

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), zarządza się:

§ 1.1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2020 roku.

2. Informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2020 roku zawarto w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Wstęp
2. Wykonanie dochodów – część tabelaryczna
3. Dochody – część opisowa
4. Wykonanie wydatków – część tabelaryczna
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych
6. Wydatki - część opisowa
7. Wykonanie planu dochodów zleconych
8. Wykonanie planu wydatków zleconych
9. 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)
10. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy
11. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
12. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
13. Przychody i koszty zakładu budżetowego
14. Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie zadłużenia
15. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury sporządzone przez te instytucje
16. Informacja o przebiegu planu finansowego sporządzona przez Muzeum Regionalne
17. Informacja o przebiegu planu finansowego sporządzona przez Miejski Dom Kultury
18. Informacja o przebiegu planu finansowego sporządzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

24.07.2020

RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty Uchwałą Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany jedenastokrotnie.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby aktualizacji budżetu wynikającej z jego realizacji. Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.6.2020	30.01.2020	10 856,00		10 856,00	
2	Uchwała Nr XVII.155.2020	24.02.2020	53 155,00	300,00	177 369,00	124 514,00
3	Zarządzenie Nr 0050.14.2020	28.02.2020			41 630,00	41 630,00
4	Zarządzenie Nr 0050.25.2020	31.03.2020	21 838,00		29 388,00	7 550,00
5	Zarządzenie Nr 0050.31.2020	03.04.2020	5 783,00		5 783,00	
6	Zarządzenie Nr 0050.35.2020	16.04.2020	125 200,00		125 200,00	
7	Uchwała Nr XIX.163.2020	30.04.2020	205 677,02	4 597,00	1 494 177,02	35 000,00
8	Zarządzenie Nr 0050.40.2020	30.04.2020	845 727,43	19 850,00	852 277,43	26 400,00
9	Zarządzenie Nr 0050.45.2020	27.05.2020	153 216,13	9 222,00	322 071,13	178 077,00
10	Uchwała Nr XX.173.2020	19.06.2020	200,00	200,00	262 220,00	262 220,00
11	Zarządzenie Nr 0050.54.2020	26.06.2020	570 022,00		580 022,00	10 000,00
	OGÓŁEM:		1 991 674,58	34 169,00	3 900 993,58	685 391,00

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określaną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie I półrocza 2020 roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	63 309 268,87	33 829 910,50	53,44%
bieżące	56 876 746,56	30 829 949,26	54,20%
majątkowe	6 432 522,31	2 999 961,24	46,64%
Przychody	10 217 173,60	5 421 225,21	53,06%
Wydatki, w tym	70 989 358,51	31 758 765,86	44,74%
bieżące	56 313 333,00	27 088 925,03	48,10%
majątkowe	14 676 025,51	4 669 840,83	31,82%
Rozchody	2 537 083,96	1 406 749,98	55,45%
Deficyt/Nadwyżka	-7 680 089,64	2 071 144,64	-
Wynik budżetu	0	6 085 619,87	-

Faktyczny wynik jakim zamknęło się I półrocze 2020 r. to nadwyżka w wysokości 2 071 144,64 zł. W budżecie na zakończenie I półrocza zostały wolne środki w kwocie 6 085 619,87 zł. Powstała nadwyżka oraz wolne środki są wynikiem wyższego wykonania planu dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów. Wiąże się to z planowanym zakończeniem większości inwestycji w II półroczu 2020 roku.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 4 580,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie I półrocza.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 10 179 667,43 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 10 341 260,43 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 339 255,19 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 169 909,87 zł.

W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 21 047,95zł, które w kwocie 2 615,50 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 697 086,52 zł i wydatkowała je w kwocie 1 402 053,31 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania zestawieniem. Łącznie udzielono dotacji na kwotę 4 686 801,94 zł, w tym celowe 1 177 423,00 zł podmiotowe 3 032 078,94 zł, przedmiotowe 477 300,00 zł

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2020 roku nie budzi zastrzeżeń

co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2020 rok poza dochodami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2020 r. nie wystąpiły żadne przesłanki leżące po stronie Gminy Miejskiej Człuchów, a mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 063 851,46 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych. Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 30 czerwca 2020 roku wynosi 14 496 995,66zł.

Analizę realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz informację o przebiegu planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

Dochody - część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 518,43	4 601,94	101,85
	01095		Pozostała działalność	4 518,43	4 601,94	101,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	683,51	113,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 918,43	3 918,43	100,00
020			Leśnictwo	500,00	3 828,80	765,76
	02001		Gospodarka leśna	500,00	3 828,80	765,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 828,80	765,76
600			Transport i łączność	1 064 889,02	749 819,07	70,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 064 889,02	749 688,99	70,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	62,54	312,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	48 231,95	189,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25,71	128,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801 572,00	519 091,77	64,76

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 277,02	182 277,02	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130,08	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,08	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 706 435,29	2 137 326,00	45,41
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	56 326,07	56,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	56 326,07	56,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 850,00	1 390 314,92	95,17
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	12,06	12,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	106 242,82	70,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	68,04	9,07
	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	140 000,00	115 649,00	82,61
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	101 295,60	67,53

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 050 793,52	105,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	16 253,88	81,27
	70095	Pozostała działalność	3 145 585,29	690 685,01	21,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 314,67	82,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	21,52	107,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 465,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 594,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	517 363,75	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 944 444,31	678 348,82	34,89
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 257,10	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	364 000,00	111 967,72	30,76
	71035	Cmentarze	364 000,00	111 967,72	30,76

		0690	Wpływy z różnych opłat	364 000,00	111 967,72	30,76
750			Administracja publiczna	337 252,00	168 024,88	49,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 052,00	159 345,75	49,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 042,00	159 338,00	49,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00	8 679,13	53,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 653,63	44,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	6 025,50	59,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 056,00	50 308,00	96,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	1 398,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 796,00	1 398,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 260,00	48 910,00	99,29

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 260,00	48 910,00	99,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 362 949,00	11 368 465,78	48,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 020,00	35 036,07	58,37
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	34 967,18	58,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	68,89	344,45
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	0,00	300 000,00	-
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 752 247,00	2 713 917,48	47,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 376 800,00	2 518 065,85	46,83

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	1 946,00	81,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	312,00	316,00	101,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	106 433,74	62,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 121,00	22,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 720,39	8,60
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177 735,00	84 314,50	47,44
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	3 086 148,00	1 864 277,34	60,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 392 000,00	1 450 345,38	60,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 795,00	22 667,65	78,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51,00	63,60	124,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	115 872,01	57,94
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	8 001,00	20,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 680,00	112,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	677,50	27,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	237 755,45	66,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 863,25	34,32
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 302,00	20 351,50	49,27

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 020,00	462 475,27	67,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	120 925,33	52,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	339 255,19	78,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	447,00	2,24
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 755,75	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	92,00	9,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 783 514,00	5 992 759,62	43,48
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 433 514,00	5 747 397,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	245 362,62	70,10
758		Różne rozliczenia	9 207 607,00	5 482 492,38	59,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 550 943,00	4 646 736,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 550 943,00	4 646 736,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 393 731,00	696 864,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 393 731,00	696 864,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	27 928,38	68,12

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	736,61	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 604,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	21 933,27	54,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 654,20	265,42
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 933,00	110 964,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 933,00	110 964,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 319 572,00	576 144,59	43,66
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	5 645,92	31,37
	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	3 400,00	56,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 214,35	30,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	157,20	7,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	874,37	14,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 042,00	5 022,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	5 022,00	50,01
	80104	Przedszkola	1 137 880,00	496 152,67	43,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	30 558,00	35,12

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 000,00	73 032,40	25,27
	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	3 016,23	54,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	622,69	47,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 150,00	141 459,35	54,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 930,00	247 464,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 477,00	5 736,00	49,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	5 736,00	49,98
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	7 173,00	3 588,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	3 588,00	50,02
80195		Pozostała działalność	135 000,00	60 000,00	44,44

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	60 000,00	44,44
852		Pomoc społeczna	2 061 273,13	1 145 950,34	55,59
	85203	Ośrodki wsparcia	663 448,00	337 280,41	50,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	213,89	21,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00	336 964,00	50,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,52	-
	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	24 000,00	47,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	24 000,00	47,52

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	87 410,00	51,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	410,00	41,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	87 000,00	51,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 515,00	12 515,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 515,00	12 515,00	100,00
85216		Zasilki stałe	474 040,00	276 412,04	58,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	912,04	36,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 540,00	275 500,00	58,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 800,00	118 447,36	50,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 924,73	27,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	258,63	43,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	116 264,00	51,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 170,13	164 224,13	60,12

	0830	Wpływy z usług	110 000,00	65 184,72	59,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	66 235,00	67,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 870,13	32 435,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	369,41	123,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 800,00	125 000,00	68,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 800,00	125 000,00	68,01
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	661,40	66,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	661,40	66,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 200,00	65 200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 200,00	65 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	65 200,00	100,00
855		Rodzina	15 754 212,00	9 775 094,30	62,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 505 500,00	6 148 825,46	64,69

	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	500,00	220,32	44,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 604,56	52,09
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500 000,00	6 146 000,00	64,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 769 372,00	3 564 108,36	61,78

	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	873,73	43,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 817,51	92,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 712 372,00	3 524 372,00	61,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	25 045,12	62,61
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	310,48	23,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	310,00	23,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
85504		Wspieranie rodziny	398 040,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 040,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	20 550,00	68,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 550,00	68,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	41 300,00	82,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	41 300,00	82,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 805,00	2 190 686,70	43,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 277 387,00	468 331,53	36,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	177,02	59,01

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 087,00	468 154,51	37,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 692 618,00	1 697 086,52	45,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 692 618,00	1 697 086,52	45,96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 100,00	21 047,95	58,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 047,95	100,23
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 100,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700,00	2 977,69	110,28

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 882,79	85,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 094,90	218,98
90095		Pozostała działalność	0,00	1 243,01	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,89	-
		OGÓŁEM:	63 309 268,87	33 829 910,50	53,44

Dochody – część opisowa

plan: 63 309 268,87 zł, wykonanie: 33 829 910,50 zł co stanowi 53,44%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 4 518,43 zł, wykonanie 4 601,94 zł co stanowi 101,85% planu

- dzierżawa obwodów łowieckich – dochody przekazywane miastu ze pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Człuchowie na podstawie rzeczywistych wpłat kół łowieckich
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji – plan ustalany na podstawie decyzji wojewody odrębnie dla każdego półrocza

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan: 500,00 zł, wykonanie: 3 828,80 zł co stanowi 765,76% planu

Dochody ze sprzedaży drewna, plan zostanie podwyższony w II półroczu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 1 064 889,02 zł, wykonanie: 749 819,07 zł co stanowi 70,41% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zaległości i odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu – większość należności wymagalna była w I półroczu
- dotacje celowe ze środków UE oraz budżetu państwa na realizację projektu dot. utworzenia transportowych węzłów integrujących – przekazywana zgodnie z postępowaniem realizacji inwestycji – większa część przekazana w I półroczu
- wpłata na wspólną przebudowę drogi w całości zrealizowana w I półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 4 706 435,29 zł, wykonanie: 2 137 326,00 zł co stanowi 45,41% planu

- dochody związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych
- wpływy za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i czynsze (w tym również przekazywane przez komornika) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów
- wpływy z eksponowania reklam poza pasem drogowym
- dochody ze sprzedaży mienia - realizowane na bieżąco zgodnie z ogłaszanymi przetargami na zbycie nieruchomości
- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego

- dotacja z funduszy UE na program rewitalizacji – przekazywana zgodnie z postępowaniem realizacji inwestycji; planowane wyższe wpływy w II półroczu

Część ww. wpływów jest płatna w całości w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu tych paragrafów. Ponadto wykonano już ponad przyjęty plan dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Mimo przesunięcia opłaty za użytkowanie wieczyste na rok 2021 dochody w niniejszym dziale planuje się wykonać w całości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: 364 000,00 zł, wykonanie: 111 967,72 zł co stanowi 30,76% planu

Dochody z opłat cmentarnych, niższe niż planowano dochody są wynikiem rzeczywiście zrealizowanych opłat cmentarnych, które są bardzo trudne do oszacowania. W II półroczu możliwa jest korekta planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 337 252,00 zł, wykonanie 168 024,88 zł co stanowi 49,82% planu

- dotacja na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dochody za udostępnienie danych osobowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne
- wpływy z różnych dochodów
- wpływy z kosztów upomnień

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan: 52 056,00 zł wykonanie: 50 308,00 zł co stanowi 96,64% planu

Dochody związane z aktualizowaniem spisu wyborców oraz organizacją wyborów prezydenckich, na które dotacja przekazywana jest zgodnie z kalendarzem wyborczym.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan: 23 362 949,00 zł, wykonanie 11 368 465,78 zł co stanowi 48,66% planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z tego tytułu są w I półroczu niepokojąco niskie i istnieje obawa o niepełne wykonanie planu tych dochodów; aktualnie wykonanie planu wynosi 42,78%; gdyby ta tendencja utrzymała się w II półroczu

to ubytek dla budżetu wyniósłby około 2 mln zł – dochody przekazywane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych;
- wpływy z tytułu podatków od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 9 207 607,00 zł, wykonanie: 5 482 492,38 zł co stanowi 59,54% planu

- subwencja oświatowa – wyższa przekazana w lutym z uwagi na konieczność wypłaty pracownikom oświaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- zwroty dotacji
- kara pieniężna na podstawie wyroku sądu za zniszczone wiaty przystankowe
- inne dochody

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 1 319 572,00 zł, wykonanie: 576 144,59 zł co stanowi 43,66% planu

- dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostek oświatowych
- dotacje na utrzymanie dzieci w przedszkolach
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa
- wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu publicznym
- dotacja na zakup komputerów w programie „Zdalna Szkoła”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan: 2 061 273,13 zł, wykonanie: 1 145 950,34 zł co stanowi 55,59% planu

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych
- 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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 65 200,00 zł, wykonanie: 65 200,00 zł co stanowi 100,00% planu

Dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych - plan ustalany odrębnie dla każdego półrocza na podstawie decyzji wojewody

DZIAŁ 855 RODZINA

plan: 15 754 212,00 zł, wykonanie: 9 775 094,30 zł co stanowi 62,05% planu

- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (500+)
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w żłobkach na terenie Człuchowa
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych

Przewidywana jest w II półroczu aktualizacja planu po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Pomorskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 5 008 805,00 zł, wykonanie: 2 190 686,70 zł co stanowi 43,74% planu

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska – realizowane sukcesywnie przez WFOŚiGW
- wpływy z opłat za wywóz nieczystości stałych oraz odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- dotacja z funduszy UE na program poprawy gospodarki wodami... – przekazywana zgodnie z postępem realizacji inwestycji.

Wykonanie wydatków - część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 718,43	4 377,77	92,78
	01030			Izby rolnicze	800,00	459,34	57,42
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	459,34	57,42
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	459,34	-
	01095			Pozostała działalność	3 918,43	3 918,43	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 918,43	3 918,43	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 841,60	-
600				Transport i łączność	5 010 482,62	2 287 932,66	45,66
	60004			Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	54 393,75	36,26
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	54 393,75	36,26
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 393,75	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	373 333,00	283 333,00	75,89

	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	373 333,00	283 333,00	75,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	283 333,00	-
60016			Drogi publiczne gminne	4 487 149,62	1 950 205,91	43,46
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 433,60	45 614,30	7,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 180,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	433,60	-
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 250,00	0,00	0,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4	3 750,00	0,00	0,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 900,00	3 565,70	51,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 096,87	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,40	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	55,43	-
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 300,00	1 028,91	79,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,65	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,26	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 921 944,02	469 641,81	24,44

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 641,81	-
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	801 572,00	534 587,39	66,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 587,39	-
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	565 767,80	70,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 767,80	-
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	330 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 350 085,49	2 135 724,02	25,58
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	100 592,55	34,69
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	100 592,55	34,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100 592,55	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 400,00	23 749,78	3,02
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 400,00	23 749,78	19,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 790,16	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 643,62	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	316,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	665 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	7 274 685,49	2 011 381,69	27,65

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 150,00	108 720,51	65,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 447,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,80	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 418,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 780,79	-
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 000,00	0,00	0,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	18 000,00	0,00	0,00
	1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 000,00	0,00	0,00
	1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 000,00	0,00	0,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 100,00	5 410,04	66,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 684,25	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,85	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,94	-
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 751,00	19 180,97	49,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 607,71	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,76	-

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	322,50	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	23 950,34	3,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 950,34	-
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 944 444,31	678 348,82	34,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	678 348,82	-
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 718 455,30	1 175 771,01	31,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 175 771,01	-
	1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 363,75	0,00	0,00
	1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 421,13	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	450 510,00	133 682,92	29,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 510,00	31 639,56	36,57
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 510,00	31 639,56	36,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 639,56	-
	71035		Cmentarze	364 000,00	102 043,36	28,03
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 000,00	102 043,36	28,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 140,76	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 902,60	-
750			Administracja publiczna	5 096 172,00	2 212 094,66	43,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 042,00	159 338,00	49,63
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 042,00	159 338,00	49,63

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 268,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 070,00	-
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 200,00	109 330,08	46,48
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	5 412,22	40,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 198,22	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 700,00	103 917,86	47,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 917,86	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 135 200,00	1 824 910,36	44,13
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	746 700,00	372 585,63	49,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 009,26	-
		4260	Zakup energii	0,00	54 169,86	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 323,17	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 599,43	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 691,21	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17 305,52	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 541,62	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60 000,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 181,40	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 044,16	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	1 400,00	8,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 372 500,00	1 450 924,73	43,02

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086 505,18	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	181 269,12	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 345,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 587,34	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 217,43	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 730,00	78 280,26	32,65
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 230,00	69 780,26	32,57
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 197,16	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 001,76	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	581,34	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 500,00	4 000,00	25,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	4 000,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	4 500,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	-
75095			Pozostała działalność	165 000,00	40 235,96	24,39
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00	39 635,96	26,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 612,81	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 762,60	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 304,92	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	600,00	3,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 056,00	29 069,42	55,84

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 796,00	0,00	0,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 260,00	29 069,42	59,01
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	1 019,42	12,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 400,00	28 050,00	98,77
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 050,00	-
		1400		Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 150,00	10 531,30	23,33
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 150,00	531,30	10,32
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 150,00	531,30	10,32
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	381,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	-
	75495			Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	25,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	787 144,00	166 707,63	21,18
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	166 707,63	25,65

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	600 000,00	166 707,63	27,78
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	166 707,63	-
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	137 144,00	0,00	0,00
		1800		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	137 144,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	410 420,00	3 968,95	0,97
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 968,95	26,46
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	3 968,95	26,46
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 968,95	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	395 420,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 420,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	16 345 369,00	7 436 163,65	45,49
	80101			Szkoły podstawowe	9 309 037,00	4 286 426,78	46,05
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	972 483,00	582 939,67	59,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 929,63	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 710,32	-
			4260	Zakup energii	0,00	165 627,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 453,30	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 286,17	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 504,77	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 843,35	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	326 703,00	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 030,40	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 691,20	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 223 800,00	508 851,30	41,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	508 851,30	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	10 359,45	51,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 359,45	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 915 534,00	3 184 276,36	46,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 267 210,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	410 168,43	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457 549,39	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47 546,11	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 801,50	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 220,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 139,00	99 204,18	35,54
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 322,00	9 382,05	17,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 811,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 280,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 817,00	89 822,13	39,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 104,45	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 318,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 025,17	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	374,41	-

	80104		Przedszkola	4 794 930,00	1 950 399,01	40,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 069,00	203 050,15	36,38
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 794,91	-
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 011,00	-
			4260 Zakup energii	0,00	23 051,03	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	78 899,58	-
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 974,31	-
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 091,62	-
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 558,50	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73 000,00	-
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 848,00	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	611,20	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 612 930,00	1 075 314,31	41,15
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 075 314,31	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	699,87	17,50
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	699,87	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 619 931,00	671 334,68	41,44
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	508 335,43	-
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	79 582,90	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 776,96	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 340,28	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	299,11	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 477,00	21 079,53	44,40
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 477,00	21 079,53	44,40

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 079,53	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	1 240,00	15,50
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	1 240,00	15,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 240,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	7 263,80	15,13
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	7 263,80	15,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 092,80	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	243,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 928,00	-
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	547 173,00	271 901,98	49,69
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	547 173,00	271 901,98	49,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	271 901,98	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 159 913,00	652 511,82	56,26
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 883,00	32 883,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 883,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	116 000,00	82 931,82	71,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 931,82	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 011 030,00	536 697,00	53,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	385 973,58	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 927,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 854,22	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 942,10	-
	80195		Pozostała działalność	151 700,00	146 136,55	96,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00	408,55	8,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	308,55	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 000,00	134 778,00	99,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 778,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	10 950,00	99,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	10 950,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	433 000,00	171 909,87	39,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 316,00	30 581,98	42,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 500,00	26 206,36	44,04
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 259,32	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	4 968,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 978,80	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 816,00	4 375,62	34,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,58	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 086,04	-

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 684,00	139 327,89	38,95
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 684,00	60 527,70	36,10
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 729,65	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 782,02	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	5 735,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 504,88	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	633,71	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141,60	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	45 750,00	70,38
			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	0,00	45 750,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	11 176,99	44,71
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 176,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	21 873,20	21,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 832,32	-
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,67
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	2 000,00	66,67
			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	0,00	2 000,00	-
852				Pomoc społeczna	4 979 273,13	2 321 441,79	46,62
	85202			Domy pomocy społecznej	385 000,00	145 766,26	37,86

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 000,00	145 766,26	37,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145 766,26	-
85203			Ośrodki wsparcia	758 808,00	315 065,74	41,52
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 128,00	65 760,37	33,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 908,59	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 540,98	-
		4260	Zakup energii	0,00	14 636,07	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 751,25	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	615,34	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 299,24	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 672,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 250,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	986,40	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 680,00	249 305,37	44,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 478,30	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 643,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 061,45	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 232,84	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 889,24	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 610,00	2 135,55	46,32
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 610,00	2 135,55	46,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 984,50	-

	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	19 832,80	39,27
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 500,00	19 832,80	39,27
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	19 832,80	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	120 121,58	37,77
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	318 000,00	120 121,58	37,77
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 121,58	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	518 865,00	229 476,94	44,23
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245,00	218,80	89,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	518 620,00	229 258,14	44,21
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	229 258,14	-
	85216			Zasilki stałe	476 540,00	275 837,78	57,88
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	912,04	18,24
			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	0,00	912,04	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	471 540,00	274 925,74	58,30
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 925,74	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 354 310,00	673 954,15	49,76
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 030,00	75 560,24	64,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 307,12	-
		4260	Zakup energii	0,00	10 345,48	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	629,14	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 202,80	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 444,19	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 102,07	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 763,06	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 320,93	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263,20	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 702,25	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 074,00	87,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 074,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 232 780,00	595 319,91	48,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	452 537,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	67 843,34	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 618,57	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 779,34	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 541,43	-
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	1 177,97	12,27
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	1 177,97	12,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155,58	-
		4260	Zakup energii	0,00	22,39	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 370,13	360 598,38	47,30
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 600,00	27 148,92	72,20

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 202,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 586,42	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	5 576,74	91,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 576,74	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718 670,13	327 872,72	45,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211 198,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 931,91	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 454,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 806,04	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 481,91	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	267 270,00	170 295,00	63,72
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 270,00	170 295,00	63,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	170 295,00	-
85295			Pozostała działalność	73 400,00	7 179,64	9,78
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 900,00	3 620,04	13,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 120,04	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	3 559,60	7,91
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 559,60	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 953,00	112 624,84	55,49
	85401		Świetlice szkolne	107 753,00	61 624,84	57,19

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 484,00	4 484,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 484,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 269,00	57 140,84	55,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 955,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 038,78	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 039,25	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 107,58	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 200,00	51 000,00	53,57
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 200,00	51 000,00	53,57
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	51 000,00	-
855			Rodzina	16 412 812,00	9 945 606,65	60,60
85501			Świadczenie wychowawcze	9 518 000,00	6 144 153,94	64,55
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 400,00	6 666,72	25,25
		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	0,00	2 604,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 397,09	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 991,37	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	195,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	258,38	-
		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	0,00	220,32	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 419 250,00	6 093 887,50	64,70

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 093 887,50	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 350,00	43 599,72	60,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 511,36	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 645,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 190,47	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	396,35	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 856,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 815 272,00	3 516 333,34	60,47
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 404,00	31 361,28	50,26
		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	0,00	13 500,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 786,39	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 725,84	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	188,90	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 201,06	-
		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	0,00	815,03	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	54,09	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	-

	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 142 000,00	3 196 137,74	62,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 196 137,74	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	610 868,00	288 834,32	47,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 795,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 761,17	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 373,17	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 024,75	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	1 300,00	309,12	23,78
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00	309,12	23,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	258,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,32	-
85504			Wspieranie rodziny	629 240,00	95 946,23	15,25
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 360,00	57 656,00	43,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,33	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	214,95	-
		4260	Zakup energii	0,00	9 467,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,31	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 688,76	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	192,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	375,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103,20	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	386 200,00	646,00	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	646,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 680,00	37 644,23	33,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 644,29	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 196,28	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 305,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	514,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	983,02	-
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	399 000,00	154 320,00	38,68
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	399 000,00	154 320,00	38,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	154 320,00	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	34 544,02	69,09
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	34 544,02	69,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 544,02	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 615,00	2 846 166,89	34,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 284 017,00	579 836,05	25,39
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	56 872,59	25,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 906,50	-

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 938,59	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 027,50	-
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 600,00	14 015,95	40,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 142,53	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,02	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	172,40	-
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 000,00	6 006,85	40,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 203,93	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,02	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,90	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 087,00	351 953,01	28,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 953,01	-
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 330,00	150 987,65	32,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 987,65	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 692 618,00	1 402 053,31	37,97
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 557 018,00	1 344 800,55	37,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 342 053,75	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	721,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 025,00	-

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 600,00	57 252,76	42,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 522,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 664,67	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 449,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	615,61	-
90003			Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	96 170,20	21,61
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 000,00	96 170,20	21,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 170,20	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00	228 810,98	46,70
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 000,00	228 810,98	46,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 118,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224 692,58	-
90013			Schroniska dla zwierząt	45 400,00	19 348,81	42,62
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 400,00	19 348,81	42,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 972,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 376,80	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 400,00	407 113,69	47,54
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	856 400,00	407 113,69	49,87
		4260	Zakup energii	0,00	188 534,37	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218 579,32	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 680,00	2 615,50	6,43
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 680,00	1 115,50	3,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	1 500,00	20,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	-
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	84 473,99	32,49
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	84 473,99	32,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 473,99	-
90095			Pozostała działalność	208 500,00	25 744,36	12,35
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 500,00	18 744,36	16,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	9 179,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 565,07	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	4 000,00	4,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 823 355,00	1 117 520,00	39,58
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 000,00	425 000,00	39,61
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 008 000,00	425 000,00	42,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	0,00	425 000,00	-

	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	625 000,00	332 000,00	53,12
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	625 000,00	332 000,00	53,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	0,00	332 000,00	-
92118			Muzea	740 000,00	315 000,00	42,57
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	740 000,00	315 000,00	42,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	0,00	315 000,00	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	10 000,00	15,38
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	10 000,00	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	-
92195			Pozostała działalność	320 355,00	35 520,00	11,09
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	35 520,00	93,47
		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	0,00	35 520,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	282 355,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 263 242,84	823 242,84	65,17
92604			Instytucje kultury fizycznej	937 300,00	577 300,00	61,59
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	837 300,00	477 300,00	57,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	477 300,00	-
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	212 000,00	77,94
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	272 000,00	212 000,00	77,94

		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	0,00	212 000,00	-
92695			Pozostała działalność	53 942,84	33 942,84	62,92
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 942,84	33 942,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 942,84	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	70 989 358,51	31 758 765,86	44,74

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	600	60014	283 333,00	283 333,00
2	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600	60016	1 776 572,00	1 147 550,57
3	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	700	70095	6 122 899,61	1 878 070,17
4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	900	90001	2 014 417,00	502 940,66
RAZEM				10 197 221,61	3 811 894,40
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	600	60014	90 000,00	0,00
2	Dokumentacja techniczna budowy dróg gminnych	600	60016	100 000,00	31 925,00
3	Modernizacja dróg gminnych - sięgacz ul. Leśna, ul. Zielona; ul. Mieszka I; ul. Stajenna, ul. Wojska Polskiego - dojazd do budynku 34a; ul. Garbarska - parking, parking MDK, droga przy Traugutta 7A, chodnik Wojska Polskiego	600	60016	1 646 944,02	390 521,43
4	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - dotacja dla Gminy Wiejskiej Człuchów	600	60016	330 000,00	330 000,00
5	Przebudowa części budynku po byłym gimnazjum na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	700	70005	285 000,00	0,00
6	Wykup gruntów	700	70005	380 000,00	0,00
7	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	190 000,00	0,00
8	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje	700	70095	649 784,88	0,00
9	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	754	75495	30 000,00	0,00
10	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Człuchowie	801	80101	177 220,00	0,00
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	40 000,00	0,00
12	Utylizacja azbestu	900	90019	7 500,00	1 500,00
13	Budżet obywatelski - wybieg dla psów "Szczęśliwy pies"	900	90095	85 000,00	4 000,00
14	Dotacja na zakup wyposażenia dla Miejskiego Domu Klutury	921	92109	65 000,00	0,00
15	Termomodernizacja budynku kina	921	92195	282 355,00	0,00
16	Modernizacja budynku Domu Sportowca	926	92604	100 000,00	100 000,00
17	Budowa placu zabaw	926	92695	20 000,00	0,00
RAZEM				4 478 803,90	857 946,43
OGÓLEM				14 676 025,51	4 669 840,83

Wydatki – część opisowa

plan: 70 989 358,51 zł, wykonanie: 31 758 765,86 zł co stanowi 44,74%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 4 718,43 zł, wykonanie: 4 377,77 zł co stanowi 92,78% planu

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty jego zwrotu

Tak wysokie wykonanie wydatków tego działu wynika z faktu wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który dokonywany jest dwukrotnie w ciągu roku, a plan wprowadza się na podstawie dec. Wojewody Pomorskiego w miesiącu maju i wrześniu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 5 010 482,62 zł, wykonanie: 2 287 932,66 zł co stanowi 45,66% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- zimowe utrzymanie dróg
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku nr 5

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 8 350 085,49 zł, wykonanie: 2 135 724,02 zł co stanowi 25,58% planu

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi
- operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie – wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
- kopie map, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków
- ubezpieczenie majątku
- odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych
- inwestycje – Rewitalizacja śródmieścia szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku nr 5

Zwiększone wydatki w tym dziale planowane są na II półrocze – szczególnie wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: 450 510,00 zł, wykonanie: 133 682,92 zł co stanowi 29,67% planu

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie II półrocza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 5 096 172,00 zł, wykonanie: 2 212 094,66 zł co stanowi 43,41% planu

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, utrzymanie systemu eRada, art. biurowe, itp.)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, usługi sprzątnięcia, energia elektryczna i ciepła, remonty i konserwacje, badania medycyny pracy, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, woda, serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, usługi audytu, prawne, itp.)
- wydatki na promocję miasta (zakup art. dekoracyjnych, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe promujące miasto, itp.)
- oprawy muzyczne, kwiaty na uroczystości w USC, wydatki na współpracę z miastami partnerskimi

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan: 52 056,00 zł, wykonanie: 29 069,42 zł co stanowi 55,84% planu

Wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców oraz organizacją wyborów prezydenckich.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan: 45 150,00 zł, wykonanie: 10 531,30 zł co stanowi 23,33% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zrealizowane w całości w I półroczu
- wydatki OSP – zrealizowane według potrzeb
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 – planowane do realizacji w II półroczu

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: 787 144,00 zł, wykonanie: 166 707,63 zł co stanowi 21,18% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów– w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych wydatki na ten cel wykonano w niższej wysokości niż pierwotnie planowano; w II planuje się zaciągnięcie kredytu, od którego będzie płatna prowizja; po przeprowadzeniu postępowania przetargowego możliwa korekta planu;
- wypłaty z tytułu poręczeń dla ZZO – ZZO spłaca na bieżąco swoje zobowiązania w związku z tym nie było konieczności uruchomienia wypłat z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 410 420,00 zł, wykonanie: 3 968,95 zł co stanowi 0,97% planu

- rezerwa ogólna – 205 420,00 zł – zostanie rozdysponowana w II półroczu
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 190 000,00 zł – zostanie uruchomiona w razie konieczności
- wydatki na zapłatę podatku VAT – zrealizowane w razie zaległości w zapłacie za faktury wystawione przez Gminę

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 16 345 369,00 zł, wykonanie 7 436 163,65 zł co stanowi 45,49% planu

Szkoła Podstawowa:

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych
- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP)
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, arkuszy, legitymacji, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, kopiarki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, koszty transportu, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, koszty ubezpieczenia, szkolenia
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku nr 5

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji

- zakup art. biurowych, książek, energia elektryczna, ciepła, usług remontowych, itp

Przedszkola

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy, itp
- zakup wyżywienia dla dzieci - catering
- 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,

Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Pozostała działalność

- nagrody dla najlepszych uczniów
- opłata za telefon ZNP
- refundacja kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół poza Człuchowem

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: 433 000,00 zł, wykonanie 171 909,87 zł co stanowi 39,70% planu

Zwalczanie narkomanii:

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. Uzależnień, dotacje Klubu Abstynenta Krokus, wynagrodzenie Komisji RPA za działania w Komisji, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń

Niższe niż połowa planu wydatki są wynikiem zawieszenia części działań w okresie wprowadzonego na terenie kraju zakazu zgromadzeń. W II półroczu planowane jest zwiększenie wydatków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: 4 979 273,13 zł, wykonanie: 2 321 441,79 zł co stanowi 46,62% 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)
- świadczenie usług opiekuńczych
- dożywianie, prace społecznie użyteczne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 202 953,00 zł, wykonanie: 112 624,84 zł co stanowi 55,49% planu

- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej (wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników)
- wypłata stypendiów socjalnych

Wysokie wykonanie wydatków tego działu związane jest z tym, że plan wypłaty stypendiów określany jest na podstawie dec. Wojewody Pomorskiego, w II półroczu przewidywane jest, po

otrzymaniu dec. Wojewody zwiększenie wydatków tego działu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan: 16 412 812,00 zł, wykonanie: 9 945 606,65 zł co stanowi 60,60% planu

- wydatki na świadczenia wychowawcze (500+) wraz z obsługą
- realizacja świadczeń rodzinnych wraz z obsługą
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny
- wspieranie rodzin
- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków

Wysokie wykonanie wydatków tego działu związane jest z tym, że plan wypłaty świadczeń określany jest na podstawie dec. Wojewody Pomorskiego, w II półroczu przewidywane jest, po otrzymaniu dec. Wojewody zwiększenie wydatków tego działu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 8 322 615,00 zł, wykonanie: 2 846 166,89 zł co stanowi 34,20% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych
- wywóz nieczystości stałych w ramach systemu gospodarki odpadami
- 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
- dotacja celowa dla stowarzyszeń
- obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu
- składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku nr 5 – inwestycje są w trakcie realizacji a ich rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest na II półrocze 2020 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 2 823 355,00 zł, wykonanie: 1 117 520,00 zł co stanowi 39,58% planu

- dotacje podmiotowe i celowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego

- dotacja celowa dla stowarzyszeń i instytucji kultury
- wydatki związane z ochroną zabytków
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku nr 5 – inwestycje są w trakcie realizacji a ich rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest na II półrocze 2020 rok

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: 1 263 242,84 zł, wykonanie: 823 242,84 zł co stanowi 65,17% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – w zdecydowanej większości zrealizowana w I półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem
- dotacja przedmiotowa i celowa dla OSiR
- wydatki związane z utrzymaniem stref rekreacji dofinansowanych z EOG – wydatek w całości zrealizowany w I półroczu
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku nr 5

Wykonanie planu dochodów zleconych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 918,43	3 918,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 918,43	3 918,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 918,43	3 918,43	100,00
750			Administracja publiczna	321 042,00	159 338,00	49,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 042,00	159 338,00	49,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 042,00	159 338,00	49,63

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 056,00	50 308,00	96,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	1 398,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 796,00	1 398,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 260,00	48 910,00	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 260,00	48 910,00	99,29
852			Pomoc społeczna	772 963,00	415 714,00	53,78
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00	336 964,00	50,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00	336 964,00	50,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 515,00	12 515,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 515,00	12 515,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	66 235,00	67,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	66 235,00	67,59
855			Rodzina	15 661 712,00	9 711 982,00	62,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500 000,00	6 146 000,00	64,69
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500 000,00	6 146 000,00	64,69

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 712 372,00	3 524 372,00	61,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 712 372,00	3 524 372,00	61,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	310,00	23,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	310,00	23,85
	85504		Wspieranie rodziny	398 040,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 040,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	41 300,00	82,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	41 300,00	82,60
			OGÓLEM:	16 811 691,43	10 341 260,43	61,51

Wykonanie planu wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan) w grupach	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 918,43	3 918,43	100,00
	01095			Pozostała działalność	3 918,43	3 918,43	100,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,43	76,83	100,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 841,60	
750				Administracja publiczna	321 042,00	159 338,00	49,63
	75011			Urzędy wojewódzkie	321 042,00	159 338,00	49,63
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 042,00	135 268,00	49,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 070,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 056,00	29 069,42	55,84
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	0,00	0,00

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 796,00	0,00	0,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 260,00	29 069,42	59,01
		1300	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	28 050,00	98,77
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	796,44	12,14
			4300	Zakup usług pozostałych		30,75	
			4410	Podróże służbowe krajowe		192,23	
		1400	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 460,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	772 963,00	338 715,14	43,82
	85203			Ośrodki wsparcia	662 448,00	274 307,90	41,41
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 500,00	150 478,30	44,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 643,54	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 455,38	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 145,37	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 740,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 541,00	
			4220	Zakup środków żywności	8 346,06		
			4260	Zakup energii	10 278,04		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	12 033,73		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,54		

		1100	4410	Podróże służbowe krajowe	182 948,00	1 299,24	32,71
			4430	Różne opłaty i składki		2 672,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 250,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		883,20	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 515,00	11 158,85	89,16
		1300	3110	Świadczenia społeczne	12 270,00	10 940,05	89,16
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	218,80	89,31
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	53 248,39	54,34
		1300	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	703,68	63,97
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	33 136,90	53,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 672,39	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 408,50	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		317,95	
		1100	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	60,00	58,89
			4300	Zakup usług pozostałych		4 202,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 746,47	
855				Rodzina	15 661 712,00	9 648 626,44	61,61

	85501			Świadczenie wychowawcze	9 500 000,00	6 141 329,06	64,65
		1300	3110	Świadczenia społeczne	9 419 250,00	6 093 887,50	64,70
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	33 511,36	60,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 645,54	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 190,47	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		396,35	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 856,00	
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 397,09	45,74
			4300	Zakup usług pozostałych		1 991,37	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		195,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258,38	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 712 372,00	3 472 444,24	60,79
		1300	3110	Świadczenia społeczne	5 142 000,00	3 196 137,74	62,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 395,23	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 819,17	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 118,73	

		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559 168,00	704,00	47,56
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00	
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	345,51	92,73
			4270	Zakup usług remontowych		500,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		3 013,90	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		188,90	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,06	
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 300,00	309,12	23,78
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	258,00	23,78
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44,80	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6,32	
	85504			Wspieranie rodziny	398 040,00	0,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	385 200,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 280,00	0,00	0,00

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 560,00	0,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	34 544,02	69,09
		1100	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	34 544,02	69,09
				OGÓLEM:	16 811 691,43	10 179 667,43	60,55

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

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>					
60016	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 771,00	3 096,87	53,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,00	893,65	82,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	413,40	41,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	119,26	64,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	142,00	55,43	39,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	16,00	59,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 572,00	534 587,39	66,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	565 767,80	70,72%
RAZEM			1 634 772,00	1 104 949,80	67,59%
<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</i>					
70095	2367	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3	33 000,00	0,00	0,00%
	2369	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775,00	4 684,25	69,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 412,00	16 607,71	51,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	634,85	54,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,00	2 250,76	40,59%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	90,94	54,78%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	322,50	40,62%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 444,31	678 348,82	34,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 455,30	1 175 771,01	31,62%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	517 363,75	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13	0,00	0,00%
RAZEM			6 459 535,49	1 878 710,84	29,08%
<i>Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+</i>					
80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	134 778,00	99,84%
RAZEM			135 000,00	134 778,00	99,84%
<i>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów</i>					
90001	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 942,00	12 142,53	41,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 547,00	5 203,93	41,48%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	1 701,02	34,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	729,02	33,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	172,40	24,28%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	73,90	24,07%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 087,00	351 953,01	28,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 330,00	150 987,65	32,17%
RAZEM			1 754 017,00	522 963,46	29,82%

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
600			Transport i łączność	613 333,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 333,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 333,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 960 078,94	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	508 851,30	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	508 851,30	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 075 314,31	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 075 314,31	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	21 079,53	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 079,53	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	271 901,98	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	271 901,98	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	82 931,82	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 931,82	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 750,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 750,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 750,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	154 320,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 320,00	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	154 320,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 520,00	1 072 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	425 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	425 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	332 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	332 000,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	315 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	315 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 520,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 520,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	312 000,00	0,00	477 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	477 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	477 300,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 177 423,00	3 032 078,94	477 300,00

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

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	21 000,00	21 047,95	100,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 047,95	100,23%
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	40 680,00	2 615,50	6,43%
1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 680,00	1 115,50	3,52%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00%
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
1610	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	1 500,00	20,00%

Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach (projekty edukacyjne), itp. , dotacja dla mieszkańców na utylizację azbestu i inne wydatki związane z ochroną środowiska

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wykonanie	
90002		Gospodarka odpadami	DOCHODY	WYDATKI
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697 086,52	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	43 522,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	5 664,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	7 449,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	615,61
	4300	Zakup usług pozostałych (część dotycząca tylko gospodarki odpadami)	x	1 342 053,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	721,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 025,00
RAZEM			1 697 086,52	1 402 053,31

Nieco wyższe wykonanie dochodów niż wydatków wynika głównie z tego, że faktury za odbiór i składowanie odpadów dotyczące czerwca zostały zapłacone w lipcu.

Przychody i koszty zakładu budżetowego

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
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	80 000,00	33 969,43
0830	Wpływy z usług	777 500,00	61 815,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	668,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	667,49
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	24 922,07
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	837 300,00	477 300,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	340 360,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	2 055 360,00	599 943,09
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	9 820,32
	L190 Ogółem (H+K110)	2 060 360,00	609 763,41
	OGÓLEM	2 060 360,00	609 763,41
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 594,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 420,00	244 147,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 210,00	41 568,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	3 867,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 089,37
4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	5 271,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	28 709,22
4260	Zakup energii	190 442,00	53 910,78
4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	120 541,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	28 245,09

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 615,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	2 051,75
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 578,13
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 206,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	19 281,00
4480	Podatek od nieruchomości	46 700,00	23 112,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	2 664,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 879,90
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	340 360,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18,26
	N RAZEM	2 055 360,00	600 353,63
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5 000,00	109 409,78
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 060 360,00	709 763,41
	OGÓLEM	2 060 360,00	709 763,41

Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XV.139.2019 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019 roku. W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano czterech zmian ww. uchwały.

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

Analiza zadłużenia i jego spłaty przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			10 217 173,60	5 421 225,21
1	Wolne środki	950	4 717 173,60	5 421 225,21
2	Kredyty	952	5 500 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 537 083,96	1 406 749,98
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 537 083,96	1 406 749,98

Kredyt na rok 2020	Planowany	Wykorzystany
	5 500 000,00	0,00

Zobowiązania w zł	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020
Kredyty	15 903 745,64	14 496 995,66
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	694 332,00	656 238,00

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

1. Utworzenie Centrum Rodzin – REWITALIZACJA – zadanie planowane do realizacji w latach 2021-

2022

2. Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021 – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem zarówno w części bieżącej jak i inwestycyjnej.

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.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.64.2020

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 21 lipca 2020 r.

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok

L.p.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie				% wykonania kosztów
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Muzeum Regionalne	26 052,43	169 052,00	740 000,00	909 052,00	949 052,00	51 099,49	315 000,00	366 099,49	329 179,74	34,69%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	2 516,04	7 116,00	625 000,00	632 116,00	636 116,00	59 211,00	332 000,00	391 211,00	316 516,41	49,76%
3.	Miejski Dom Kultury	7 470,47	162 470,00	1 008 000,00	1 170 470,00	1 200 470,00	77 928,44	425 000,00	502 928,44	465 110,56	38,74%
	Ogółem	36 038,94	338 638,00	2 373 000,00	2 711 638,00	2 785 638,00	188 238,93	1 072 000,00	1 260 238,93	1 110 806,71	39,88%

L.p.	Nazwa instytucji	Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Muzeum Regionalne	36 919,75	64 644,01	2 212,62	17 220,54
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	74 694,59	78 976,00	0,00	723,56
3.	Miejski Dom Kultury	37 817,88	60 065,32	5 217,94	4 155,13
	Ogółem	149 432,22	203 685,33	7 430,56	22 099,23

Informacje o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	909 052,00	366 099,49	40,27%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	142 000,00	32 309,40	22,75%
1.2	Przychody finansowe	1 000,00	297,13	29,71%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	766 052,00	333 492,96	43,53%
1.3.1	- dotacje	740 000,00	315 000,00	42,57%
2.	Koszty ogółem, w tym:	949 052,00	329 179,74	34,69%
2.1	Muzealia, księgozbiór	40 000,00	2 630,00	6,58%
2.2	Zużycie materiałów	56 000,00	9 501,96	16,97%
2.3	Zużycie energii	127 000,00	62 836,53	49,48%
2.4	Usługi obce	173 352,00	29 366,69	16,94%
2.5	inwestycje	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	11 000,00	6 959,40	63,27%
2.7	Wynagrodzenia	44 000,00	173 036,90	393,27%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	81 000,00	23 232,52	28,68%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 000,00	7 666,18	45,10%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	250,73	6,78%
2.11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	4 964,55	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	2 212,62
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	17 220,54
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	64 644,01

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 170 470,00	502 928,44	42,97%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	154 000,00	45 192,97	29,35%
1.2	Przychody finansowe	1 000,00	347,37	34,74%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 015 470,00	457 388,10	45,04%
1.3.1	- dotacje	1 008 000,00	425 000,00	42,16%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 200 470,00	465 110,56	38,74%
2.1	Amortyzacja	30 000,00	2 138,97	7,13%
2.2	Zużycie materiałów	43 000,00	9 005,52	20,94%
2.3	Zużycie energii	73 100,00	53 318,15	72,94%
2.4	Usługi obce	228 370,00	16 044,03	7,03%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
2.6	Podatki i opłaty	18 000,00	9 849,90	54,72%
2.7	Wynagrodzenia	647 000,00	308 617,01	47,70%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	116 000,00	55 257,68	47,64%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	29 000,00	5 848,09	20,17%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	1 057,47	6,61%
2.11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0	3 973,74	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	5 217,94
1.1	wymagalne	3 997,11
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	4 155,13
2.1	wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunkach bankowych	60 065,32
3.1	rachunek podstawowy	52 391,67
3.2	rachunek pomocniczy	7 673,65
3.3	rachunek vat	0,00

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	632 116,00	391 211,00	61,89%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	4 000,00	530,00	13,25%
1.2	Przychody finansowe	600,00	185,20	30,87%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	627 516,00	390 495,80	62,23%
1.3.1	- dotacje	625 000,00	332 000,00	53,12%
2.	Koszty ogółem, w tym:	636 116,00	316 516,41	49,76%
2.1	Amortyzacja	34 000,00	29 537,96	86,88%
2.2	Zużycie materiałów	15 000,00	9 973,61	66,49%
2.3	Zużycie energii	39 000,00	19 209,12	49,25%
2.4	Usługi obce	27 216,00	12 601,39	46,30%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	2 600,00	2 246,90	86,42%
2.7	Wynagrodzenia	410 000,00	201 522,55	49,15%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	78 200,00	36 985,19	47,30%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	25 800,00	4 349,69	16,86%
2.10	Pozostałe i inne koszty rodzajowe	1 600,00	0,00	0,00%
2.11	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	90,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	723,56
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	78 976,00