

z dnia 20 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 za zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok zawarto w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Wstęp
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2018r.
3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2018 r.
4. Dochody – część opisowa
5. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.
6. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2018 r.
7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2018 r.
8. Wydatki – część opisowa
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. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2018 r.
11. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy - zestawienie szczegółowe
12. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
13. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
14. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
15. Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
16. Analiza zadłużenia i jego spłaty
17. Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 rok
18. Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r.
19. Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Burmistrz



**mgr Ryszard Szybajło**

**RADCA PRAWNY**

*Marek Pawłowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.26.2019  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 marca 2019 r.

## WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 roku. W trakcie roku był zmieniany dwadzieścia trzy razy. Zestawienie dokonanych zmian budżetu przedstawia poniższa tabela.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXVI.249.2018	24.01.2018	5 551,00		638 150,00	632 599,00
2	Zarządzenie Nr 0050.6.2018	29.01.2018	7 344,00		405 683,79	398 339,79
3	Uchwała Nr XXXVII.257.2018	07.03.2018	130 552,00	25 000,00	278 811,19	173 259,19
4	Zarządzenie Nr 0050.24.2018	30.03.2018	17 508,00	216 340,00	37 695,00	236 527,00
5	Zarządzenie 0050.26.2018	09.04.2018	6 565,00		11 165,00	4 600,00
6	Zarządzenie Nr 0050.32.2018	25.04.2018	109 223,51		114 223,51	5 000,00
7	Uchwała Nr XXXIX.275.2018	16.05.2018	692 306,00	3 627 159,22	1 811 953,00	5 597 227,03
8	Uchwała Nr XL.285.2018	18.06.2018	999 522,00		1 050 777,77	51 255,77
9	Zarządzenie Nr 0050.49.2018	19.06.2018	3 000,00		94 970,02	91 970,02
10	Zarządzenie Nr 0050.58.2018	09.07.2018	362 548,00		363 048,00	500,00
11	Zarządzenie 0050.68.2018	14.08.2018	604 491,00		726 387,00	121 896,00
12	Uchwała Nr XLII.295.2018	05.09.2018	164 242,00	195 673,23	615 749,52	647 180,75
13	Zarządzenie Nr 0050.85.2018	24.09.2018	27 900,00		501 237,48	473 337,48
14	Uchwała XLIII.305.2018	03.10.2018		3 252 093,16	248 385,00	3 500 478,16
15	Zarządzenie Nr 0050.90.2018	09.10.2018	9 369,00		187 192,00	177 823,00
16	Zarządzenie Nr 0050.95.2018	16.10.2018	306 255,00		457 655,00	151 400,00
17	Zarządzenie 0050.98.2018	26.10.2018	-128 835,54		168 323,54	39 488,00
18	Zarządzenie 0050.107.2018	07.11.2018	122 703,71	59 703,71	559 564,68	496 564,68
19	Uchwała Nr II.9.2018	28.11.2018	200 156,53	143 311,93	91 652,60	34 808,00
20	Zarządzenie 0050.118.2018	29.11.2018	1 334 491,00	132 990,00	1 397 208,82	195 707,82
21	Uchwała Nr III.20.2018	17.12.2018	448 989,94	41 381,94	486 839,94	79 231,94
22	Zarządzenie Nr 0050.125.2018	19.12.2018			99 202,07	99 202,07
23	Zarządzenie Nr 0050.128.2018	27.12.2018			129 461,32	129 461,32
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>5 681 553,23</b>	<b>7 693 653,19</b>	<b>10 475 336,25</b>	<b>13 337 857,02</b>

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską

Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych oraz z własnej inicjatywy.

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

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody, w tym</b>	<b>62 077 686,38</b>	<b>63 034 011,08</b>	<b>101,54%</b>
bieżące	51 608 345,88	53 261 254,65	103,20%
majątkowe	10 469 340,50	9 772 756,43	93,35%
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>66 627 686,38</b>	<b>62 639 857,81</b>	<b>94,01%</b>
bieżące	49 987 644,95	47 883 937,66	95,79%
majątkowe	16 640 041,43	14 755 920,15	88,68%
<b><u>Wynik budżetu</u></b>	<b><u>- 4 550 000,00</u></b>	<b><u>394 153,27</u></b>	<b>-</b>
<b>Przychody</b>	<b>6 982 626,01</b>	<b>6 992 433,95</b>	<b>100,14%</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 432 626,01</b>	<b>2 432 626,01</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Wolne środki</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 953 961,21</u></b>	<b>-</b>

Według planu budżet roku 2018 to budżet z deficytem na poziomie 4 550 000,00 zł, natomiast wykonanie to nadwyżka w wysokości 394 153,27 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy dochodów bieżących. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszania jakości wykonywanych usług i realizowanych zadań. Przychody i rozchody wykonano na zaplanowanym poziomie i w związku z tym po zamknięciu roku w budżecie pozostały wolne środki w wysokości 4 953 961,21 zł.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
			w zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>66 627 686,38</b>	<b>62 639 587,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>49 987 644,95</b>	<b>47 883 937,66</b>	<b>0,00</b>
– wydatki jednostek budżetowych, z tego	26 206 370,56	25 117 760,82	0,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 436 265,77	15 158 640,56	0,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 770 104,79	9 959 120,26	0,00
– dotacje na zadania bieżące	6 788 417,24	6 625 106,56	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 631 167,00	15 369 520,18	0,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 785,15	461 090,59	0,00
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	121 905,00	0,00	0,00
– obsługa długu	577 000,00	310 459,51	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 640 041,43</b>	<b>6 604 539,32</b>	<b>1 255 363,17</b>

W roku 2018 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 9 819 345,11 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 386 000,00 zł
  - b) dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 247 943,25 zł
  - c) dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 16 010,62 zł
  - d) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 040 142,69 zł
  - e) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych – 17 950,00 zł
2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
  - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 410 010,00 zł
  - b) dotacja celowa (inwestycyjna) dla instytucji kultury – 122 361,37 zł

- c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 525 000,00 zł
- d) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 19 990,99 zł
- e) dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jst – 430 862,19 zł
- f) wpłata na fundusz celowy PSP – 10 000,00 zł

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 32 336,75 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 15 144 906,80 zł na co otrzymano dotację celową w tej samej kwocie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

W roku 2018 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 41 048,58 zł, które w kwocie 35 662,11 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 429 683,71 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 425 817,26 zł (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

W zakresie systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 2 595 639,66 zł i wydatkowała je w kwocie 2 577 118,06 zł. Wykonane dochody w tym zakresie są o 18 521,60 zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na obsługę systemu w roku 2019 wskazaną różnicę.

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 6 992 433,95 zł, a rozchody 2 432 626,01 zł (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku zaciągnięto kredyt w wysokości 3 550 000,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 7 848,00 zł. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym i zmodyfikowanym w trakcie roku planem. W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów. Przyczyny odchylenia wykonania dochodów i wydatków przekraczające 10% na poziomie działań zamieszczono w części opisowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał i decyzji Burmistrza oraz przebieg windykacji należności wraz z podaniem zadłużenia podmiotów względem Gminy Miejskiej Człuchów zamieszczono w części opisowej dot. dochodów.

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

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności

finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 314 222,15 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

BURMISTRZ

  
mgr Ryszard Szybajło

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2018r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>62 077 686,38</b>	<b>63 034 011,08</b>	<b>101,5</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 451 448,00	12 179 171,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 200,00	415 045,50	143,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 123 846,00	7 347 968,80	103,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 382,00	29 854,40	95,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	361,00	372,00	103,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 800,00	339 145,99	104,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 500,00	87 849,66	128,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	47 673,89	105,9
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	2 135,00	97,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	259 000,00	292 881,88	113,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	7 948,00	176,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 825,00	1 998,79	109,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	429 604,60	429 683,71	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 520 000,00	2 610 336,16	103,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	367 388,44	601 139,92	163,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 871,00	265 915,58	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 200,00	10 974,99	133,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 790,00	19 045,19	161,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	90 117,50	104,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	265 927,10	95,0
0690	Wpływy z różnych opłat	183 908,00	227 510,11	123,7
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	305 927,00	333 418,38	109,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000,00	79 670,71	137,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 167 150,94	2 523 704,78	116,5
0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 453,22	100,5
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	2 800,00	2 086,03	74,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	78 779,39	117,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 170,00	121 623,62	161,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 000,00	74 444,51	91,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	437 685,93	153,6

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 226 660,05	8 170 000,43	99,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 012 533,00	1 931 165,24	96,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 450,00	5 264,29	34,1
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	403 883,27	410 197,48	101,6
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	52 863,52	52 863,52	100,0
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	6 975 000,00	6 974 906,37	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 340,00	62 365,41	406,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222 948,00	222 877,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 692,00	11 692,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	481,66	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 988 255,00	8 988 255,00	100,0
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	8 226 564,56	7 155 505,94	87,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 625,00	13 875,00	78,7

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ryszard Szybajło

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 294,05</b>	<b>6 442,92</b>	<b>102,37</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	6 294,05	6 442,92	102,37
		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	540,00	688,87	127,57
		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	5 754,05	5 754,05	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>850,53</b>	<b>170,11</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	500,00	850,53	170,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	850,53	170,11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 271 196,65</b>	<b>5 266 799,76</b>	<b>99,92</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	5 271 196,65	5 266 799,76	99,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	79,26	396,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 710,00	23 900,50	105,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	47,53	237,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 314,21	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 248 446,65	5 236 458,26	99,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 221 093,94</b>	<b>3 319 932,00</b>	<b>103,07</b>
	<b>70004</b>		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	138 187,41	138,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	138 187,41	138,19
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 033,94	3 157 588,37	114,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 825,00	1 998,79	109,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 871,00	265 915,58	100,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	2 090,08	278,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 387,00	242 581,09	105,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000,00	79 670,71	137,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 167 150,94	2 523 704,78	116,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	41 627,34	154,18
	<b>70095</b>		Pozostała działalność	370 060,00	24 156,22	6,53

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	34,31	343,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 108,09	120,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,82	27,64
	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	350 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>406 424,00</b>	<b>388 152,34</b>	<b>95,50</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>255 152,00</b>	<b>243 494,18</b>	<b>95,43</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	255 012,00	243 487,98	95,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	6,20	15,50
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 500,00</b>	<b>23 588,83</b>	<b>77,34</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 805,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	20 783,23	134,09
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 772,00</b>	<b>121 069,33</b>	<b>100,25</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 797,33	111,89
	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	101 098,91	101 098,91	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 173,09	17 173,09	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 344,00</b>	<b>100 118,54</b>	<b>95,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 859,00</b>	<b>2 859,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 859,00	2 859,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>102 485,00</b>	<b>97 259,54</b>	<b>94,90</b>
	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	102 485,00	97 259,54	94,90
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 330,00</b>	<b>8 430,97</b>	<b>101,21</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 330,00</b>	<b>8 430,97</b>	<b>101,21</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 200,00	8 169,39	99,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	261,58	201,22
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 717 808,04</b>	<b>22 107 056,42</b>	<b>106,71</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>68 550,00</b>	<b>87 882,80</b>	<b>128,20</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 500,00	87 849,66	128,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	33,14	66,28

<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 193 302,00</b>	<b>5 309 216,21</b>	<b>102,23</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 840 130,00	4 938 871,93	102,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 113,00	2 286,00	108,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	310,00	320,00	103,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	128 505,00	107,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 696,08	105,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	47 359,20	121,43
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 249,00	188 178,00	99,96
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 994 623,44</b>	<b>3 365 400,44</b>	<b>112,38</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 283 716,00	2 409 096,87	105,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 269,00	27 568,40	94,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51,00	52,00	101,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 800,00	210 640,99	102,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	47 673,89	105,94
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	2 135,00	97,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	7 948,00	176,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 888,44	597 443,84	164,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	28 142,45	110,36
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00	34 699,00	100,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>719 684,60</b>	<b>750 340,47</b>	<b>104,26</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	259 000,00	292 881,88	113,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	429 604,60	429 683,71	100,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 696,50	73,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 680,00	10 547,95	121,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 497,00	124,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	33,43	8,36
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 741 648,00</b>	<b>12 594 216,50</b>	<b>107,26</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 451 448,00	12 179 171,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 200,00	415 045,50	143,02
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 033 255,00</b>	<b>9 081 780,72</b>	<b>100,54</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 658 164,00</b>	<b>7 658 164,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 658 164,00	7 658 164,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 117 554,00</b>	<b>1 117 554,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 554,00	1 117 554,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>93 525,72</b>	<b>207,83</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	66 058,95	188,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	26 985,11	269,85
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	481,66	--
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>212 537,00</b>	<b>212 537,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 537,00	212 537,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 351 090,00</b>	<b>1 473 654,69</b>	<b>109,07</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 500,00</b>	<b>90 479,74</b>	<b>116,75</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	83 530,56	119,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 763,75	69,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 185,43	119,58
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 131 810,00</b>	<b>1 253 904,86</b>	<b>110,79</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	90 117,50	104,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	265 927,10	94,97
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 617,86	132,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 663,05	166,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 500,00	392 269,35	149,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 310,00	497 310,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	13 700,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>119 860,00</b>	<b>107 350,09</b>	<b>89,56</b>
	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	119 860,00	107 350,09	89,56
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	990,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 252 407,00</b>	<b>2 191 335,97</b>	<b>97,29</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>561 621,00</b>	<b>559 220,18</b>	<b>99,57</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 067,88	-
	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	561 621,00	558 152,30	99,38
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>121 100,00</b>	<b>117 544,78</b>	<b>97,06</b>
	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	73 000,00	73 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	44 544,78	92,61
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>213 000,00</b>	<b>184 467,13</b>	<b>86,60</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 156,98	57,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	183 310,15	86,88
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>26 814,00</b>	<b>25 678,71</b>	<b>95,77</b>

	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	26 814,00	25 678,71	95,77
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>546 000,00</b>	<b>520 225,36</b>	<b>95,28</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 748,05	84,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00	513 477,31	95,44
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>251 200,00</b>	<b>251 834,68</b>	<b>100,25</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	8 347,87	108,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	486,81	97,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	243 000,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>277 672,00</b>	<b>278 609,57</b>	<b>100,34</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 453,22	100,45
	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	150 100,00	150 093,13	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 272,00	27 272,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	791,22	263,74
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	253 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>755,56</b>	<b>37,78</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	755,56	37,78
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>338 474,79</b>	<b>338 474,79</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 474,79</b>	<b>338 474,79</b>	<b>100,00</b>
	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	302 784,36	302 784,36	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 690,43	35 690,43	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 650,00</b>	<b>122 864,29</b>	<b>77,44</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>158 650,00</b>	<b>122 864,29</b>	<b>77,44</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 200,00	117 600,00	82,12
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 450,00	5 264,29	34,07
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 006 388,00</b>	<b>14 039 083,17</b>	<b>100,23</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>6 989 172,55</b>	<b>99,99</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	980,71	98,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 284,89	94,89
	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	6 975 000,00	6 974 906,37	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 549 348,00</b>	<b>6 569 011,98</b>	<b>100,30</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 105,32	61,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	24 126,01	80,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 502 548,00	6 482 214,64	99,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	61 566,01	410,44
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>607,00</b>	<b>322,39</b>	<b>53,11</b>
	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	607,00	320,99	52,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>466 433,00</b>	<b>464 263,00</b>	<b>99,53</b>
	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	425 010,00	422 840,00	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 731,00	29 731,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 692,00	11 692,00	100,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>16 313,25</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 313,25	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 999 017,42</b>	<b>4 387 620,48</b>	<b>87,77</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>947 948,40</b>	<b>241 976,13</b>	<b>25,53</b>
	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	947 948,40	241 976,13	25,53
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 502 650,00</b>	<b>2 602 419,27</b>	<b>103,99</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 595 639,66	103,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	6 032,01	274,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	747,60	166,13
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 489 746,02</b>	<b>1 486 648,06</b>	<b>99,79</b>
	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	1 489 746,02	1 486 648,06	99,79
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 048,00</b>	<b>41 048,58</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 048,00	41 048,58	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 625,00</b>	<b>15 528,44</b>	<b>88,10</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	265,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 387,91	-

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 625,00	13 875,00	78,72
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 423,49</b>	<b>200 423,49</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	190 423,49	190 423,49	100,00
	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	190 423,49	190 423,49	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>62 077 686,38</b>	<b>63 034 011,08</b>	<b>101,54</b>

**BURMISTRZ**



*mgr Ryszard Szybajło*

## **DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 6 442,92 zł co stanowi 102,37 % planu

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

**DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 850,53 zł co stanowi 170,11% planu

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 5 266 799,76 zł co stanowi 99,92% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu, koszty upomnienia, dotacja celowa na realizację projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...” – 30 341,50 zł - dochody bieżące
- dotacja celowa na realizację projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...” – 5 236 458,26 zł – dochody majątkowe

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 3 319 932,00 zł co stanowi 103,07% planu

- dochody związane z posiadaniem 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 – 716 556,51 zł – dochody bieżące

- dochody ze sprzedaży mienia, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; dotacja planowana na realizację programu rewitalizacji zostanie zrealizowana w roku 2019 – 2 603 375,49 zł – dochody majątkowe

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 388 152,34 zł co stanowi 95,50% planu,

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

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów 100 118,54 zł co stanowi 95,04% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów samorządowych – dochody bieżące

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 8 430,97 zł co stanowi 101,21% planu

- wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską do końca 2015 roku, koszty upomnienia – dochody bieżące

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 22 107 056,42 zł co stanowi 106,71% planu, wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe (głównie w

czwartym kwartale), zwiększonymi wpływami z podatku od nieruchomości wskutek skutecznego działania egzekucyjnych w drugim półroczu.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów – dochody bieżące

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

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	949 613,00	18 700,00	107 867,00	163 228,80
2. Podatek rolny	-	-	419,00	912,70
3. Podatek leśny	-	-	-	-
4. Podatek od środków transportowych	273 072,48	-	28 612,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>1 222 685,48</b>	<b>18 700,00</b>	<b>136 898,00</b>	<b>164 141,50</b>

W zakresie egzekucji zaległych należności Gmina prowadzi szereg działań zmierzających do zmniejszenia poziomu zadłużenia. Do zadań tych należy głównie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Czynności te w roku 2018 przedstawiły się następująco:

**Wysłane upomnienia w 2018 roku**

Zobowiązanie	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
<b>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</b>		
Osoby prawne	87	285 115,26
Osoby fizyczne	813	484 084,80

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 230 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 217 052,06 zł, w tym:

Zobowiązanie	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
<b>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</b>		
Osoby prawne	14	55 457,76
Osoby fizyczne	216	161 594,30

Stan zaległości podatkowych objętych hipoteką przymusową w 2018 wynosi 558 326,84 zł, składa się na to 2 wpisy

Zobowiązanie	Aktualne zadłużenie	Kwota wpisanej hipoteki
Osoby prawne	529 319,49	614 033,06
Osoby fizyczne	29 007,35	48 856,11
<b>RAZEM:</b>	<b>558 326,84</b>	<b>662 889,17</b>

Zaległości w podatkach u osób fizycznych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 274 126,75 zł i zmalały w stosunku do roku 2017 o 8,3 % (stan zaległości na 31 grudnia 2017 roku wynosił 298 922,46 zł).

Zaległości w podatkach u osób prawnych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1 459 363,85 zł i wzrosły w stosunku do roku 2017 o 4,96 % (stan zaległości na 31 grudnia 2017 roku wynosił 1 390 431,42 zł).

Pisma do Urzędów Skarbowych z zapytaniami w sprawie złożonych tytułów egzekucyjnych wysłano w terminach 07.03.2018-08.03.2018 oraz 28.08.2018-31.08.2018.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 9 081 780,72 zł co stanowi 100,54% planu

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 473 654,69 zł co stanowi 109,07% planu

- dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych (zwiększone dochody w drugim półroczu), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostek oświatowych, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa – wykonanie wyższe niż planowano w związku z przyjęciem głównie do niepublicznych przedszkoli większej liczby dzieci spoza Człuchowa, dotacja na podręczniki szkolne, dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach – dochody bieżące

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 990,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja z budżetu państwa na wydanie decyzji w sprawie opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców MOPS – dochody bieżące

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 191 335,97 zł co stanowi 97,29% planu

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

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 338 474,79 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja celowa na realizację projektu „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów” – dochody bieżące

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 122 864,29 zł co stanowi 77,44% planu - niższe niż planowano wpływy są wynikiem

realnego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wyprawki szkolnej, oraz stypendiów socjalnych - zapotrzebowanie to było niższe niż zaplanowana dotacja

- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej – dochody bieżące

**DZIAŁ 855 – RODZINA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 14 039 083,17 zł co stanowi 100,23% planu;

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

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 4 387 620,48 zł co stanowi 87,77% planu, niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z przesunięciem realizacji części zadania dot. „Poprawy gospodarki wodami opadowymi...” (w ramach wydatków niewygasających) na rok 2019, a tym samym wypłatą dotacji na zadanie w roku 2019

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 2 645 121,29 zł – dochody bieżące
- dotacja ze środków UE na projekty dot. „Poprawy gospodarki wodami opadowymi...”, „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego...”, a także dotacja z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła – 1 742 499,19 zł – dochody majątkowe

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 200 423,49 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja z Powiatu Człuchowskiego na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – 10 000,00 zł – dochody bieżące
- dotacja na budowę amfiteatru nad jeziorem – 190 423,49 zł – dochody majątkowe

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.26.2019  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 20 marca 2019 r.

**Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 454,05</b>	<b>6 350,85</b>	<b>98,40</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>700,00</b>	<b>596,80</b>	<b>85,26</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	596,80	85,26
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 754,05</b>	<b>5 754,05</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,82	112,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 641,23	5 641,23	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 538 285,80</b>	<b>10 401 587,08</b>	<b>98,70</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>124 600,00</b>	<b>120 537,87</b>	<b>96,74</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	120 537,87	96,74
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 413 685,80</b>	<b>10 281 049,21</b>	<b>98,73</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,29	18 885,45	69,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,51	3 332,73	42,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	3 229,46	53,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,85	569,85	32,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	864,00	403,99	46,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	249,22	71,31	28,61
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	312 856,54	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	283 813,71	90,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 000,00	3 065 303,82	97,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 373,36	5 249 513,07	99,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 168,57	975 069,28	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	268 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 702 881,97</b>	<b>1 074 130,91</b>	<b>39,74</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>278 000,00</b>	<b>277 838,56</b>	<b>99,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,95	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 951,06	99,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	249 918,55	99,97
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>562 350,00</b>	<b>471 226,05</b>	<b>83,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	78 866,76	75,11
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 353,79	45,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	320,00	91,43

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.26.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 marca 2019 r.

**Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 454,05	6 350,85	98,4
600	Transport i łączność	10 538 285,80	10 401 587,08	98,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 702 881,97	1 074 130,91	39,7
710	Działalność usługowa	115 000,00	54 671,36	47,5
750	Administracja publiczna	4 663 777,47	4 209 742,21	90,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	105 344,00	100 118,54	95,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	24 990,62	75,7
757	Obsługa długu publicznego	698 905,00	310 459,51	44,4
758	Różne rozliczenia	179 400,00	789,39	0,4
801	Oświata i wychowanie	14 109 428,84	13 939 404,13	98,8
851	Ochrona zdrowia	760 594,60	756 807,26	99,5
852	Pomoc społeczna	4 898 379,00	4 666 605,20	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 927,00	327 064,03	89,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 928,00	307 541,71	88,1
855	Rodzina	14 508 588,00	14 429 178,04	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 021 839,81	8 462 450,31	93,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 010,00	2 613 155,70	100,0
926	Kultura fizyczna	958 942,84	954 810,96	99,6
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>66 627 686,38</b>	<b>62 639 857,81</b>	<b>94,0</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Ryszard Szybajło*

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	384 685,50	87,23
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 862 531,97</b>	<b>325 066,30</b>	<b>17,45</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070,00	2 860,00	10,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,56	2 340,00	50,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00	465,04	10,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,10	380,48	48,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	639,00	70,08	10,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00	57,32	50,73
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	91 997,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	147,60	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 972,00	74,86
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 400,00	88,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	42 528,18	94,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	164 847,62	97,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 715,31	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	178 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>54 671,36</b>	<b>47,54</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>54 671,36</b>	<b>47,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	54 671,36	47,54
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 663 777,47</b>	<b>4 209 742,21</b>	<b>90,26</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>255 012,00</b>	<b>243 487,98</b>	<b>95,48</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 100,00	203 355,00	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	37 121,00	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,01	2 993,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>220 810,00</b>	<b>207 634,96</b>	<b>94,03</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	195 909,91	95,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 153,48	70,08
	4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	8 571,57	94,09
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 594 883,47</b>	<b>3 269 006,38</b>	<b>90,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 095,39	73,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 500,00	1 985 840,48	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	156 499,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	346 894,03	80,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	41 859,11	68,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 385,00	80,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 900,00	108 834,01	67,64
	4260	Zakup energii	127 000,00	90 326,58	71,12
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 666,59	88,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 260,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	298 407,47	285 041,50	95,52

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 234,06	71,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	38 551,64	94,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 857,49	84,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876,00	58 505,79	97,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 029,06	98,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 193,20	64,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	26 133,33	95,03
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>238 800,00</b>	<b>235 668,87</b>	<b>98,69</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 490,28	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 800,00	204 164,97	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 283,22	64,16
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 730,40	94,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	87,50
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 272,00</b>	<b>253 944,02</b>	<b>71,68</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,00	4 221,01	94,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911,00	716,99	37,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 258,40	75,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,92	721,79	99,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,08	122,61	84,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	109,20	103,40	94,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,80	17,57	37,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 674,70	86,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,90	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	521,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 512,20	94,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 049,45	49 539,21	91,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,55	8 414,95	83,43
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	93 970,17	85,43
	4307	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 850,47	5,87
	4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-314,33	2,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 802,73	72,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	37 703,49	71,14
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 344,00</b>	<b>100 118,54</b>	<b>95,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 859,00</b>	<b>2 859,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00	2 859,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>102 485,00</b>	<b>97 259,54</b>	<b>94,90</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 880,00	53 280,00	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 770,68	18 145,22	79,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 222,15	14 222,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,17	612,17	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 990,62</b>	<b>75,73</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 990,62</b>	<b>99,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,62	99,81
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>698 905,00</b>	<b>310 459,51</b>	<b>44,42</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>577 000,00</b>	<b>310 459,51</b>	<b>53,81</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	577 000,00	310 459,51	53,81
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>121 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 905,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>179 400,00</b>	<b>789,39</b>	<b>0,44</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 552,00</b>	<b>789,39</b>	<b>6,83</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 552,00	789,39	6,83
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>167 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	167 848,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 109 428,84</b>	<b>13 939 404,13</b>	<b>98,79</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 880 528,00</b>	<b>6 865 634,90</b>	<b>99,78</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 988,00	493 627,32	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 894,00	19 893,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 125,00	4 243 571,35	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 344,00	279 327,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 259,00	681 259,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 265,00	81 264,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 135,00	9 135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	122 991,27	99,99

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 951,00	14 950,03	99,99
	4260	Zakup energii	341 680,00	341 679,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 699,45	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 683,00	120 612,39	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 352,00	5 351,03	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 027,00	2 026,70	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 437,00	7 437,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 594,00	252 594,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	654,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 121,66	95,41
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>189 592,00</b>	<b>189 573,67</b>	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 198,00	114 197,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 794,93	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 799,00	17 798,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	1 863,12	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 990,97	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 407,00	3 406,10	99,97
	4260	Zakup energii	17 579,00	17 578,16	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,60	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 119,00	2 118,80	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 826,00	9 826,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 484 151,84</b>	<b>3 419 835,80</b>	<b>98,15</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 682 391,79	1 639 968,68	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 999,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 628,00	975 376,98	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 095,00	65 094,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00	170 383,68	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 228,12	95,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 023,35	46 023,34	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	41 500,00	40 909,13	98,58
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	309 939,00	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	13 285,05	12 285,00	92,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 242,73	2 242,73	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,92	150,92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 532,00	1 532,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 247,00	88 247,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 496,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 499,00	100,00

<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 640,00</b>	<b>29 522,58</b>	<b>82,84</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 640,00	29 522,58	82,84
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 848 822,00</b>	<b>1 843 559,04</b>	<b>99,72</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 228,00	273 966,65	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 378,00	1 114 377,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 891,00	127 891,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 851,00	212 850,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 077,00	28 076,97	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 397,00	86 397,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>64,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 920,00	64,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 104,00</b>	<b>25 102,82</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 771,00	12 770,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 339,20	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 993,00	9 993,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>497 840,00</b>	<b>443 951,54</b>	<b>89,18</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 840,00	443 951,54	89,18
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>880 841,00</b>	<b>871 945,75</b>	<b>98,99</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	159 105,92	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 701,00	533 700,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 847,00	40 846,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 097,00	97 096,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 517,00	9 516,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	31 679,00	100,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>116 950,00</b>	<b>116 950,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 752,00	97 752,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 803,00	16 803,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 395,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>119 860,00</b>	<b>107 350,09</b>	<b>89,56</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	23 319,45	16 010,62	68,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,72	3 451,90	96,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 963,83	87 887,57	94,54
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 100,00</b>	<b>24 057,94</b>	<b>88,77</b>
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 863,40	93,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	300,00	27,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	794,54	79,45
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>760 594,60</b>	<b>756 807,26</b>	<b>99,50</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>63 035,60</b>	<b>61 289,07</b>	<b>97,23</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,60	1 734,21	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 660,00	99,59
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 493,02	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 989,92	97,32
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 896,69	98,52
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 764,55	82,35
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 750,68	99,20
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>366 569,00</b>	<b>364 528,19</b>	<b>99,44</b>
	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	40 000,00	40 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 615,47	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 370,00	54 340,05	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,49	3 769,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 065,70	81 998,00	99,92
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 378,87	97,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 182,00	15 549,78	96,09
	4220	Zakup środków żywności	19 194,51	19 151,00	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	103 969,00	103 521,13	99,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 244,18	88,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	66,87
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	768,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 340,92	98,26
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 898 379,00</b>	<b>4 666 605,20</b>	<b>95,27</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>295 200,00</b>	<b>295 064,71</b>	<b>99,95</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	295 200,00	295 064,71	99,95
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>648 021,00</b>	<b>638 541,00</b>	<b>98,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 287,00	263 091,64	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 313,00	10 312,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 640,00	59 663,90	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 338,00	6 120,75	96,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 570,00	69 541,08	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 949,00	78 949,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	28 200,00	28 194,89	99,98
	4260	Zakup energii	31 000,00	29 155,51	94,05
	4270	Zakup usług remontowych	25 650,00	25 565,45	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 179,32	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,00	1 485,92	96,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 143,00	2 100,65	98,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 552,00	1 551,07	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,00	7 839,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	1 440,00	99,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>87,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>121 100,00</b>	<b>117 544,78</b>	<b>97,06</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 100,00	117 544,78	97,06
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>351 000,00</b>	<b>315 361,56</b>	<b>89,85</b>
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	315 361,56	89,85
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>646 814,00</b>	<b>533 620,13</b>	<b>82,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	646 288,00	533 116,62	82,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	503,51	95,72
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>547 000,00</b>	<b>520 225,36</b>	<b>95,11</b>

	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	9 000,00	6 748,05	74,98
	3110	Świadczenia społeczne	538 000,00	513 477,31	95,44
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 233 647,00</b>	<b>1 214 369,27</b>	<b>98,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 565,87	89,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 850,00	856 290,42	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 550,00	62 469,75	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 711,00	146 851,76	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 039,00	12 335,43	76,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697,00	17 389,40	84,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	22 410,82	99,38
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 864,23	81,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 535,00	90,29
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 760,66	99,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 712,34	92,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 155,43	90,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 148,06	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 478,16	99,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	864,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 537,94	83,75
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>656 594,00</b>	<b>641 692,68</b>	<b>97,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 393,59	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 020,00	458 123,88	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 910,00	27 900,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 010,00	86 611,38	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 654,00	7 162,25	67,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 970,00	38 041,10	90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 859,88	99,80
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>333 000,00</b>	<b>329 380,60</b>	<b>98,91</b>
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	329 380,60	98,91
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 003,00</b>	<b>57 305,11</b>	<b>92,42</b>
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	36 464,27	88,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	780,01	97,50
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 157,83	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 423,00	8 423,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 927,00</b>	<b>327 064,03</b>	<b>89,87</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 927,00</b>	<b>327 064,03</b>	<b>89,87</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 816,63	43 951,86	90,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596,21	5 038,53	90,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 371,34	4 434,84	52,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,66	508,41	52,98

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 181,55	625,29	52,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,45	71,69	52,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,92	5 382,92	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	617,08	617,08	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 038,57	27 000,66	70,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,59	3 095,27	70,98
		4307	Zakup usług pozostałych	221 298,11	208 621,76	94,27
		4309	Zakup usług pozostałych	25 368,89	23 915,72	94,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230,00	3 230,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	570,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>348 928,00</b>	<b>307 541,71</b>	<b>88,14</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>155 278,00</b>	<b>155 277,42</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 087,00	124 087,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00	4 214,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 090,00	21 090,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	3 006,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>193 650,00</b>	<b>152 264,29</b>	<b>78,63</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	178 200,00	147 000,00	82,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 450,00	5 264,29	34,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 508 588,00</b>	<b>14 429 178,04</b>	<b>99,45</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 995 000,00</b>	<b>6 989 171,97</b>	<b>99,92</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	13 284,89	69,92
		3110	Świadczenia społeczne	6 870 375,00	6 870 292,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 996,24	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	6 505,58	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,00	14 373,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 658,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 782,00	3 782,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594,00	1 594,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495,00	494,04	99,81
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	980,71	98,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00	270,20	99,70
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 588 698,00</b>	<b>6 550 739,27</b>	<b>99,42</b>

	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	37 000,00	24 126,01	65,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	179,00	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	5 912 160,00	5 892 723,18	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	155 700,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 430,00	431 994,58	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	3 388,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 192,67	97,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00	4 857,93	99,96
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 105,32	22,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	272,58	54,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	1 750,00	78,48
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>607,00</b>	<b>320,99</b>	<b>52,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	270,00	52,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	44,37	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,62	66,20
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>644 283,00</b>	<b>641 002,56</b>	<b>99,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	707,30	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	411 300,00	409 200,00	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 663,00	82 234,88	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 195,90	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	15 284,79	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	2 110,77	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 966,15	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	3 605,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 885,21	99,62
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 707,74	97,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	635,75	90,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 030,00	100 002,59	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	449,75	89,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	307,41	99,16
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>280 000,00</b>	<b>247 943,25</b>	<b>88,55</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	247 943,25	88,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 021 839,81</b>	<b>8 462 450,31</b>	<b>93,80</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 558 372,00</b>	<b>1 403 116,97</b>	<b>90,04</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 174,00	2 380,00	11,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074,00	1 020,00	11,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	406,98	11,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	174,42	11,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00	58,31	11,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	24,99	11,26
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 936,16	92,34
	4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	71 853,46	98,56
	4430	Różne opłaty i składki	51 600,00	50 839,00	98,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 511,48	34 511,48	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 948,40	843 363,52	88,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 252,12	361 548,65	96,35
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 890 335,00</b>	<b>2 754 751,78</b>	<b>95,31</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	89 952,13	95,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 614,88	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 119,93	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 006,99	40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 762 327,00	2 637 055,18	95,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 882,36	53,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 037,04	51,85
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>424 000,00</b>	<b>422 870,19</b>	<b>99,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 873,75	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	394 996,44	100,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>460 700,00</b>	<b>460 602,98</b>	<b>99,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 795,76	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	454 900,00	454 807,22	99,98
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>36 500,00</b>	<b>32 757,72</b>	<b>89,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 253,36	96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 504,36	88,35
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 287 575,62</b>	<b>3 098 896,67</b>	<b>94,26</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 940,00	25 156,92	52,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 460,00	4 439,44	52,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 197,74	4 301,84	52,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,66	759,12	52,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165,54	354,05	30,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	205,68	62,45	30,36
	4260	Zakup energii	440 000,00	364 498,12	82,84
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	12 533,26	49,15
	4300	Zakup usług pozostałych	369 700,00	354 529,43	95,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	407 302,04	90,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 716,00	1 636 216,00	99,48

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 244,00	288 744,00	99,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 845,00	35 662,11	60,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	21 826,75	90,19
	4300	Zakup usług pozostałych	26 345,00	12 532,36	47,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3,00	0,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300,00	1 300,00	20,63
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 512,19</b>	<b>253 791,89</b>	<b>83,07</b>
	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	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 900,00	61,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 191,26	43,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 441,26	94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 523,58	69,19
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	51 197,30	95,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	137 026,30	84,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	21 150,00	16 650,00	78,72
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	862,19	862,19	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 614 010,00</b>	<b>2 613 155,70</b>	<b>99,97</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>980 910,00</b>	<b>980 910,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 910,00	980 910,00	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>734 000,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 000,00	734 000,00	100,00
92118		<b>Muzea</b>	<b>818 100,00</b>	<b>817 461,37</b>	<b>99,92</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 100,00	695 100,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00	122 361,37	99,48
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 784,33</b>	<b>99,55</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 784,33	99,55
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.26.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 marca 2019 r.

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600	60016	6 492 541,93	6 472 142,10
2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	900	90001	1 357 712,00	1 239 423,65
3	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	900	90015	1 984 960,00	1 968 262,04
4	Modernizacja źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów	900	90095	21 150,00	16 650,00
5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko -Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	900	90095	862,19	862,19
<b>RAZEM</b>				<b>9 857 226,12</b>	<b>9 697 339,98</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Sieroczyn-Traugutta	600	60016	100 000,00	100 000,00
2	Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego	600	60016	195 000,00	187 737,99
3	Budowa ulicy Koszalińskiej - kontynuacja	600	60016	612 000,00	598 431,35
4	Budżet obywatelski - Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn	600	60016	55 000,00	54 471,30
5	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg (Jeziorańskiego, Szczecińska-Jacka i Agatki)	600	60016	37 000,00	32 517,80
6	Przebudowa chodników przy ul. Chrobrego	600	60016	140 000,00	123 837,90
7	Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Grodzisko	600	60016	198 000,00	197 952,56
8	Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Potockiego	600	60016	312 000,00	310 582,52
9	Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej ul. Kosynierów i	600	60016	791 000,00	790 979,86
10	Przebudowa ul. Koszalińskiej	600	60016	68 000,00	65 730,60
11	Przebudowa ulicy Królewskiej - dokumentacja	600	60016	50 000,00	35 000,00
12	Przebudowa ulicy Rataja	600	60016	330 000,00	328 020,94
13	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	600	60016	53 000,00	52 883,79
14	Wymiana nawierzchni placu przy budynku Przedszkola Miejskiego	600	60016	40 000,00	39 597,46
15	Zakup materiałów do utwardzenia dróg i chodników	600	60016	268 000,00	268 000,00
16	Wykup gruntów	700	70005	441 000,00	384 685,50
17	Docieplenie ściany wraz z częściową modernizacją elewacji budynku przy ul. Królewskiej 5	700	70095	24 000,00	20 248,85
18	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	145 000,00	144 598,77
19	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	700	70095	1 494 715,31	0,00
20	Modernizacja sali sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	50 000,00	32 193,20
21	Zakup serwera wraz z klimatyzatorem dla Urzędu Miejskiego	750	75023	27 500,00	26 133,33
22	Zakup iluminacji świetlnych - Anioł 3D LED	750	75075	8 000,00	7 000,00
24	Dofinansowanie na zakup samochodu dla Policji	754	75404	8 000,00	0,00
25	Zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	10 000,00	10 000,00
26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej - stołówka oraz szatnia	801	80101	150 000,00	143 121,66
27	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	801	80104	30 500,00	30 499,00

		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	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>958 942,84</b>	<b>954 810,96</b>	<b>99,57</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>545 000,00</b>	<b>544 990,99</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	525 000,00	525 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	19 990,99	99,95
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	280 000,00	280 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 942,84</b>	<b>129 819,97</b>	<b>96,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 942,84	33 942,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 877,13	95,88
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>66 627 686,38</b>	<b>62 639 857,81</b>	<b>94,01</b>

**BURMISTRZ**



*mgr Ryszard Szybajło*

## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 6 350,85 zł co stanowi 98,40% planu

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 10 401 587,08 zł co stanowi 98,70% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej, bieżące remonty dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg – 743 700,91 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników oraz dotacja celowa na pomoc finansową – zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 9 657 886,17 zł – wydatki majątkowe

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 1 074 130,91 zł co stanowi 39,74% planu; tak niskie wykonanie wydatków w dziale związane jest z przeniesieniem realizacji projektu dot. rewitalizacji miasta na rok 2019

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi, operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie – wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości, remonty gminnych zasobów mieszkaniowych, ubezpieczenie majątku, odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych – 524 597,79 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i mieszkaniowej – zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 549 533,12 zł – wydatki majątkowe

28	Pomoc finansowa - dofinansowania zakupu kolonoskopu z myjką i gastroskopu	851	85111	30 000,00	30 000,00
29	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice"	851	85111	300 000,00	300 000,00
30	Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	853	85395	3 800,00	3 800,00
31	Budowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	900	90015	400 000,00	364 000,00
32	Utylizacja azbestu	900	90019	6 300,00	1 300,00
33	Przebudowa i modernizacja szaletu miejskiego	900	90095	162 000,00	137 026,30
35	Dotacja dla Muzeum Regionalnego na odwodnienie murów zamku	921	92118	123 000,00	122 361,37
36	Dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na urządzenie terenu wokół amfiteatru	926	92604	20 000,00	19 990,99
40	Budżet obywatelski - siłownia plenerowa - os. Wazów, ul. Kościelna (park)	926	92695	100 000,00	95 877,13
<b>RAZEM</b>				<b>6 782 815,31</b>	<b>5 058 580,17</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 640 041,43</b>	<b>14 755 920,15</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Ryszard Szybajło

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 54 671,36 zł co stanowi 47,54% planu; niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów opracowania planów miejscowych oraz planowanym zakończeniem opracowania części planów w roku 2019

- wydatki związane z tworzeniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – wydatki bieżące

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 209 742,21 zł co stanowi 90,26% planu – niższe niż planowano wydatki wynikają z faktu urlopów macierzyńskich, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz oszczędności na wydatkach bieżących.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, art. biurowe, obsługa systemu, itp.), wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, remonty i konserwacje, badania medycyny pracy, opłaty pocztowe, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, woda, serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, itp.), wydatki na promocję miasta (zakup flag, art. dekoracyjnych, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe promujące miasto, itp.), oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC, wydatki związane z przyjęciem delegacji z miast partnerskich, koszty postępowania sądowego, realizacja projektu „Ja w Internecie” – 4 144 415,68 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie działań administracyjnych -zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 65 326,53 zł – wydatki majątkowe

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 100 118,54 zł co stanowi 95,04%

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów samorządowych – wydatki bieżące

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 24 990,62 zł co stanowi 75,73% planu; niższe wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie z przyznanego wsparcia w postaci wpłaty na fundusz celowy

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 11, zakupy materiałów i wyposażenia dla drużyn młodzieżowych OSP – 14 990,62 zł – wydatki bieżące
- wpłata na fundusz celowy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 10 000,00 zł – wydatki inwestycyjne

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 310 459,51 zł co stanowi 44,42% planu; niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w niższej wysokości niż pierwotnie planowano oraz faktem nie zaistnienia konieczności uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o.

- odsetki od zaciągniętych kredytów - wydatki bieżące

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 789,39 zł co stanowi 0,44% planu

- rezerwa ogólna, niewykorzystana w trakcie roku – 7 848,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystana w trakcie roku – 160 000,00 zł, zapłata podatku VAT za kontrahentów zalegających z płatnościami za czynności opodatkowane – wydatki bieżące

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 13 939 404,13 zł co stanowi 98,79% planu

#### **Szkoła Podstawowa**

- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP), wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji, prace zlecone inspektor BHP, i inne, zakup art. biurowych, dzienników lekcji, 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, koszty transportu, serwis

oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, przegląd instalacji elektrycznej, itp., remont sal i pracowni, dotacja dla szkół niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 11 – wydatki bieżące

- modernizacja budynku szkoły – zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 143 121,66 zł – wydatki majątkowe

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

#### **Przedszkola**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasilek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp), wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji, środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, konserwacja kopiarki, usługi cateringowe, energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, itp., zajęcia taneczne, język angielski, dotacje dla przedszkoli niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 11 – wydatki bieżące
- modernizacja budynku przedszkola – zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 30 499,00 zł – wydatki majątkowe

#### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych - zgodnie z załącznikiem Nr 11 – wydatki bieżące

#### **Gimnazja**

- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji, odpis na ZFŚS wygaszanego Gimnazjum, dotacja dla Gimnazjum STO - zgodnie z załącznikiem Nr 11 – wydatki bieżące

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

### **Pozostała działalność i dowożenie uczniów**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 11, nagrody dla najlepszych uczniów, wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego, opłata za telefon ZNP, zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego ucznia do specjalistycznej szkoły podstawowej – wydatki bieżące

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 756 807,26 zł co stanowi 99,50% planu

- wydatki bieżące:

**Przeciwdziałanie narkomanii** - zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds. Narkomanii - tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, nagrody konkursowe – 61 289,07 zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. uzależnień, remont świetlicy CKI łącznie z klubem abstynenta, wynagrodzenie pełnomocnika – inspektora ds. patologii, wynagrodzenie Komisji RPA za działania w Komisji, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, organizacja i wspomaganie konkursów profilaktycznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i wzbudzania pasji, dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 11 – 364 528,19 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową - zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 330 000,00 zł – wydatki majątkowe

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 666 605,20 zł co stanowi 95,27% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia – noclegowni, prace zespołu interdyscyplinarnego, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych, funkcjonowanie ośrodka pomocy

społecznej (wynagrodzenia pracowników, energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe), itp., świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie, prace społecznie użyteczne, wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – wydatki bieżące

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 327 064,03 zł co stanowi 89,87% planu, wydatki wynikają z rzeczywistego rozliczenia zrealizowanego projektu

- wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów” – 323 264,03 zł – wydatki bieżące
- wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów” – zgodnie z załącznikiem Nr 7 - 3 800,00 zł – wydatki majątkowe

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 307 541,71 zł co stanowi 88,14% planu; niższe wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zainteresowania wypłatą wyprawki szkolnej oraz stypendium socjalnego

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 14 429 178,04 zł co stanowi 99,45% planu

- zadania w zakresie wsparcia rodzin (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych), realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawcze (500+), dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – zgodnie z załącznikiem Nr 11 (rzeczywiście wykonana dotacja na poziomie niższym niż pierwotnie planowano – wypłacana według faktycznej liczby dzieci w żłobkach) – wydatki bieżące

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 8 462 450,31 zł co stanowi 93,80% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej, wydatki bieżące na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi...”, wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywaniem zwierząt do schroniska, wyłapywaniem i dokarmianiem bezpańskich zwierząt, oświetlenie miasta, wydatki związane z edukacją ekologiczną, organizacja Dnia Ziemi, opłaty za wody deszczowe, dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 11, obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu, składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej, wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 12 – 4 734 926,13 zł - wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 7 - 3 727 524,18 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 613 155,70 zł co stanowi 99,97% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego, dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 11, wydatki związane z ochroną zabytków – 2 490 794,33 zł – wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 122 361,37 zł – wydatki majątkowe

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 954 810,96 zł co stanowi 99,57% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń, dotacja przedmiotowa i celowa dla OSiR - – zgodnie z załącznikiem Nr 11, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw wynikające z umów podpisanych z EOG – 838 942,84 – wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 115 868,12 zł – wydatki majątkowe

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ryszard Szybajło

**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	27 360,29	18 885,45	69,03%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,51	3 332,73	42,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	3 229,46	53,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,85	569,85	32,72%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	864,00	403,99	46,76%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	249,22	71,31	28,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 373,36	5 249 513,07	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 168,57	975 069,28	99,79%
<b>RAZEM</b>			<b>6 277 685,80</b>	<b>6 251 075,14</b>	<b>99,58%</b>
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano, część zadań przesunięto do realizacji na rok 2019</i>					
<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</i>					
70095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070,00	2 860,00	10,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,56	2 340,00	50,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00	465,04	10,43%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,10	380,48	48,40%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	639,00	70,08	10,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00	57,32	50,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 715,31	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	178 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>1 531 381,97</b>	<b>6 172,92</b>	<b>0,40%</b>
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano, główną część zadań przesunięto do realizacji na rok 2019 i lata następne</i>					
<i>Ja w Internecie</i>					
75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,00	4 221,01	94,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911,00	716,99	37,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,92	721,79	99,16%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,08	122,61	84,51%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	109,20	103,40	94,69%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,80	17,57	37,54%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,90	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	521,10	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 049,45	49 539,21	91,66%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,55	8 414,95	83,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 850,47	5,87%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	314,33	2,33%
<b>RAZEM</b>			<b>118 272,00</b>	<b>66 022,33</b>	<b>55,82%</b>
<b><i>Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów</i></b>					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 816,63	43 951,86	90,03%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596,21	5 038,53	90,03%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 371,34	4 434,84	52,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,66	508,41	52,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 181,55	625,29	52,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,45	71,69	52,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,92	5 382,92	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	617,08	617,08	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 038,57	27 000,66	70,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,59	3 095,27	70,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	221 298,11	208 621,76	94,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 368,89	23 915,72	94,27%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230,00	3 230,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	570,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>363 927,00</b>	<b>327 064,03</b>	<b>89,87%</b>
<i>Realizacja projektu edukacyjnego w szkołach. Plan pierwotny plan modyfikowano, zwiększono plan wydatków zgodnie z harmonogramem - zadanie zakończone</i>					
<b><i>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów</i></b>					
90001	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 174,00	2 380,00	11,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074,00	1 020,00	11,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	406,98	11,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	174,42	11,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00	58,31	11,26%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	24,99	11,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 948,40	843 363,52	88,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 252,12	361 548,65	96,35%
<b>RAZEM</b>			<b>1 359 360,52</b>	<b>1 208 976,87</b>	<b>88,94%</b>
<i>wotny plan w trakcie roku modyfikowano, część zadań przesunięto do realizacji na rok 2019 i lata nastę</i>					
<b><i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów</i></b>					
90015	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 940,00	25 156,92	52,48%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 460,00	4 439,44	52,48%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 197,74	4 301,84	52,48%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.26.2019  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 20 marca 2019 r.

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 251 118,42</b>	<b>5 450 152,69</b>	<b>525 000,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 010,62</b>	<b>3 040 142,69</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>493 627,32</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	493 627,32	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 968,68</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 639 968,68	0,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>29 522,58</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	29 522,58	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>273 966,65</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	273 966,65	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>443 951,54</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	443 951,54	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>159 105,92</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	159 105,92	0,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,66	759,12	52,47%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165,54	354,05	30,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy	205,68	62,45	30,36%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 716,00	1 636 216,00	99,48%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 244,00	288 744,00	99,48%
<b>RAZEM</b>		<b>2 002 375,62</b>	<b>1 960 033,82</b>	<b>97,89%</b>
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano po zakończonym postępowaniu przetargowym - zadanie zakończone</i>				
<b>ŁACZNIE</b>		<b>11 653 002,91</b>	<b>9 819 345,11</b>	<b>84,26%</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Kyszard Szybajło*

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 010,62	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	16 010,62	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	40 000,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>247 943,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>247 943,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	247 943,25	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 812,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	20 512,19	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 650,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	862,19	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 361,37</b>	<b>2 410 010,00</b>	<b>0,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>980 910,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	980 910,00	0,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	734 000,00	0,00
92118		<b>Muzea</b>	<b>122 361,37</b>	<b>695 100,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	695 100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 361,37	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	33 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>299 990,99</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>19 990,99</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	525 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 990,99	0,00	0,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	280 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 251 118,42</b>	<b>5 450 152,69</b>	<b>525 000,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Ryszard Szybajło*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Plan dotacji	Dotacja wykorzystana w 2018 r.	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2360	„Patrolowanie akwenów wodnych” Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	113,43	18 450,00	19 563,43
754	75495	2360	„Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzęcie i kąpiących się na j. Rychnowskim” Człuchowskie Wodne Ochotnicze	6 000,00	6 000,00	14 285,65	1 500,00	21 785,65
754	75495	2360	„Zajęcia strzeleckie dla młodzieży” Liga Obrony Kraju Zarząd	1 000,00	1 000,00	63,36	900,00	1 963,36
754	75495	2360	„Młodzi ratownicy w Człuchowie – nauka udzielania pierwszej pomocy” PCK	2 000,00	2 000,00	600,00	1 275,00	3 875,00
801	80195	2360	Nauka, edukacja i wychowanie - stypendia Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	20 000,00	20 000,00	78 416,00	0,00	98 416,00
851	85154	2360	„Integracja i zdrowie rodziny – dobrem społecznym” Klub Abstynenta „KROKUS”	18 000,00	18 000,00	11 547,02	2 800,00	32 347,02
851	85154	2360	„Symposium diabetologiczne w Toruniu” Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 575,00	1 575,00	1 774,37	0,00	3 349,37
851	85154	2360	„Amatorska Liga Koszykówki” CKK ORŁY Człuchów	3 725,00	3 724,33	29 163,56	7 000,00	39 887,89
851	85154	2360	„Razem łatwiej” Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1 000,00	1 000,00	1 010,02	0,00	2 010,02
851	85154	2360	„XXVI edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy” Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00	1 000,00	300,00	250,00	1 550,00
851	85154	2360	„Podsumowanie Promocji Honorowego Krwiodawstwa – Dzień Honorowego Dawcy Krwi PCK” - Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy	1 000,00	1 000,00	250,00	375,00	1 625,00
851	85154	2360	Sportowe wakacje! Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	6,56	700,00	2 706,56
851	85154	2360	„Sportowe wakacje” Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	2 500,00	2 500,00	339,50	1 200,00	4 039,50

851	85154	2360	"Sportowe Lato w mieście 2018" YACHT KLUB Człuchów	2 850,00	2 850,00	1 333,22	2 800,00	6 983,22
851	85154	2360	„Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w żeglarskim kolonii” Klub Żeglarski VI KING	2 850,00	2 850,00	6 198,84	7 280,00	16 328,84
851	85154	2360	"Turystyczno-zdrowotny Festyn integracyjny Członków i Sympatyków Stowarzyszenia PRO KULTURA - Stowarzyszenie PRO KULTURA	500,00	500,00	0,00	800,00	1 300,00
851	85154	2360	"Wakacje na sportowo" Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	1 500,00	1 500,00	0,05	4 200,00	5 700,05
851	85154	2360	"Wakacje z kajakiem 2018" Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	1 500,00	1 500,00	1 434,08	5 000,00	7 934,08
900	90095	2360	„Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta” Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce Oddział w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	1 693,72	0,00	3 693,72
900	90095	2360	„EKO maluchy – przyrody zuchy” - podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego” Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy	1 000,00	1 000,00	300,00	250,00	1 550,00
921	92195	2360	„Polska - nasza Ojczyzna" Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w	1 000,00	1 000,00	2 248,92	0,00	3 248,92
921	92195	2360	Zabytkowo i klockowo – kościół pw. św. Jakuba w Człuchowie – warsztaty architektury sakralnej miasta Człuchów dla dzieci – Fundacja F-XXI	1 894,00	1 894,00	200,00	301,40	2 395,40
921	92195	2360	„Klub filmowy” Stowarzyszenie PRO KULTURA	1 700,00	1 700,00	482,16	1 000,00	3 182,16
921	92195	2360	„XXIV Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej i IV Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej” Stowarzyszenie PRO KULTURA	1 500,00	1 500,00	0,00	800,00	2 300,00
921	92195	2360	„XIII POLISH BOOGIE FESTIVAL" Stowarzyszenie PRO KULTURA	15 500,00	15 500,00	50 997,00	18 100,00	84 597,00
921	92195	2360	"Zorganizowanie V Konkursu Piosenki Francuskiej oraz obchodów XVII Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie" Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie	2 500,00	2 500,00	1 346,77	1 200,00	5 046,77
921	92195	2360	"Słodkości na Dzień Niepodległości" Zarząd SKT nr 131 STO w Człuchowie	4 000,00	4 000,00	243,00	6 000,00	10 243,00
921	92195	2360	"Lawendowy Jarmark św. Jakuba" Stowarzyszenie Sabat Szeferowych	4 906,00	4 906,00	208,87	9 500,00	14 614,87
926	92605	2360	„Żeglarsko - bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa” YACHT KLUB CZŁUCHÓW	9 000,00	9 000,00	2 962,87	4 125,00	16 087,87
926	92605	2360	„Rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez organizację i naukę wędkarstwa” Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	7 026,99	4 040,00	14 066,99
926	92605	2360	„Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w żeglarskim” Klub Żeglarski „VI-KING”	8 000,00	8 000,00	40 693,99	7 760,00	56 453,99

926	92605	2360	„Regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza” Klub Żeglarski „VI-KING”	3 000,00	3 000,00	3 714,32	3 980,00	10 694,32
926	92605	2360	„Wysiłek fizyczny receptą na zdrowie” Szkolny Klub Sportowy RELAKS przy Gimnazjum nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	25 488,00	28 488,00
926	92605	2360	„Nauka pływania dla klas I-III Szkoły Podstawowej” Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	11 000,00	11 000,00	0,00	3 200,00	14 200,00
926	92605	2360	„Motocross w najlepszym krajowym wydaniu” Człuchowski AUTO-MOTO-KLUB	36 000,00	36 000,00	117 988,20	0,00	153 988,20
926	92605	2360	„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Szkole Podstawowej nr 1	9 000,00	9 000,00	0,00	2 400,00	11 400,00
926	92605	2360	„Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn seniorów i juniorów” Miejski Klub Sportowy „PIAST” Człuchów	127 000,00	127 000,00	5 112,72	32 000,00	164 112,72
926	92605	2360	„XIII Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Wyścigach Smoczyc Łodzi	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
926	92605	2360	„Lekkoatletyka dla każdego” Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	24 000,00	24 000,00	7 643,82	15 480,00	47 123,82
926	92605	2360	„Sport szkołą charakteru – turnieje i zawody sportowo-rekreacyjne” Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	2 000,00	2 000,00	87,94	2 400,00	4 487,94
926	92605	2360	„Piłka siatkowa jako alternatywa na spędzanie wolnego czasu i promowanie miasta” Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej	2 000,00	2 000,00	400,00	12 900,00	15 300,00
926	92605	2360	„Szukamy olimpijczyka” Międzyszkolny Klub Sportowy „Polstyr” Człuchów	18 500,00	18 499,99	0,00	24 000,00	42 499,99
926	92605	2360	„Wszyscy zagrajmy do jednej bramki” Akademia Piłkarska	14 000,00	14 000,00	10 500,00	6 000,00	30 500,00
926	92605	2360	„Bezpłatne zajęcia z koszykówki dla dzieci” CKK ORŁY CZŁUCHÓW	3 000,00	3 000,00	4 095,00	6 000,00	13 095,00
926	92605	2360	Morsy są wśród nas - Klub Morsów Człuchowskich	1 500,00	1 500,00	2 493,99	1 200,00	5 193,99
926	92605	2360	„Człuchów kocha rower” Fundacja KULT	3 000,00	3 000,00	2 568,81	3 880,00	9 448,81
926	92605	2360	„Zawody kajakowe dla młodzieży” - Uczniowski Klub Sportowy Junak	1 000,00	1 000,00	969,44	700,00	2 669,44
<b>RAZEM</b>				<b>386 000,00</b>	<b>385 999,32</b>	<b>410 814,19</b>	<b>253 234,40</b>	<b>1 050 047,91</b>

\*0,68 zł zwrócono w 2019 roku

**b) Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota
855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - żłobek Delfinek	50 794,35
			Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	63 816,30
			Żłobek koniczynka	52 081,05
			Centrum Edukacyjne - żłobek Delfinek Bis	81 251,55
<b>RAZEM</b>				<b>247 943,25</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	10 664,62
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	5 346,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 010,62</b>

**d) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	398 050,92
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	95 576,40
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	421 710,45
			Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	362 759,19
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	416 440,16
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano+	157 610,88
			Niepubliczne Przedszkole Smyk	281 448,00
	80106	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	29 522,58
	80110	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	273 966,65

80149	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	8 981,02
		Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	275 061,09
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	159 909,43
80150	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	124 694,40
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	34 411,52
<b>Łącznie</b>			<b>3 040 142,69</b>

**e) Dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych na usuwanie azbestu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota
900	90019	6230	Dotacja dla osób fizycznych i prawnych przeznaczona na utylizację azbestu	1 300,00
900	90095	6230	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania	16 650,00
<b>Łącznie</b>				<b>17 950,00</b>

**2. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**

**a) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	980 910,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	734 000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	695 100,00
<b>Łącznie</b>				<b>2 410 010,00</b>

**b) Dotacja celowa dla instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota
921	92118	6220	Muzeum Regionalne	122 361,37

**c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	525 000,00

**d) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 990,99

**e) Dotacja celowa dla innych jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
600	60016	6300	Powiat Człuchowski - dotacja celowa - pomoc finansowa - wykup gruntów pod ścieżkę	100 000,00
851	85111	6300	Powiat Człuchowski - dotacja celowa - pomoc finansowa, informatyzacja szpitala	300 000,00
851	85111	6300	Powiat Człuchowski - dotacja celowa - pomoc finansowa, gastroskop i kolonoskop dla szpitala	30 000,00
900	90095	6300	Powiat Chojnicki - dotacja celowa - wspólna realizacja projektu termomodernizacyjnego	862,19
<b>Łącznie</b>				<b>430 862,19</b>

**f) Wpłaty na fundusze celowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla PSP	10 000,00

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Ryszard Szybajło*

## Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wykonanie	
90002		Gospodarka odpadami	DOCHODY	WYDATKI
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 595 639,66	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	89 952,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 614,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	16 119,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 006,99
	4300	Zakup usług pozostałych (część dotycząca tylko gospodarki odpadami)	x	2 459 421,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	1 882,36
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 383,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 037,04
<b>RAZEM</b>			<b>2 595 639,66</b>	<b>2 577 118,06</b>

Nieco wyższe wykonanie dochodów wynika z nadpłaty w opłatach oraz spłaty części zaległości za lata 2013-2017 w roku 2018

Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 18 521,60 zł planuje się dodać do wydatków na obsługę systemu w roku 2019

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.26.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 marca 2019 r.

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

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>5 754,05</b>	<b>5 754,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 754,05</b>	<b>5 754,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 754,05</b>	<b>5 754,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 754,05</b>	<b>5 754,05</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 754,05	5 754,05	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	112,82	112,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	5 641,23	5 641,23	100,00%
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>255 012,00</b>	<b>243 487,98</b>	<b>95,48%</b>	<b>255 012,00</b>	<b>243 487,98</b>	<b>95,48%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>255 012,00</b>	<b>243 487,98</b>	<b>95,48%</b>	<b>255 012,00</b>	<b>243 487,98</b>	<b>95,48%</b>



75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 485,00	97 259,54	94,90%	102 485,00	97 259,54	4,79
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	102 485,00	97 259,54	94,90%	x	x	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	53 880,00	53 280,00	98,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	22 770,68	18 145,22	79,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 000,00	11 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	14 222,15	14 222,15	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	612,17	612,17	100,00%
<b>DZIAŁ 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>119 860,00</b>	<b>107 350,09</b>	<b>89,56%</b>	<b>119 860,00</b>	<b>107 350,09</b>	<b>89,56%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 860,00	107 350,09	89,56%	119 860,00	107 350,09	89,56%

		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	119 860,00	107 350,09	89,56%	x	x	x
2010								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	23 319,45	16 010,62	68,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 576,72	3 451,90	96,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	92 963,83	87 887,57	94,54%
		<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	990,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	840,00	840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	135,00	135,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	15,00	15,00	100,00%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		811 535,00	806 924,14	99,43%	811 535,00	806 924,14	99,43%
85203	Ośrodki wsparcia	561 621,00	558 152,30	99,38%	561 621,00	558 152,30	99,38%
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	561 621,00	558 152,30	99,38%	x	x	x
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	266 287,00	263 091,64	98,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 313,00	10 312,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	49 640,00	49 457,64	99,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	5 538,00	5 512,55	99,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	9 570,00	9 570,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	77 949,00	77 949,00	100,00%
4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	27 700,00	27 700,00	100,00%
4260	Zakup energii	x	x	x	24 000,00	23 999,97	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	24 650,00	24 649,48	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	350,00	350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	48 700,00	48 679,32	99,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 238,00	1 237,16	99,93%
4410	podróże służbowe krajowe	x	x	x	2 143,00	2 100,65	98,02%
4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 552,00	1 551,07	99,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	7 839,00	7 839,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	1 152,00	1 152,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00%

85213		<b>Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.</b>	73 000,00	73 000,00	100,00%	73 000,00	73 000,00	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	73 000,00	73 000,00	100,00%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia	x	x	x		73 000,00	100,00%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	26 814,00	25 678,71	95,77%	26 814,00	25 678,71	95,77%
	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	26 814,00	25 678,71	95,77%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x		25 175,20	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x		503,51	95,72%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze</b>	150 100,00	150 093,13	100,00%	150 100,00	150 093,13	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	150 100,00	150 093,13	100,00%	x	x	x

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	x	530,00	530,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	x	106 600,00	106 595,71	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	7 740,00	7 740,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	x	17 860,00	17 860,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	950,00	950,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	x	11 970,00	11 970,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	4 350,00	4 347,42	99,94%
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>		<b>13 903 165,00</b>	<b>13 880 282,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>13 903 165,00</b>	<b>13 880 282,00</b>	<b>99,84%</b>	
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 975 000,00</b>	<b>6 974 906,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 975 000,00</b>	<b>6 974 906,37</b>	<b>100,00%</b>	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 975 000,00	6 974 906,37	100,00%	x	x	x	
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	6 870 375,00	6 870 292,81	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	x	73 000,00	72 996,24	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	6 510,00	6 505,58	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	x	14 375,00	14 373,50	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	1 658,00	1 658,00	100,00%

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	3 782,00	3 782,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 520,00	2 520,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 594,00	1 594,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	420,00	420,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	495,00	494,04	99,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	271,00	270,20	99,70%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 502 548,00	6 482 214,64	99,69%	6 502 548,00	6 482 214,64	99,69%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 502 548,00	6 482 214,64	99,69%	x	x	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	180,00	179,00	99,44%

3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	5 912 160,00	5 892 723,18	99,67%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	x	131 000,00	130 700,00	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	11 260,00	11 260,00	100,00%
4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	x	427 710,00	427 274,58	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	2 728,00	2 728,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	x	4 800,00	4 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	500,00	500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	250,00	250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	4 500,00	4 341,95	96,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	600,00	600,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	4 860,00	4 857,93	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>320,99</b>	<b>52,88%</b>	<b>607,00</b>	<b>320,99</b>	<b>52,88%</b>

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)	607,00	320,99	52,88%	x	x	x
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	510,00	270,00	52,94%
4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	87,00	44,37	51,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	10,00	6,62	66,20%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>425 010,00</b>	<b>422 840,00</b>	<b>99,49%</b>	<b>425 010,00</b>	<b>422 840,00</b>	<b>99,49%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z	425 010,00	422 840,00	99,49%	x	x	x
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	411 300,00	409 200,00	99,49%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	9 240,00	9 238,48	99,98%
4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	1 590,00	1 590,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	175,00	170,77	97,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 605,00	2 605,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	100,00	35,75	35,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>15 201 660,05</b>	<b>15 144 906,80</b>	<b>99,63%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 201 660,05</b>	<b>15 144 906,80</b>	<b>99,63%</b>

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

<b>DOCHODY</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 048,00</b>	<b>41 048,58</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 048,00	41 048,58	100,00%
<b>WYDATKI</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>58 845,00</b>	<b>35 662,11</b>	<b>60,60%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	21 826,75	90,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 345,00	12 532,36	47,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3,00	0,15%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300,00	1 300,00	20,63%

*Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkole i przedszkolu (projekty edukacyjne), Dzień Ziemi itp., usługi i zakupy związane z ochroną środowiska oraz dotacje na usuwanie azbestu niewykorzystane środki w kwocie 23 184,00 zł zwiększyły budżet wydatków na ochronę środowiska w roku 2019*

**BURMISTRZ**

*mgr Ryszard Szybajło*

## Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

### DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE		
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>429 604,60</b>	<b>429 683,71</b>	<b>100,02%</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	429 604,60	429 683,71	100,02%

### WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE		
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>63 035,60</b>	<b>61 289,07</b>	<b>97,23%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 735,60	1 734,21	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 660,00	99,59%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 493,02	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 989,92	97,32%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 896,69	98,52%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 764,55	82,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 750,68	99,20%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>366 569,00</b>	<b>364 528,19</b>	<b>99,44%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie ar. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	24 700,00	24 615,47	99,66%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 370,00	54 340,05	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,49	3 769,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 065,70	81 998,00	99,92%
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 378,87	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 182,00	15 549,78	96,09%
	4220	Zakup środków żywności	19 194,51	19 151,00	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 969,00	103 521,13	99,57%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 400,00	1 244,18	88,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	66,87%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	768,00	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 340,92	98,26%
<b>Łącznie wydatki</b>			<b>429 604,60</b>	<b>425 817,26</b>	<b>99,12%</b>

**BURMISTRZ**



*mgr Ryszard Szybajło*

**Analiza zadłużenia i jego spłaty****Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 982 626,01</b>	<b>6 992 433,95</b>
1	Wolne środki	950	3 432 626,01	3 442 433,95
2	Kredyty	952	3 550 000,00	3 550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 432 626,01</b>	<b>2 432 626,01</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 432 626,01	2 432 626,01

Kredyt na rok 2017	Pierwotnie planowany	Plan po zmianach	Wykorzystany
	7 833 046,82	3 550 000,00	3 550 000,00

Zobowiązania w zł	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2018
Kredyty	11 783 205,61	12 900 579,60
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	877 188,00	755 285,00

Po zakończeniu roku 2018 w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4 953 961,21 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2019.

W 2018 roku uległa obniżeniu wysokość udzielonych poręczeń dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze, w wyniku dokonywanych przez ZZO spłat pożyczki, dla których Gmina Miejska Człuchów jest gwarantem.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów wykonanych wynosi 4,35% oraz relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 20,47 %. Spłaty długu w roku 2018 mieściły się w granicach określonych ustawowo określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. z

zachowaniem relacji:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Db_{ei} - W_{bei})}{Db_i}$$

Splata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

BURMISTRZ

  
mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 0050.26.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 marca 2019 r.

## Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 rok

Lp.	Dochody	§	Kwota
1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - opłata za duplikat świadectwa	0610	52,00
2.	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty legitymacji	0690	126,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	48,35
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -odszkodowania za uszkodzone mienie T UW (projektor, samochód, oświetlenie, ogrodzenie)	0950	13 684,05
5.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na wyjazdy dla uczniów, dożywianie, obiady, nagrody	0960	7 256,35
6.	Wpływy z różnych dochodów - makulatura	0970	11 170,00
	<b>Razem</b>		<b>32 336,75</b>

Lp.	Wydatki	§	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia: upominki dla uczniów, nagrody za konkursy, za zbiórkę makulatury, materiały biurowe i kancelaryjne (dni otwarte szkoły dla przyszłych pierwszoklasistów, rolety do sal lekcyjnych)	4210	16 282,28
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	122,47
3.	Zakup usług pozostałych: naprawy samochodu, projektor, oświetlenie, wymiana i montaż rur spustowych, naprawa ogrodzenia (z odszkodowania T UW), wydawanie owoców i mleka „Program dla szkół)	4300	15 932,00
	<b>Razem:</b>		<b>32 336,75</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 0050.26.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 marca 2019 r.

### Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie (926 92604)		
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	90 800,00	79 687,31
0830	Wpływy z usług	758 700,00	769 473,92
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	120,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 158,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,77
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	3 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 936,27
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	525 000,00	525 000,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	344 530,00	335 126,04
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 005,61
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 735 350,00</b>	<b>1 726 858,00</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 000,00	-1 441,56
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 736 350,00</b>	<b>1 725 416,44</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 736 350,00</b>	<b>1 725 416,44</b>
	<b>KOSZTY</b>		
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie (926 92604)		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 592,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 430,00	454 034,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 240,00	25 091,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 230,00	76 193,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00	9 678,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 110,70
4190	Nagrody konkursowe	13 880,00	13 875,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 208,00	114 144,78
4260	Zakup energii	169 600,00	171 192,82
4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	51 162,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 240,00	322 231,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 447,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 960,00	5 957,48
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 236,76
4430	Różne opłaty i składki	5 610,00	5 605,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 240,00	15 236,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 845,00	36 845,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 081,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 377,00	4 360,60
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00	32 000,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	344 530,00	335 126,04
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	248,74
	<b>N RAZEM</b>	<b>1 735 850,00</b>	<b>1 727 533,05</b>
	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)	500,00	-2 116,61
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 736 350,00</b>	<b>1 725 416,44</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 736 350,00</b>	<b>1 725 416,44</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 0050.26.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 marca 2019 r.

## **Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XXXV.247.2017 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 roku. W trakcie 2018 roku dokonano jednej zmiany ww. uchwały.

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

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosi 12 900 579,60 zł.

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

1. Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów - zadanie zakończone.
2. Utworzenie Centrum Rodzin – REWITALIZACJA – zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2023
3. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów – zadanie zakończone.
4. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice –Człuchów – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2020.
5. Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020.
6. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2020.
7. Odbiór odpadów komunalnych – zadanie w trakcie realizacji – do końca roku 2019.
8. Najem infrastruktury oświetlenia ulicznego – zadanie realizowane w związku z projektem dotyczącym modernizacji oświetlenia zewnętrznego – najem planowany do roku 2026.
9. Wykonanie albumu promocyjnego – zadanie zrealizowane.
10. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ul. Sienkiewicza oraz obszar od ul. Kościńskiego do ul. Hubala – zadanie zakończone.

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.

**BURMISTRZ**

*mgr Ryszard Szybajło*

### **Uzasadnienie**

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

U.S