51 000,00	51 000,00
21	Rozbudowa monitoringu Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14 500,00	14 108,03
22	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	801	80104	35 000,00	34 790,29
23	Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku MOPS przy ul. Szkolnej 3	852	85219	20 000,00	19 809,73
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	62 500,00	62 366,25
25	Utylizacja azbestu	900	90019	1 965,00	940,00
26	Budowa wiat w miejscach gromadzenia odpadów	900	90026	100 500,00	49 200,00
27	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie	926	92601	1 670 000,00	1 548 297,77
28	Dotacja dla OSiR - modernizacja budynku Domu Sportowca przy ulicy Szkolnej w Człuchowie	926	92604	350 000,00	350 000,00
29	Elektryfikacja i monitoring części działki nr 1098 jako zaplecza terenów sportowo-rekreacyjnych – ul. Kamienna	926	92695	50 000,00	49 000,00
30	Plac zabaw z mini siłownią dla uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Średnia 4a	926	92695	30 000,00	28 598,76
31	Przygotowanie terenu wraz z modernizacją bezpiecznego boiska – os. Sikorskiego w Człuchowie	926	92695	100 000,00	100 000,00
	OGÓLEM			18 451 710,81	17 643 730,13

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 5 852,75 zł co stanowi 98,53% 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 – 10 072 560,61 zł co stanowi 99,39% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej, bieżące remonty dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, itp. – 667 488,55 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników oraz dotacja celowa na pomoc finansową – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 9 405 072,06 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 26 322,00 zł co stanowi 99,33% planu

- wydatki inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 8

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 6 139 255,15 zł co stanowi 89,22% 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”, oszczędności w wydatkach bieżących poczyniono na usługach oraz opłatach i składkach w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także zapłacono zdecydowanie niższe odszkodowanie za brak dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych w związku z przydzieleniem części lokali - 638 732,76 zł – wydatki bieżące

- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i mieszkaniowej, wniesienie udziałów do SIM Pomorze sp. z o.o. – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem Nr 8

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 432 198,93 zł co stanowi 82,40% planu;

- wydatki związane z tworzeniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów opracowania planów miejscowych oraz planowanym zakończeniem opracowania części planów w roku 2022; wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz administrowanie, wydatki realizowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem – wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 5 530 353,87 zł co stanowi 90,30% planu

- 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 sprzątania, 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, wydatki na organizację spisu powszechnego – niższe niż planowano wydatki wynikają z faktu urlopów macierzyńskich, długotrwałych zwolnień chorobowych - 5 141 651,02 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie działań administracyjnych -zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 388 702,85 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 800,00 zł co stanowi 100,00%

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców – wydatki bieżące

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -

łączna wartość zrealizowanych wydatków – 91 558,00 zł co stanowi 98,16% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 12, wydatki bieżące dla drużyn młodzieżowych OSP, wydatki na utrzymanie monitoringu miejskiego – 25 558,00 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 66 000,00 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków

– 225 026,40 zł co stanowi 29,14% planu;

- odsetki od zaciągniętych kredytów; niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z bardzo niskich stóp procentowych oraz związane są z faktem nie zaistnienia konieczność uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o. - wydatki bieżące

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 19 369,88

zł co stanowi 5,33% planu; rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości 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, zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2020 – wydatki bieżące

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

15 288 600,84 zł co stanowi 96,34% planu (w tym wydatki bieżące – 15 239 702,52 zł, wydatki majątkowa – 48 898,32 zł)

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, kopiarki, 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

- inwestycje w zakresie oświaty - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 14 108,03 zł – wydatki majątkowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji, zakup art. biurowych, wyposażenia klas, książek, konserwacja kopiarek, odpis na ZFŚS, 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 koparki, 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
- inwestycje w zakresie oświaty - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 34 790,29 zł – wydatki majątkowe

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 – 427 039,57 zł co stanowi 58,79% planu – dużo niższe niż planowano wydatki związane są z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19

- wydatki bieżące:

Zwalczanie narkomanii - zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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 – 76 315,67 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20210. 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 – 311 603,90 zł

Pozostałe wydatki – wynagrodzenia i pochodne dla osób wydających decyzje na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem oraz wydatki na dowozy na szczepienia osób niepełnosprawnych oraz promocję szczepień – 39 120,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 932 364,88 zł co stanowi 88,75% 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, wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 4 912 555,15 zł - wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne w budynku MOPS - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 19 809,73 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 290 736,45zł co stanowi 74,43% planu

- wydatki na realizację projektu „Centrum Rodzin...” – wydatki bieżące

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 354 906,99 zł co stanowi 85,05% planu;

- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej (wynagrodzenia i pochodne pracowników), wypłata stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej - niższe wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zainteresowania wypłatą wyprawki szkolnej oraz stypendium socjalnego – wydatki bieżące

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 20 136 211,94 zł co stanowi 99,45% 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 – wydatki bieżące

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 6 227 744,35 zł co stanowi 94,78% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej, 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, budynku dworca PKP, wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 13 – 6 115 238,10 zł - wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 8 - 112 506,25 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 595 296,00 zł co stanowi 98,59% 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 – 3 215 735,70 zł co stanowi 93,18% 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 – 1 139 839,17 zł – wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 2 075 896,53 zł

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)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00%
RAZEM				45 000,00	0,00	0,00%
<i>Pierwotny plan nie uległ zmianie. Zadanie merytorycznie zakończone w roku 2020, nie kontynuowano wypłat z tytułu obsługi projektu w związku z rozliczeniem.</i>						
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70095		Pozostała działalność	2 454 208,66	1 976 662,46	80,54%
		2007	Dotacja celowa 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 205	48 950,00	48 950,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa 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 205	40 050,00	40 050,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 258,82	299 844,56	87,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 164,96	1 387 347,75	93,60%
		6207	Dotacja celowa 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	407 363,75	137 203,98	33,68%
		6209	Dotacja celowa 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	132 421,13	63 266,17	47,78%

RAZEM				2 454 208,66	1 976 662,46	80,54%
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano</i>						
Utworzenie Centrum Rodzin						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	390 631,00	290 736,45	74,43%
		2007	Dotacja celowa 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 205	24 114,95	24 114,95	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	771,26	39,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 433,00	46 342,27	73,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 105,00	13 796,64	65,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	758,22	28,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 514,00	51 646,73	73,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 178,00	63 846,39	89,70%
		4227	Zakup środków żywności	7 515,78	3 329,94	44,31%
		4267	Zakup energii	19 803,00	10 096,17	50,98%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	323,00	304,21	94,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 336,04	31 302,63	67,56%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	776,18	776,18	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa 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 205	2 837,05	2 837,05	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	90,74	39,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 543,00	17 474,53	74,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	3 707,84	70,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	383,75	54,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 296,00	6 076,11	73,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 374,00	7 511,48	89,70%
		4229	Zakup środków żywności	884,22	391,76	44,31%
		4269	Zakup energii	2 330,00	1 187,78	50,98%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	38,00	35,79	94,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 451,46	3 682,37	67,55%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	91,32	91,32	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	180,34	55,49%
RAZEM				390 631,00	290 736,45	74,43%
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano</i>						
Łącznie				2 889 839,66	2 267 398,91	78,46%

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
600			Transport i łączność	244 348,15	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 348,15	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 348,15	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 470,15	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	289 470,15	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa 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 205	48 950,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa 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 205	40 050,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	137 203,98	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa 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	63 266,17	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	25 515,27	4 468 130,60	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 250,00	1 359 200,92	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 359 200,92	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	0,00	2 519 792,53	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 519 792,53	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	344 037,91	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	344 037,91	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	245 099,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	245 099,24	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 265,27	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	20 265,27	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 937,33	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 937,33	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 937,33	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 952,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	26 952,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa 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 205	24 114,95	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa 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 205	2 837,05	0,00	0,00
855			Rodzina	402 930,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	402 930,00	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	402 930,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	940,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	37 000,00	2 532 466,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 082 666,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 082 666,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	660 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	660 000,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	789 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	789 800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	600 896,33	0,00	855 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	0,00	855 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	855 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	350 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 896,33	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 896,33	0,00	0,00
OGÓLEM:				1 702 989,23	7 000 596,60	855 000,00

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 2021 r.	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
700	70095	2007	"Rewitalizacja sześciu podwórek, terenów zielonych Śródmieścia w Człuchowie" Stowarzyszenie	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	48 950,00
700	70095	2009	Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	40 050,00
853	85395	2007	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno "Utworzenie	24 114,95	24 114,95	0,00	0,00	24 114,95
853	85395	2009	Centrum Rodzin"	2 837,05	2 837,05	0,00	0,00	2 837,05
754	75495	2360	„Patrolowanie akwenów wodnych na terenie Człuchowa” Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	8 400,00	8 400,00	10 100,00	0,00	18 500,00
754	75495	2360	„Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzęcie i kąpiących się nad Jeziorem Rychnowskim” Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	1 600,00	1 600,00	2 993,76	7 500,00	12 093,76
851	85154	2360	"Obóz akrobatyczny - wakacje 2021" Stowarzyszenie Sparta Sport Squad	3 500,00	3 500,00	4 200,00	0,00	7 700,00
851	85154	2360	"Wakacyjny warsztat teatralny Bajka o szczęściu" Stowarzyszenie PRO KULTURA	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
851	85154	2360	„Abstynencja wśród społeczeństwa = dobro społeczne" Klub Abstynenta „KROKUS”	26 550,00	26 550,00	11 481,28	3 998,58	42 029,86
851	85154	2360	"Doposażenie Człuchowskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi" Człuchowskie Stowarzyszenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	„Amatorska Liga Koszykówki” CKK ORŁY Człuchów	3 450,00	3 450,00	1 811,00	2 400,00	7 661,00
851	85195	2360	„Zrozumieć cukrzycę” Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	1 413,84	0,00	2 413,84
851	85195	2360	"Widzieć więcej - Integracja osób niewidomych i tracących wzrok” Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1 000,00	1 000,00	300,19	200,00	1 500,19

851	85154	2360	„Półkolonia żeglarska” Klub Żeglarski VI KING	4 000,00	4 000,00	3 091,70	9 420,00	16 511,70
851	85154	2360	"Sportowe wakacje na powietrzu" Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	0,85	500,00	2 500,85
851	85154	2360	„Sportowe wakacje” Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	4 000,00	4 000,00	816,00	2 000,00	6 816,00
851	85154	2360	"Sportowe Lato w mieście 2021" YACHT KLUB Człuchów	4 000,00	2 937,33	500,00	3 000,00	6 437,33
851	85154	2360	"Zielona zdrowa sobota" Stowarzyszenie PRO KULTURA	5 000,00	4 919,98	80,02	0,00	5 000,00
851	85154	2360	"Piknik streetballowy" CKK ORŁY CZŁUCHÓW	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	"Wakacyjny obóz sportowo-pożarniczy" Ochotnicza Straż Pożarna w Człuchowie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	"Wakacje na sportowo" Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	4 200,00	7 200,00
851	85154	2360	"Wakacje w kajaku 2021" Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
900	90095	2360	„Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta” Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce Oddział w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	1 100,00	0,00	4 100,00
921	92195	2360	„Przez Pomorską Pętlę Szlaku Cystersów do integracji " Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	978,22	0,00	1 978,22
921	92195	2360	„Klub filmowy” Stowarzyszenie PRO KULTURA	2 350,00	2 350,00	267,69	600,00	3 217,69
921	92195	2360	„XXVII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej i VII Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej” Stowarzyszenie PRO KULTURA	2 020,00	2 020,00	2,76	800,00	2 822,76
921	92195	2360	„XVII Polish Boogie Festival" Stowarzyszenie PRO KULTURA	21 630,00	21 630,00	139 456,95	47 250,00	208 336,95
921	92195	2360	"Obchody XIX Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie oraz zorganizowanie VII Konkursu Piosenki Francuskiej im.Jagody Loroeh" Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie	5 000,00	5 000,00	1 510,36	1 500,00	8 010,36
921	92195	2360	"Słodkości na Dzień Niepodległości" Zarząd SKT nr 131 STO w Człuchowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92195	2360	"Lawendowy Jarmark św. Jakuba" Stowarzyszenie Sabat Szeffowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 800,00	7 800,00
926	92605	2360	„Żeglarstwo - bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa" YACHT KLUB CZŁUCHÓW	5 000,00	5 000,00	4 693,21	0,00	9 693,21
926	92605	2360	„Promocja i popularyzacja wędkarstwa” Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	4 000,00	4 000,00	12 095,20	3 040,00	19 135,20
926	92605	2360	"Od zera do Fightera" Stowarzyszenie "Obudź w Sobie Potencjał"	4 000,00	4 000,00	0,00	900,00	4 900,00
926	92605	2360	„Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w żeglarstwie” Klub Żeglarski „VI-KING”	5 000,00	5 000,00	24 190,10	14 290,00	43 480,10
926	92605	2360	„Regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza” Klub Żeglarski „VI-KING”	3 000,00	3 000,00	839,57	4 480,00	8 319,57
926	92605	2360	"Integracja w sporcie" Uczniowski Klub Sportowy Optymist	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	3 000,00
926	92605	2360	„Nauka pływania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie uczęszczających do klas I-III” Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	„Motocross w najlepszym krajowym wydaniu" Człuchowski AUTO-MOTO-KLUB	42 000,00	42 000,00	61 551,48	0,00	103 551,48
926	92605	2360	„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci ” Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Szkole Podstawowej nr 1	11 000,00	11 000,00	0,00	3 100,00	14 100,00
926	92605	2360	„Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn seniorów i juniorów” MKS PIAST U57 CZŁUCHÓW	105 000,00	105 000,00	162,26	32 022,50	137 184,76
926	92605	2360	„Lekkoatletyka dla każdego!” Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	30 000,00	30 000,00	3 578,46	9 000,00	42 578,46
926	92605	2360	„Sport szkołą charakteru – turnieje i zawody sportowo-rekreacyjne" Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
926	92605	2360	„Z kajakiem przez cały rok” Międzyszkolny Klub Sportowy „Polstyr” Człuchów	18 000,00	18 000,00	1 830,31	24 000,00	43 830,31
926	92605	2360	"I Turniej Szachowy o Puchar Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie" Uczniowski Klub Sportowy Junak	1 000,00	995,85	0,00	1 200,00	2 195,85
926	92605	2360	„Bezpłatne zajęcia z koszykówki dla dzieci” CKK ORŁY CZŁUCHÓW	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92605	2360	"Konsekwencja siłą sukcesu" Stowarzyszenie Obudź w Sobie Potencjał	4 000,00	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
926	92605	2360	"Mistrzowie akrobatyki" Stowarzyszenie Sparta Sport Squad	7 500,00	6 400,48	1 200,00	4 200,00	11 800,48
926	92605	2360	"Promocja zdrowia poprzez regularne zażywanie zimnych kąpieli. Integracja społeczeństwa lokalnego" Klub Morsów Człuchowskich	3 000,00	2 827,82	3 182,49	0,00	6 010,31
926	92605	2360	"Strzelectwo sportowe dla młodzieży" Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy	2 500,00	2 500,00	280,30	1 600,00	4 380,30
RAZEM				506 952,00	474 033,46	294 208,00	193 701,08	961 942,54

* kwota zwrotów dotacji w roku 2022 - 4 752,20 zł

b) Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
			Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z oddziałami żłobkowymi	66 000,00
			Centrum Edukacyjne - żłobek "Delfinek Bis"	51 810,00
			Żłobek "Na górcie"	118 140,00
			Żłobek "Bobolandia"	166 980,00
RAZEM				402 930,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piano"	4 200,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	1 050,00
	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piano"	16 107,27
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	4 158,00
RAZEM				25 515,27

d) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	1 204 267,96
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	154 932,96
			Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	555 351,99

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	254 255,97
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	463 977,28
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano+	444 105,31
			Niepubliczne Przedszkole Smyk	343 475,99
			Niepubliczne przedszkole "Przy jeziorze"	458 625,99
	80149	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	0,00
			Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	239 188,91
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano+	104 849,00
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	194 763,16
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	50 336,08
Łącznie				4 468 130,60

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	137 203,98
		6209		63 266,17
900	90019	6230	Dotacja dla osób fizycznych i prawnych przeznaczona na utylizację azbestu	940,00
Łącznie				201 410,15

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	1 082 666,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	660 000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	789 800,00
Łącznie				2 532 466,00

b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	855 000,00

c) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 000,00

d) Dotacja celowa dla innych jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	244 348,15
Łącznie				244 348,15

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi w 2021 roku

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wykonanie	
90002		Gospodarka odpadami	DOCHODY	WYDATKI
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 935 461,05	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	128 683,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	7 025,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	23 710,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	2 051,46
	4300	Zakup usług pozostałych	x	3 539 705,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	1 681,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	3 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 513,00
RAZEM			3 935 461,05	3 707 729,75

Różnica między wydatkami a dochodami wynosi 227 731,30 zł. System gospodarki odpadami w roku 2020 kasowo zamknął się deficytem na poziomie 14 465,09 zł. Po uwzględnieniu tych wielkości wydatki systemu gospodarki odpadami na rok 2022 zwiększa się o 213 266,21 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 139,87	5 139,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 139,87	5 139,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 139,87	5 139,87	100,00
750			Administracja publiczna	334 257,00	334 257,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 243,00	304 243,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 243,00	304 243,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 014,00	30 014,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 014,00	30 014,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	106 695,24	106 695,24	96,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 695,24	106 695,24	96,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 695,24	106 695,24	96,99
851			Ochrona zdrowia	528,00	528,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00	528,00	100,00
852			Pomoc społeczna	889 883,00	889 883,00	91,25
	85203		Ośrodki wsparcia	803 956,67	803 956,67	91,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 956,67	803 956,67	91,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 461,42	17 461,42	97,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 461,42	17 461,42	97,27

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 464,91	68 464,91	91,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 464,91	68 464,91	91,04
855			Rodzina	19 413 291,07	19 413 291,07	99,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 933 817,06	11 933 817,06	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 933 817,06	11 933 817,06	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 369 780,22	7 369 780,22	99,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 369 780,22	7 369 780,22	99,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	540,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	540,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 553,79	3 553,79	91,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 553,79	3 553,79	91,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 600,00	105 600,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 600,00	105 600,00	100,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>20 752 594,18</u>	<u>20 752 594,18</u>	<u>99,24</u>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 139,87	5 139,87	5 139,87	0,00	5 139,87	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 139,87	5 139,87	5 139,87	0,00	5 139,87	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,79	100,79	100,79	0,00	100,79	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 039,08	5 039,08	5 039,08	0,00	5 039,08	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	334 257,00	334 257,00	304 809,00	278 937,00	25 872,00	0,00	29 448,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 243,00	304 243,00	304 243,00	278 937,00	25 306,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 478,00	236 478,00	236 478,00	236 478,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00	42 459,00	42 459,00	42 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 306,00	25 306,00	25 306,00	0,00	25 306,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 014,00	30 014,00	566,00	0,00	566,00	0,00	29 448,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	106 695,24	106 695,24	86 429,97	0,00	86 429,97	20 265,27	0,00	96,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 695,24	106 695,24	86 429,97	0,00	86 429,97	20 265,27	0,00	96,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 265,27	20 265,27	0,00	0,00	0,00	20 265,27	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,39	1 056,39	1 056,39	0,00	1 056,39	0,00	0,00	96,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 373,58	85 373,58	85 373,58	0,00	85 373,58	0,00	0,00	96,30
851			Ochrona zdrowia	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	889 883,00	889 883,00	872 263,96	532 424,40	339 839,56	0,00	17 619,04	91,25
	85203		Ośrodki wsparcia	803 956,67	803 956,67	803 956,67	468 501,65	335 455,02	0,00	0,00	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 510,91	345 510,91	345 510,91	345 510,91	0,00	0,00	0,00	93,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 873,37	25 873,37	25 873,37	25 873,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 383,35	66 383,35	66 383,35	66 383,35	0,00	0,00	0,00	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 886,02	4 886,02	4 886,02	4 886,02	0,00	0,00	0,00	61,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 848,00	25 848,00	25 848,00	25 848,00	0,00	0,00	0,00	71,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 517,76	54 517,76	54 517,76	0,00	54 517,76	0,00	0,00	99,89
		4220	Zakup środków żywności	14 999,88	14 999,88	14 999,88	0,00	14 999,88	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 987,76	35 987,76	35 987,76	0,00	35 987,76	0,00	0,00	93,47
		4270	Zakup usług remontowych	149 537,75	149 537,75	149 537,75	0,00	149 537,75	0,00	0,00	93,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 041,21	53 041,21	53 041,21	0,00	53 041,21	0,00	0,00	77,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,01	1 775,01	1 775,01	0,00	1 775,01	0,00	0,00	97,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 251,53	3 251,53	3 251,53	0,00	3 251,53	0,00	0,00	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 759,52	4 759,52	4 759,52	0,00	4 759,52	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 133,60	2 133,60	2 133,60	0,00	2 133,60	0,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	71,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 461,42	17 461,42	342,38	0,00	342,38	0,00	17 119,04	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	17 119,04	17 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119,04	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,38	342,38	342,38	0,00	342,38	0,00	0,00	97,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 464,91	68 464,91	67 964,91	63 922,75	4 042,16	0,00	500,00	91,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,91	8 214,91	8 214,91	8 214,91	0,00	0,00	0,00	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,84	1 117,84	1 117,84	1 117,84	0,00	0,00	0,00	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	49,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,16	2 842,16	2 842,16	0,00	2 842,16	0,00	0,00	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 413 291,07	19 413 291,07	939 677,75	806 031,54	133 646,21	0,00	18 473 613,32	99,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 933 817,06	11 933 817,06	101 433,13	89 435,00	11 998,13	0,00	11 832 383,93	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 832 383,93	11 832 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 383,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 456,00	73 456,00	73 456,00	73 456,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 369 780,22	7 369 780,22	730 950,83	716 056,54	14 894,29	0,00	6 638 829,39	99,06
		3110	Świadczenia społeczne	6 638 829,39	6 638 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 829,39	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 637,20	147 637,20	147 637,20	147 637,20	0,00	0,00	0,00	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 602,93	545 602,93	545 602,93	545 602,93	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,41	3 886,41	3 886,41	3 886,41	0,00	0,00	0,00	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,29	5 684,29	5 684,29	0,00	5 684,29	0,00	0,00	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 553,79	3 553,79	1 153,79	0,00	1 153,79	0,00	2 400,00	91,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	20 752 594,18	20 752 594,18	2 211 648,55	1 617 920,94	593 727,61	20 265,27	18 520 680,36	99,24

Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Ochrona zdrowia	489 609,26	543 718,05	111,05
	75816		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 609,26	543 718,05	111,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 609,26	49 609,26	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	494 108,79	112,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	686 302,19	387 919,57	56,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 500,00	76 315,67	61,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 919,50	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 705,50	93,09
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	20 255,87	64,30
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 880,70	66,27
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 462,10	70,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 092,00	46,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 802,19	311 603,90	55,37

	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	65 000,00	59 937,33	92,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	29 473,20	96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	286,88	14,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	38 430,00	29,56
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 855,40	77,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 159,57	28,66
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 692,93	44 897,76	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	242 609,26	125 996,93	51,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 231,02	82,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	304,80	30,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 031,01	50,78

Po zakończeniu roku 2020 pozostały środki w kwocie 196 692,93 zł, a po zakończeniu roku 2021 w kwocie 155 798,48 zł. W roku 2022 zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 352 491,41 zł.

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2021

DOCHODY					
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	20 000,00	19 945,41	99,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 945,41	99,73%
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	26 275,00	17 966,51	68,38%
1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 335,00	11 326,51	91,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 975,00	5 700,00	47,60%
1610	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 965,00	940,00	47,84%

Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach (projekty edukacyjne), itp., dotacja dla mieszkańców na utylizację azbestu i inne wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 4 053,49 zł pozostająca z rozliczenia roku 2021 została dodana do planu wydatków w roku 2022

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			13 716 495,96	14 367 840,16
1	Wolne środki	950	13 716 495,96	14 367 840,16
Rozchody ogółem:			2 330 833,96	2 330 833,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 330 833,96	2 330 833,96

Zobowiązania w zł	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Kredyty	18 866 661,68	16 535 827,72
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	2 826 106,00	2 688 962,00

Po zakończeniu roku 2021 w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 11 189 155,25 zł, w tym z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 352 491,41 zł, z tytułu rozliczenia środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 213 266,21 zł, z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości 4 053,49 zł, z tytułu realizacji projektu Laboratoria przyszłości w wysokości 59 238,23 zł oraz projektu finansowanego ze środków UE – „Utworzenie Centrum Rodzin” w wysokości 29 833,90 zł które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2022.

W 2021 roku zmniejszyła się wysokość 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 planu dochodów wynosi 3,40 % oraz relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 22,00%. Spłaty długu w roku 2021 mieściły się w granicach określonych ustawowo określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2021r

Lp.	Dochody	§	Kwota
1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - oplata za duplikat świadectwa	061	52,00
2.	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty legitymacji	069	72,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	092	7,79
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -odszkodowania za uszkodzone mienie T UW (awarie, wymiana szyb)	095	11 751,70
	Razem		11 883,49

Lp.	Wydatki	§	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne - materiały dekoracyjne	4210	5 057,86
2.	Zakup usług remontowych - szklenie szyb (odszkodowanie T UW) - usunięcie awarii kanalizacyjnej (odszkodowanie T UW)	4270	4 794,65
2.	Zakup usług pozostałych - przesyłki - wydawanie owoców i mleka „Program dla szkół”	4300	2 030,98
	Razem:		11 883,49

Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XXV.219.2020 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 roku. W trakcie 2021 roku dokonano czterech 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 2021 roku wynosi 16 535 827,72 zł.

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

1. Utworzenie Centrum Rodzin – REWITALIZACJA – zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023 – zadanie w trakcie realizacji
2. Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj. Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin. Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej, zagosp. podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców) – zadanie zakończone rzeczowo w roku 2021.
3. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie poprawa jakości infrastruktury sportowej – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2022
4. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie - poprawa bezpieczeństwa – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2022
5. Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL) - poprawa jakości dróg – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2022

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.

**Plan finansowy i wykonanie dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych za rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	6 700 000,00	6 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700 000,00	6 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	6 700 000,00
			Przebudowa ulic Kościuszki, Raławickiej i Wyszyńskiego (dofinansowanie z RFIL)	2 500 000,00	2 500 000,00
			Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL)	1 200 000,00	1 200 000,00
			Przebudowa ulicy Lawendowej (dofinansowanie z RFIL)	3 000 000,00	3 000 000,00
			Razem	6 700 000,00	6 700 000,00

**Przychody i koszty zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie
na dzień 31.12.2021 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	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	70 000,00	74 822,90
0830	Wpływy z usług	774 500,00	768 378,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	566,55
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 239,48
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	855 000,00	855 000,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	362 100,00	356 868,49
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 133,96
	H RAZEM	2 077 500,00	2 068 009,46
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-6 295,50
	L190 Ogółem (H+K110)	2 082 500,00	2 061 713,96
	OGÓLEM	2 082 500,00	2 061 713,96
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	6 585,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 200,00	638 149,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	43 299,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	114 645,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	10 420,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 189,20
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 934,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00	121 626,92
4260	Zakup energii	211 724,68	211 310,48
4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	109 782,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 790,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	312 567,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 129,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 760,00	1 420,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 915,70
4430	Różne opłaty i składki	13 340,00	13 336,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 693,32	21 693,32
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 898,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	13 750,00	13 597,08
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 722,00	5 722,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów	24 000,00	23 979,67
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	362 100,00	356 868,49
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,01
	N RAZEM	2 072 500,00	2 067 862,55
	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)	10 000,00	-6 148,59
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 082 500,00	2 061 713,96
	OGÓLEM	2 082 500,00	2 061 713,96

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