



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10.01.2023 r.

Poz. 93

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2016 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

Ryszard Szybajło

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.20.2017

Burmistrza Człuchowa z dnia 10 marca 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2016 rok

WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr XV.108.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 roku. W trakcie roku był zmieniany dwadzieścia cztery 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 XVII.118.2016	27.01.2016	328 920,00		713 970,00	385 050,00
2	Zarządzenie Nr 0050.7.2016	29.01.2016	6 120,00		27 488,00	21 368,00
3	Uchwała Nr XVIII.120.2016	16.03.2016	154 542,00	371 700,00	538 665,00	46 219,00
4	Zarządzenia Nr 0050.32.2016	31.03.2016	34 968,00	1 357 930,00	51 766,00	1 374 728,00
5	Zarządzenie Nr 0050.36.2016	07.04.2016	6 118,00		6 118,00	
6	Uchwała XIX.133.2016	27.04.2016	4 041 488,00		4 042 488,00	1 000,00
7	Zarządzenie Nr 0050.44.2016	29.04.2016	4 064,76		62 832,76	58 768,00
8	Zarządzenie Nr 0050.46.2016	11.05.2016	612 390,00		643 880,00	31 490,00
9	Uchwała XX.138.2016	31.05.2016	96 000,00	12 000,00	241 071,00	157 071,00
10	Uchwała Nr XXI.148.2016	28.06.2016	6 563 861,00	3 716 970,00	7 430 600,00	4 583 709,00
11	Zarządzenie Nr 0050.62.2016	30.06.2016	3 718 500,00	3 711 500,00	80 000,00	73 000,00
12	Zarządzenie Nr 0050.65.2016	08.07.2016	6 770,00		6 770,00	
13	Zarządzenie Nr 0050.79.2016	10.08.2016	648 896,00		683 396,00	34 500,00
14	Zarządzenie Nr 0050.81.2016	16.08.2016	141 800,00		170 636,00	28 836,00
15	Uchwała Nr XXII.155.2016	05.09.2016	3 000,00		25 000,00	22 000,00
16	Zarządzenie Nr 0050.91.2016	06.09.2016	2 390 660,00		2 504 183,00	113 523,00
17	Zarządzenie Nr 0050.99.2016	20.09.2016			85 820,99	85 820,99
18	Uchwała Nr XXIII.160.2016	03.10.2016	478 339,00	1 193 771,00	799 724,57	1 515 156,57
19	Zarządzenie Nr 0050.119.2016	24.10.2016	658 082,08		1 118 246,81	460 164,73
20	Uchwała Nr XXIV.166.2016	16.11.2016	1 328 105,05	1 649 895,00	250 637,00	572 426,95
21	Zarządzenie Nr 0050.130.2016	24.11.2016	406 936,00	1,05	488 834,58	81 899,63
22	Uchwała XXV.175.2016	14.12.2016	413 970,00	27 972,00	897 946,56	511 948,56
23	Zarządzenie Nr 0050.137.2016	15.12.2016	798 310,00		974 195,51	175 885,51
24	Uchwała Nr XXVI.182.2016	29.12.2016	270 209,00	66 168,00	290 942,32	86 901,32
	OGÓLEM:		23 112 048,89	12 107 907,05	22 135 212,10	10 421 466,26

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

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

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	50 693 875,84	52 195 282,94	102,96%
bieżące	47 220 869,84	48 461 963,34	102,63%
majątkowe	3 473 006,00	3 733 319,60	107,49%
Wydatki, w tym	51 903 479,84	49 554 674,75	95,47%
bieżące	45 888 903,40	43 857 482,52	95,57%
majątkowe	6 014 576,44	5 697 192,23	94,72%
Wynik budżetu	- 1 209 604,00	2 640 608,19	-
Przychody	3 760 383,96	3 774 768,83	100,38%
Rozchody	2 550 779,96	2 550 779,96	100,00%
Wolne środki	0,00	3 864 597,06	-

Według planu budżet roku 2016 to budżet z deficytem na poziomie 1 209 604,00 zł, natomiast wykonanie to nadwyżka w wysokości 2 640 608,19 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych. 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 3 864 597,06 zł.

Wykonane wydatków wg poszczególnych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
			w zł
WYDATKI OGÓŁEM			
z tego:	51 903 479,84	49 554 674,75	0,00
Wydatki bieżące			
z tego:	45 888 903,40	43 857 482,52	0,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego	24 895 367,66	23 894 568,01	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 837 121,54	14 530 581,01	0,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 058 246,12	9 363 986,04	0,00
dotacje na zadania bieżące	5 592 031,86	5 407 152,22	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 228 691,88	14 021 983,46	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 263,00	76 073,30	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	91 905,00	0,00	0,00
obsługa długu	627 644,00	457 705,53	0,00
Wydatki majątkowe	6 014 576,44	5 697 192,23	222 000,00

W roku 2016 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 76 073,30 zł – zgodnie z załącznikiem 2.5 do sprawozdania.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 389 990,33 zł
 - b) dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 182 700,00 zł
 - c) dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 11 672,65 zł
 - d) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 131 147,24 zł
 - e) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych na usuwanie azbestu – 8 510,00 zł

2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
 - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 169 642,00 zł
 - b) dotacja celowa (inwestycyjna) dla instytucji kultury – 159 242,79 zł
 - c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 522 000,00 zł
 - d) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 28 500,00 zł
 - e) dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jst – 390 318,40 zł

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 2.4 do niniejszego sprawozdania.

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

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 82 163,46 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 13 568 567,12 zł na co otrzymano dotację celową w tej samej kwocie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania).

W roku 2016 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 38 121,04 zł, które w kwocie 37 229,91 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 419 057,48 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 406 638,28 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego sprawozdania).

W zakresie systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 2 595 990,64 zł i wydatkowała je w kwocie 2 392 087,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania. Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 203 903,38 zł dodano do wydatków na obsługę systemu w roku 2017 zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.190.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 3 760 383,96 zł, a rozchody 2 550 779,96 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego sprawozdania). W trakcie roku nie zaciągnięto kredytu.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana niemal w całości (pozostało nie rozdysponowanych środków 3 450,00 zł). Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku.

Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów zakładu budżetowego tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji zamieszczone jest w załączniku nr 9.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2016 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 działów zamieszczono w części opisowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał i decyzji Burmistrza oraz przebieg windykacji należności wraz z podaniem zadłużenia podmiotów względem Gminy Miejskiej Człuchów zamieszczono w części opisowej dot. dochodów.

Analizę przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 159 508,08 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załączniki:

1. Dochody

1.1 Dochody – część tabelaryczna

1.1.1 Wykonanie dochodów według źródeł

1.1.2 Wykonanie dochodów

1.2 Dochody – część opisowa

2. Wydatki

2.1 Wydatki – część tabelaryczna

2.1.1 Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

2.1.2 Wykonanie wydatków

2.2 Wydatki inwestycyjne

2.3 Wydatki część opisowa

2.4 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

2.5 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)

3. Rozliczenie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (art. 223 ustawy o finansach publicznych)

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

5. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

6. Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

7. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

8. Analiza zadłużenia i jego spłaty

9. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

10. Analiza WPF

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1.1.1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	50 693 875,84	52 195 282,94	103,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 653 563,00	9 817 499,00	101,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 000,00	335 608,29	108,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 695 009,00	7 031 763,21	105,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 372,00	32 033,19	102,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	363,00	145,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 600,00	355 054,09	100,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	84 442,32	211,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	39 918,14	99,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 630,00	2 630,00	100,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	295 435,20	105,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 760,00	110,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	202 800,00	206 730,25	101,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 810,00	419 057,48	100,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 523 500,00	2 735 453,64	108,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 200,00	476 341,16	135,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 448,28	100,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 737,39	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 500,00	139 648,30	100,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	244 365,10	99,7
0690	Wpływy z różnych opłat	196 930,00	257 707,48	130,9
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 591,00	287 507,54	146,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	138 536,17	138,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 825 430,47	114,1
0830	Wpływy z usług	78 000,00	76 929,27	98,6
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 004,51	85,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 270,00	72 825,79	300,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 770,00	115 892,15	157,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	333 870,00	498 430,30	149,3
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 973,00	53 973,00	100,0
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	8 027 351,84	8 008 813,46	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 229 845,00	2 204 806,14	98,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	21 399,00	13 953,50	65,2
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	334 123,00	327 203,47	97,9
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	37 125,00	0,00	0,0
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	5 525 000,00	5 508 457,14	99,7
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	10 100,00	16 617,25	164,5
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	217 684,00	221 051,00	101,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 282 994,00	8 282 994,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 597,00	57 597,44	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	36 900,00	41 650,00	112,9
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00	362 000,00	100,0
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	45 716,52	91,4
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 889,00	1 127 889,00	100,0
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600,00	5 580,00	99,6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	128 920,00	128 920,00	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	110,00	109,30	99,4

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1.1.2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Człuchów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
OGÓLEM:				50 693 875,84	52 195 282,94	48 467 543,34	3 727 739,60	102,96	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 031,84	7 128,39	7 128,39	0,00	101,37	
	01095		Pozostała działalność	7 031,84	7 128,39	7 128,39	0,00	101,37	
		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	500,00	596,55	596,55	0,00	119,31	
		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	6 531,84	6 531,84	6 531,84	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	500,00	973,38	973,38	0,00	194,68	
	02001		Gospodarka leśna	500,00	973,38	973,38	0,00	194,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	973,38	973,38	0,00	194,68	
600			Transport i łączność	1 513 759,00	1 514 115,51	24 226,51	1 489 889,00	100,02	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 759,00	1 514 115,51	24 226,51	1 489 889,00	100,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 800,00	24 111,19	24 111,19	0,00	101,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	115,32	115,32	0,00	164,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 889,00	1 127 889,00	0,00	1 127 889,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 823,00	2 611 072,65	647 106,01	1 963 966,64	118,16	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	139 851,85	139 851,85	0,00	139,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	139 851,85	139 851,85	0,00	139,85	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 800,00	2 385 597,07	421 630,43	1 963 966,64	117,47	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	202 800,00	206 730,25	206 730,25	0,00	101,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 410,94	1 410,94	0,00	141,09	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	179 076,24	179 076,24	0,00	179,08	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	138 536,17	0,00	138 536,17	138,54	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 825 430,47	0,00	1 825 430,47	114,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	34 413,00	34 413,00	0,00	127,46	
	70095		Pozostała działalność	79 023,00	85 623,73	85 623,73	0,00	108,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 563,25	31 563,25	0,00	126,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	87,48	87,48	0,00	174,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
750	75011	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	266 300,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	100,00
				303 650,00	361 424,99	361 424,99	0,00	119,03	
			Administracja publiczna	266 350,00	266 405,40	266 405,40	0,00	100,02	
			Urzędy wojewódzkie						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	105,40	105,40	0,00	210,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 300,00	88 550,22	88 550,22	0,00	265,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	88 550,22	88 550,22	0,00	265,92	
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	6 469,37	6 469,37	0,00	161,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 469,37	6 469,37	0,00	161,73	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 446,00	11 446,00	11 446,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 446,00	11 446,00	11 446,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem			
						dochody bieżące						
754	75416	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	11 446,00	11 446,00	11 446,00		0,00	100,00			
				150 150,00	153 754,22	153 754,22	0,00	102,40				
				Straż gminna (miejska)	150 150,00	153 754,22	0,00	102,40				
				Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 448,28	150 448,28	0,00	100,30			
				Wpływy z różnych opłat	50,00	3 305,94	3 305,94	0,00	6 611,88			
				Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 451 498,00	19 344 010,39	19 344 010,39	0,00	104,84
							Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	84 621,12	84 621,12	0,00	211,29
							Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	84 442,32	84 442,32	0,00	211,11
							Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	178,80	178,80	0,00	357,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 919 545,00	5 054 643,12	5 054 643,12	0,00	102,75				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 702 835,19	4 702 835,19	0,00	102,24				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 936,00	1 936,00	0,00	138,29				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	312,00	312,00	0,00	156,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 600,00	130 474,94	130 474,94	0,00	100,68	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	2 202,00	2 202,00	0,00	183,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	438,40	438,40	0,00	274,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	30 092,59	30 092,59	0,00	752,31	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 985,00	186 352,00	186 352,00	0,00	101,84	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 810 360,00	3 194 691,95	3 194 691,95	0,00	113,68	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 095 009,00	2 328 928,02	2 328 928,02	0,00	111,17	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 972,00	30 097,19	30 097,19	0,00	100,42	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	51,00	51,00	0,00	102,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 000,00	224 579,15	224 579,15	0,00	100,26	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	39 918,14	39 918,14	0,00	99,80	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	100,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 760,00	7 760,00	0,00	110,86	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	474 139,16	474 139,16	0,00	135,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 365,97	11 365,97	0,00	189,43	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 524,32	40 524,32	0,00	202,62	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00	34 699,00	34 699,00	0,00	100,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 980,00	856 946,91	856 946,91	0,00	119,19	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	295 435,20	295 435,20	0,00	105,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 810,00	419 057,48	419 057,48	0,00	100,06	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	139 463,00	139 463,00	0,00	697,32	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	400,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	1 023,20	1 023,20	0,00	5 116,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	909,00	909,00	0,00	909,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	659,03	659,03	0,00	1 318,06	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 962 563,00	10 153 107,29	10 153 107,29	0,00	101,91	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 653 563,00	9 817 499,00	9 817 499,00	0,00	101,70	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 000,00	335 608,29	335 608,29	0,00	108,61	
	758		Różne rozliczenia	8 447 444,00	8 490 171,54	8 361 251,54	128 920,00	100,51	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 826 893,00	7 826 893,00	7 826 893,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 826 893,00	7 826 893,00	7 826 893,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	216 853,00	216 853,00	216 853,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 853,00	216 853,00	216 853,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 450,00	207 177,54	78 257,54	128 920,00	125,98	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 737,39	6 737,39	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	70 993,00	70 993,00	0,00	202,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	417,85	417,85	0,00	99,49	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	128 920,00	128 920,00	0,00	128 920,00	100,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	110,00	109,30	109,30	0,00	99,36	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 248,00	239 248,00	239 248,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 248,00	239 248,00	239 248,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 469 331,00	1 577 146,83	1 577 146,83	0,00	107,34	
	80101		Szkoły podstawowe	49 233,00	47 683,06	47 683,06	0,00	96,85	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 481,63	7 481,63	0,00	149,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 484,64	1 484,64	0,00	59,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 147,82	1 147,82	0,00	114,78	
		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	40 733,00	37 568,97	37 568,97	0,00	92,23	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 610,00	72 610,00	72 610,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 610,00	72 610,00	72 610,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	1 166 113,00	1 276 304,73	1 276 304,73	0,00	109,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 500,00	139 648,30	139 648,30	0,00	100,11	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	244 365,10	244 365,10	0,00	99,74	
		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	5 106,43	5 106,43	0,00	102,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 295,84	1 295,84	0,00	129,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 500,00	370 776,06	370 776,06	0,00	142,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 113,00	515 113,00	515 113,00	0,00	100,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	100,00	
	80110		Gimnazja	147 515,00	155 882,04	155 882,04	0,00	105,67	
			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	86 091,00	95 246,69	95 246,69	0,00	110,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 462,26	1 462,26	0,00	73,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 274,20	2 274,20	0,00	113,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		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	45 424,00	45 378,44	45 378,44	0,00	99,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 520,45	11 520,45	0,00	96,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 193,00	0,00	0,00	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	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	14 782 159,00	14 739 046,17	14 693 329,65	45 716,52	99,71	
	85203		Ośrodki wsparcia	653 470,00	647 394,21	601 677,69	45 716,52	99,07	
		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	603 470,00	601 677,69	601 677,69	0,00	99,70	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	45 716,52	0,00	45 716,52	91,43	
	85206		Wspieranie rodziny	34 437,00	34 437,00	34 437,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 437,00	34 437,00	34 437,00	0,00	100,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 530 600,00	5 514 037,14	5 514 037,14	0,00	99,70	
		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	5 525 000,00	5 508 457,14	5 508 457,14	0,00	99,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600,00	5 580,00	5 580,00	0,00	99,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 841 500,00	6 841 293,56	6 841 293,56	0,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 004,51	3 004,51	0,00	85,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 842,09	21 842,09	0,00	87,37
		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	6 803 000,00	6 800 506,89	6 800 506,89	0,00	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 940,07	15 940,07	0,00	159,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	wykonania ogółem %
						dochody bieżące			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	117 724,13	117 724,13	0,00	98,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	69 212,48	69 212,48	0,00	98,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	48 511,65	48 511,65	0,00	99,00	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 200,00	259 698,33	259 698,33	0,00	96,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 079,33	4 079,33	0,00	97,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	255 619,00	255 619,00	0,00	96,46	
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 578,00	24 638,41	24 638,41	0,00	96,33	
		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	25 578,00	24 638,41	24 638,41	0,00	96,33	
85216			Zasilki stałe	576 690,00	569 469,24	569 469,24	0,00	98,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	989,20	989,20	0,00	49,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 690,00	568 480,04	568 480,04	0,00	98,92	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 234,00	248 660,64	248 660,64	0,00	99,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 381,58	5 381,58	0,00	89,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	495,06	495,06	0,00	110,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 784,00	242 784,00	242 784,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 550,00	220 861,61	220 861,61	0,00	100,14	
		0830	Wpływ z usług	77 000,00	76 797,17	76 797,17	0,00	99,74	
		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	143 500,00	143 492,66	143 492,66	0,00	99,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	571,78	571,78	0,00	1 143,56	
	85295		Pozostała działalność	261 900,00	260 831,90	260 831,90	0,00	99,59	
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	132,10	132,10	0,00	13,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	415,72	415,72	0,00	83,14	
		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	400,00	284,08	284,08	0,00	71,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 248,00	368 853,47	327 203,47	41 650,00	89,47	
	85395		Pozostała działalność	412 248,00	368 853,47	327 203,47	41 650,00	89,47	
		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	334 123,00	327 203,47	327 203,47	0,00	97,93	
		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	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 900,00	41 650,00	0,00	41 650,00	112,87	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 943,00	185 017,50	185 017,50	0,00	92,07	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 943,00	185 017,50	185 017,50	0,00	92,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 544,00	171 064,00	171 064,00	0,00	95,28	
		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	21 399,00	13 953,50	13 953,50	0,00	65,21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 117,00	2 819 345,90	2 761 748,46	57 597,44	103,57	
	90002		Gospodarka odpadami	2 505 520,00	2 603 627,42	2 603 627,42	0,00	103,92	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 503 500,00	2 595 990,64	2 595 990,64	0,00	103,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	6 515,70	6 515,70	0,00	342,93	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	1 121,08	1 121,08	0,00	934,23	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	38 121,04	38 121,04	0,00	97,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	38 121,04	38 121,04	0,00	97,75	
	90095		Pozostała działalność	177 597,00	177 597,44	120 000,00	57 597,44	100,00	
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 597,00	57 597,44	0,00	57 597,44	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	50 693 875,84	52 195 282,94	48 467 543,34	3 727 739,60	102,96

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szymbajło

Załącznik Nr 1.2**DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 7 128,39 zł co stanowi 102,96 % 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 – 973,38 zł co stanowi 194,68% planu

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 514 115,51 zł co stanowi 100,02% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu
- pomoc finansowa od Gminy Wiejskiej Człuchów i Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania dot. budowy ul. Jerzego z Dąbrowy (schetynówka)
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania dot. budowy ul. Jerzego z Dąbrowy (schetynówka)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 611 072,65 zł co stanowi 118,16% planu, wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika głównie z większej niż pierwotnie planowano sprzedaży oraz oddania mienia w użytkowanie wieczyste oraz skutecznej egzekucji zaległości z tytułu dzierżawy z lat ubiegłych

- dochody ze sprzedaży mienia
- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego
- 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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 361 424,99 zł co stanowi 119,03% planu, wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z dużymi wpływami dochodów z lat ubiegłych

- 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
- opłaty za prowadzenie szaletu miejskiego, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych za rok poprzedni
- wpływy różnych dochodów z lat ubiegłych

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów 11 446,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców, organizację wyborów oraz referendów

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 153 754,22 zł co stanowi 102,40% planu

- wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską do końca 2015 roku
- koszty upomnienia

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 – 19 344 010,39 zł co stanowi 104,84% 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 skutecznych działań egzekucyjnych oraz nie ujętym w planie wpływem z opłaty adiacenckiej 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

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	906 370,00	15 473,00	120 039,47	198 123,80
2. Podatek rolny	-	-	55,00	-
3. Podatek leśny	-	-	-	-
4. Podatek od środków transportowych	261 414,00	-	8 712,00	619,00
RAZEM	1 167 784,00	15 473,00	128 806,47	198 742,80

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 2016 przedstawiły się następująco:

Wysłane upomnienia w 2016 roku

Zobowiązanie	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
<i>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</i>		
Osoby prawne	31	909 674,32
Osoby fizyczne	770	1 238 798,75

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 194 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 489 226,60 zł, w tym:

Zobowiązanie	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
<i>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</i>		
Osoby prawne	6	275 461,50
Osoby fizyczne	188	213 765,10

Stan zaległości podatkowych objętych hipoteką przymusową wynosi 123 004,68 zł, składa się na to 6 wpisów.

Zaległości w podatkach u osób fizycznych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 361 837,67 zł i zmalały w stosunku do roku 2015 o 33,5 % (stan zaległości na 31 grudnia 2015 roku wynosił 544 045,13).

Zaległości w podatkach u osób prawnych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1 617 891,04 zł i wzrosły w stosunku do roku 2015 o 12 % (stan zaległości na 31 grudnia 2015 roku wynosił 1 422 741,06).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 8 490 171,54 zł co stanowi 100,51% planu

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od udzielonych pożyczek
- wpływ ze zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Człuchowskiemu
- odsetki od udzielonych pożyczek

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 577 146,83 zł co stanowi 107,34% 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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 776,00 zł co stanowi 100,00% planu

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 14 739 046,17 zł co stanowi 99,71% planu

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- dotacja celowa na program 500+
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych
- dotacja celowa na utrzymanie MOPS
- dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- wpływy środków za świadczenie usług opiekuńczych

- dotacja celowa na dożywianie i dopłatę do świadczeń pielęgnacyjnych
- wpływy z odpłatności za dożywianie i pobyt w noclegowni
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 368 853,47 zł co stanowi 89,47% planu - niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z przesunięciem znacznej części zadań w ramach projektu finansowanego z PO KL „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów” na rok 2017

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 185 017,50 zł co stanowi 92,07% planu - niższe niż planowano wpływy są wynikiem realnego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wyprawki szkolnej, zapotrzebowanie to było niższe niż zaplanowana dotacja.

- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 819 345,90 zł co stanowi 103,57% planu

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- odsetki od nieterminowych wpłat
- koszty upomnień

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

- dotacja z Powiatu Człuchowskiego na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2.1.1

Wykonanie wydatków Gminy Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 351,84	7 172,10	97,6
600	Transport i łączność	5 302 811,00	5 171 873,88	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 517 823,00	1 225 350,10	80,7
710	Działalność usługowa	102 500,00	66 627,79	65,0
750	Administracja publiczna	4 108 666,00	3 733 283,23	90,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 446,00	11 446,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 750,00	94 907,74	97,1
757	Obsługa długu publicznego	719 549,00	457 705,53	63,6
758	Różne rozliczenia	138 694,00	6 540,64	4,7
801	Oświata i wychowanie	13 057 543,84	12 880 252,05	98,6
851	Ochrona zdrowia	420 586,00	408 414,28	97,1
852	Pomoc społeczna	17 531 249,00	17 324 444,49	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 248,00	182 700,00	28,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 320,16	345 132,36	90,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 926,00	4 360 636,73	95,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 422 473,00	2 396 098,81	98,9
926	Kultura fizyczna	882 543,00	882 089,02	99,9
	OGÓŁEM:	51 903 479,84	49 554 674,75	95,5

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2.1.2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Człuchów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
OGÓLEM:				51 903 479,84	49 554 674,75	43 857 482,52	5 697 192,23	95,47	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 351,84	7 172,10	7 172,10	0,00	97,56	
	01030		Izby rolnicze	820,00	640,26	640,26	0,00	78,08	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	640,26	640,26	0,00	78,08	
	01095		Pozostała działalność	6 531,84	6 531,84	6 531,84	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,07	128,07	128,07	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 403,77	6 403,77	6 403,77	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	5 302 811,00	5 171 873,88	588 814,78	4 583 059,10	97,53	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	89 051,78	89 051,78	0,00	89,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 051,78	89 051,78	0,00	89,05	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 998,00	74 998,00	0,00	74 998,00	100,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 998,00	74 998,00	0,00	74 998,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 127 813,00	5 007 824,10	499 763,00	4 508 061,10	97,66	
		4270	Zakup usług remontowych	4 14 015,56	377 565,54	377 565,54	0,00	91,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 125,00	122 197,46	122 197,46		0,00	75,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 752,44	4 133 110,56	0,00	4 133 110,56	0,00	99,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 680,54	0,00	59 680,54	0,00	99,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 920,00	315 270,00	0,00	315 270,00	0,00	98,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 517 823,00	1 225 350,10	609 090,31	616 259,79		80,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	322 500,00	275 561,64	275 561,64	0,00	0,00	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 186,55	22 186,55	0,00	0,00	98,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	253 375,09	253 375,09	0,00	0,00	84,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 458,00	550 458,76	89 509,34	460 949,42		72,20
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	77 581,03	77 581,03	0,00	0,00	82,53
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 616,31	11 616,31	0,00	0,00	72,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	312,00	312,00	0,00	0,00	89,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 108,00	460 949,42	0,00	460 949,42	0,00	70,69
	70095		Pozostała działalność	432 865,00	399 329,70	244 019,33	155 310,37		92,25
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 008,00	32 024,30	32 024,30	0,00	0,00	97,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668,00	3 558,28	3 558,28	0,00	0,00	97,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	5 405,28	5 405,28	0,00	71,96	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	600,57	600,57	0,00	72,01	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	370,42	370,42	0,00	34,91	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	41,15	41,15	0,00	34,87	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	183,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 953,24	99 953,24	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	147,60	147,60	0,00	2,95	
		4308	Zakup usług pozostałych	10 876,50	9 308,97	9 308,97	0,00	85,59	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 208,50	1 034,33	1 034,33	0,00	85,59	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 840,80	18 840,80	0,00	94,20	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	49 004,39	49 004,39	0,00	81,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 850,00	155 310,37	0,00	155 310,37	98,39	
710			Działalność usługowa	102 500,00	66 627,79	66 627,79	0,00	65,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 500,00	66 627,79	66 627,79	0,00	65,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	66 627,79	66 627,79	0,00	65,00	
750			Administracja publiczna	4 108 666,00	3 733 283,23	3 733 283,23	0,00	90,86	
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 300,00	266 300,00	266 300,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 267,00	226 267,00	226 267,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 033,00	40 033,00	40 033,00	0,00	100,00
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 200,00	198 764,43	198 764,43	0,00	94,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	191 986,44	191 986,44	0,00	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	4 875,14	4 875,14	0,00	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 729,00	1 729,00	0,00	43,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	173,85	173,85	0,00	99,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 841,00	2 995 373,97	2 995 373,97	0,00	89,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 097,05	12 097,05	0,00	60,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 000,00	1 934 883,54	1 934 883,54	0,00	92,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 620,00	154 404,17	154 404,17	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	325 685,51	325 685,51	0,00	85,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	36 323,35	36 323,35	0,00	72,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 480,00	14 525,00	14 525,00	0,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 908,00	70 353,59	70 353,59	0,00	88,04
		4260	Zakup energii	105 000,00	87 244,72	87 244,72	0,00	83,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 024,13	6 024,13	0,00	60,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 125,00	3 125,00	0,00	69,44
		4300	Zakup usług pozostałych	232 700,00	205 628,46	205 628,46	0,00	88,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	21 510,64	21 510,64	0,00	71,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	41 139,51	41 139,51	0,00	96,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	54 333,00	54 333,00	54 333,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 296,30	23 296,30	0,00	77,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	163 852,72	163 852,72	0,00	98,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 097,90	4 097,90	0,00	81,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 475,30	2 475,30	0,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	137 983,86	137 983,86	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 590,72	1 590,72	0,00	79,54
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 704,94	6 704,94	0,00	95,78
	75095		Pozostała działalność	130 325,00	108 992,11	108 992,11	0,00	83,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 328,00	2 328,00	0,00	77,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	10 431,89	10 431,89	0,00	90,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 450,29	39 450,29	0,00	98,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 170,84	17 170,84	0,00	85,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	37 611,09	37 611,09	0,00	78,36	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 446,00	11 446,00	11 446,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 446,00	11 446,00	11 446,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 750,00	94 907,74	94 907,74	0,00	97,09	
	75416		Straż gminna (miejska)	87 750,00	84 907,74	84 907,74	0,00	96,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 614,00	29 613,71	29 613,71	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439,00	29 001,00	29 001,00	0,00	98,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	9 808,40	9 808,40	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 330,60	1 330,60	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	5 378,21	5 378,21	0,00	99,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 741,00	3 368,19	3 368,19	0,00	58,67	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	733,00	732,93	732,93	0,00	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 674,70	5 674,70	0,00	99,56	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	719 549,00	457 705,53	457 705,53	0,00	63,61	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	627 644,00	457 705,53	457 705,53	0,00	72,92	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	627 644,00	457 705,53	457 705,53	0,00	72,92	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	91 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	138 694,00	6 540,64	6 540,64	0,00	4,72	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 244,00	6 540,64	6 540,64	0,00	42,91	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 244,00	6 540,64	6 540,64	0,00	42,91	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	123 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 057 543,84	12 880 252,05	12 684 439,42	195 812,63	98,64	
	80101		Szkoly podstawowe	4 961 342,32	4 949 144,39	4 804 770,38	144 374,01	99,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 462,40	211 462,40	211 462,40	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 153,25	2 153,25	2 153,25	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 782,74	9 782,74	9 782,74	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 848,91	3 194 511,36	3 194 511,36	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 839,75	220 839,75	220 839,75	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 305,11	520 305,11	520 305,11	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 464,14	62 464,14	62 464,14	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 551,81	60 520,50	60 520,50	0,00	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 443,67	38 310,95	38 310,95	0,00	92,44
		4260	Zakup energii	179 780,00	177 443,79	177 443,79	0,00	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 006,83	70 006,83	0,00	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 838,26	4 838,26	0,00	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,54	1 776,54	1 776,54	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 500,00	187 620,76	187 620,76	0,00	96,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	144 374,01	0,00	144 374,01		99,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 117,23	224 107,94	224 107,94		0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 524,00	143 514,71	143 514,71		0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 999,19	14 999,19	14 999,19		0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 821,33	27 821,33	27 821,33		0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,71	2 372,71	2 372,71		0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		0,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00		0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00		0,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 742 273,98	2 668 682,38	2 648 682,40		19 999,98	97,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 977,24	1 065 340,34	1 065 340,34		0,00	94,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki ogółem		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,89	2 499,89	2 499,89		0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 113,52	896 113,52	896 113,52		0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 302,94	61 302,94	61 302,94		0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 805,62	155 805,62	155 805,62		0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,03	13 540,03	13 540,03		0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00		0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 083,37	4 083,37	4 083,37		0,00	100,00
		4260	Zakup energii	43 501,00	43 468,74	43 468,74		0,00	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 811,27	1 811,27	1 811,27		0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00		0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 421,23	266 913,44	266 913,44		0,00	97,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	14 285,37	14 285,37		0,00	85,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856,67	2 856,67	2 856,67		0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,20	61,20	61,20		0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	1 770,00		0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,98	0,00	19 999,98	100,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 590,00	28 634,00	28 634,00	0,00	49,72	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 470,00	28 634,00	28 634,00	0,00	49,82	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 675 716,36	3 667 494,33	3 636 055,69	31 438,64	99,78	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 047,36	394 047,36	394 047,36	0,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 554,61	9 519,40	9 519,40	0,00	99,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 078,69	8 078,69	0,00	98,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 864,00	2 075 528,22	2 075 528,22	0,00	99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 158,00	171 157,38	171 157,38	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 566,00	368 530,47	368 530,47	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 878,00	44 838,04	44 838,04	0,00	99,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 999,31	6 999,31	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 942,89	43 569,87	43 569,87	0,00	99,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 307,50	48 299,61	48 299,61	0,00	99,98	
		4260	Zakup energii	221 900,00	221 891,48	221 891,48	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 688,20	6 688,20	0,00	89,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	62 287,00	62 287,00	0,00	95,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 796,93	2 796,93	0,00	99,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 825,73	2 825,73	0,00	94,19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 549,00	156 549,00	156 549,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 438,64	0,00	31 438,64	98,25	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	200,00	181,16	181,16	0,00	90,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	181,16	181,16	0,00	90,58	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 086,82	20 086,71	20 086,71	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 068,56	2 068,45	2 068,45	0,00	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 383,26	13 383,26	13 383,26	0,00	100,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	397 867,00	353 440,60	353 440,60	0,00	88,83	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 867,00	353 440,60	353 440,60	0,00	88,83	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	954 550,13	945 337,17	945 337,17	0,00	99,03	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 230,00	78 222,54	78 222,54	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 709,00	659 696,50	659 696,50	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 652,80	43 652,80	43 652,80	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 299,69	120 299,69	120 299,69	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 465,64	14 465,64	14 465,64	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	23 800,00	23 143,37	23 143,37	0,00	97,24	
		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	20 000,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 439,06	1 439,06	0,00	71,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	804,31	804,31	0,00	89,37	
851			Ochrona zdrowia	420 586,00	408 414,28	408 414,28	0,00	97,11	
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 850,00	64 942,69	64 942,69	0,00	92,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 583,88	4 583,88	0,00	99,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 385,54	5 385,54	0,00	89,76	
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	12 154,67	12 154,67	0,00	98,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 975,72	5 975,72	0,00	85,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 531,51	24 531,51	0,00	89,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	611,37	611,37	0,00	94,06	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 960,00	341 695,59	341 695,59	0,00	97,92	
			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	36 500,00	36 444,15	36 444,15	0,00	99,85	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 350,00	19 318,25	19 318,25	0,00	99,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	61 292,77	61 292,77	0,00	99,99	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 712,80	3 712,80	0,00	97,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 009,41	9 009,41	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 794,00	66 794,00	0,00	99,69	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 253,66	3 253,66	0,00	81,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 779,00	16 779,00	0,00	95,88	
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	23 895,18	23 895,18	0,00	93,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 388,00	95 381,98	95 381,98	0,00	96,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	577,14	577,14	0,00	96,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 825,25	1 825,25	0,00	70,20	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	768,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	244,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	98,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17 531 249,00	17 324 444,49	17 253 366,97	71 077,52	98,82
	85202		Domy pomocy społecznej	223 830,00	222 921,15	222 921,15	0,00	99,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 830,00	222 921,15	222 921,15	0,00	99,59
	85203		Ośrodki wsparcia	759 750,00	749 015,36	683 517,84	65 497,52	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	57 490,80	57 490,80	0,00	95,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00	2 310,59	2 310,59	0,00	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 844,00	17 818,15	17 818,15	0,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 595,82	1 595,82	0,00	95,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	43 169,00	43 169,00	0,00	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 205,01	51 438,55	51 438,55	0,00	96,68
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,07	3 999,07	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 035,57	10 035,57	0,00	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	481 820,99	481 763,01	481 763,01	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 062,00	9 055,84	9 055,84	0,00	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	850,00	850,00	0,00	94,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 640,89	1 640,89	0,00	98,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 781,00	1 774,55	1 774,55	0,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 781,00	0,00	19 781,00	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 716,52	0,00	45 716,52	91,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 799,71	3 799,71	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,71	799,71	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	203 487,00	185 978,93	185 978,93	0,00	91,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	959,00	959,00	0,00	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 758,00	65 954,67	65 954,67	0,00	84,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00	12 002,78	12 002,78	0,00	83,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 595,69	1 595,69	0,00	79,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 850,06	4 850,06	0,00	97,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 976,98	4 976,98	0,00	99,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4260	Zakup energii	9 800,00	8 674,83	8 674,83	0,00	88,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712,00	1 376,78	1 376,78	0,00	80,42	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	74 868,80	74 868,80	0,00	98,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 461,34	2 461,34	0,00	96,52	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	100,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 530 600,00	5 514 037,14	5 508 457,14	5 580,00	99,70	
		3110	Świadczenia społeczne	5 420 000,00	5 403 756,40	5 403 756,40	0,00	99,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 683,33	73 683,33	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 866,00	12 865,11	12 865,11	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 211,12	1 211,12	0,00	99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 652,00	14 371,54	14 371,54	0,00	98,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	405,00	405,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,64	364,64	0,00	99,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 580,00	0,00	5 580,00	99,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 904 720,00	6 893 884,59	6 893 884,59		0,00	99,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	21 842,09	21 842,09		0,00	80,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00		0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 206 000,00	6 205 862,19	6 205 862,19		0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	184 699,35	184 699,35		0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	13 356,83	13 356,83		0,00	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 882,00	428 530,56	428 530,56		0,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	3 284,82	3 284,82		0,00	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00		0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00		0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 064,37	10 064,37		0,00	99,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		0,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 801,12	4 801,12		0,00	99,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		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	3 004,51	3 004,51	0,00	60,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	438,75	438,75	0,00	87,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	117 724,13	117 724,13	0,00	98,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	117 724,13	117 724,13	0,00	98,93
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 600,00	389 652,40	389 652,40	0,00	96,07
		3110	Świadczenia społeczne	405 600,00	389 652,40	389 652,40	0,00	96,07
85215			Dotatki mieszkaniowe	705 578,00	596 006,22	596 006,22	0,00	84,47
		3110	Świadczenia społeczne	705 578,00	596 006,22	596 006,22	0,00	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,75	483,09	483,09	0,00	96,28
85216			Zasiłki stałe	575 890,00	569 469,24	569 469,24	0,00	98,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	989,20	989,20	0,00	82,43
		3110	Świadczenia społeczne	574 690,00	568 480,04	568 480,04	0,00	98,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 144 644,00	1 134 932,83	1 134 932,83	0,00	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,56	3 997,56	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 984,00	784 908,65	784 908,65	0,00	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 077,66	62 077,66	0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 720,00	145 719,64	145 719,64	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	14 638,14	14 638,14	0,00	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 199,99	28 199,99	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 999,53	11 999,53	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 411,40	8 411,40	0,00	98,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 124,00	31 900,07	31 900,07	0,00	93,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 637,98	3 637,98	0,00	90,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 943,34	2 943,34	0,00	73,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	964,06	964,06	0,00	96,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	20 055,34	20 055,34	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 303,47	6 303,47	0,00	84,05	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 250,00	558 973,65	558 973,65	0,00	99,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 343,34	5 343,34	0,00	99,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 950,00	401 206,96	401 206,96	0,00	99,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 018,00	28 721,43	28 721,43	0,00	98,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 840,00	70 755,84	70 755,84	0,00	99,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 632,00	5 567,52	5 567,52	0,00	98,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 060,00	30 005,00	30 005,00	0,00	99,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 800,00	16 773,56	16 773,56	0,00	99,84	
	85295		Pozostała działalność	394 100,00	388 049,14	388 049,14	0,00	98,46	
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	376 162,84	376 162,84	0,00	98,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	240,00	240,00	0,00	71,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	41,43	41,43	0,00	71,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	2,65	2,65	0,00	37,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 975,66	3 975,66	0,00	99,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 126,56	7 126,56	0,00	86,91	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 248,00	182 700,00	182 700,00	0,00	28,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	85305		Żłobki	234 000,00	182 700,00	182 700,00		0,00	78,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00	182 700,00	182 700,00		0,00	78,08
	85395		Pozostała działalność	412 248,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 075,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	495,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 796,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 089,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 037,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 004,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 320,16	345 132,36	345 132,36		0,00	90,27
			Świetlice szkolne	117 377,16	117 348,86	117 348,86		0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 971,70	92 971,70	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 685,15	4 685,15	4 685,15	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739,59	14 739,59	14 739,59	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,42	2 072,42	2 072,42	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 943,00	227 783,50	227 783,50	0,00	85,97
		3240	Stypendia dla uczniów	243 544,00	213 830,00	213 830,00	0,00	87,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 399,00	13 953,50	13 953,50	0,00	65,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 926,00	4 360 636,73	4 337 076,33	23 560,40	95,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	114 969,44	99 969,44	15 000,00	93,47
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 408,72	33 408,72	0,00	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 560,72	66 560,72	0,00	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 615 861,00	2 502 878,32	2 502 878,32	0,00	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 846,80	3 846,80	0,00	71,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 291,69	16 291,69	0,00	81,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 144,46	2 144,46	0,00	71,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486 820,00	2 385 183,72	2 385 183,72	0,00	95,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 371,65	3 371,65	0,00	96,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	399,00	0,00	15,96	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	384 999,38	384 999,38	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	384 999,38	384 999,38	0,00	100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 000,00	453 491,52	453 491,52	0,00	99,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	453 491,52	453 491,52	0,00	99,02	
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	37 483,60	37 483,60	0,00	87,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,66	4 992,66	0,00	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 490,94	32 490,94	0,00	85,50	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	758 018,74	758 018,74	0,00	96,56	
		4260	Zakup energii	415 000,00	397 919,02	397 919,02	0,00	95,88	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	349 157,91	349 157,91	0,00	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 941,81	10 941,81	0,00	54,71	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	39 000,00	37 229,91	28 719,91	8 510,00	95,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,89	12 648,80	12 648,80	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,75	3 454,75	3 454,75	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 416,36	6 416,36	6 416,36	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	90095		Pozostała działalność	105 065,00	71 565,82	71 515,42	50,40	68,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 280,00	8 510,00	0,00	8 510,00	82,78
		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	3 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 826,66	2 826,66	0,00	56,53
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 790,01	2 790,01	0,00	18,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	318,30	318,30	0,00	6,01
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	52 680,45	52 680,45	0,00	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50,40	50,40	0,00	50,40	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 422 473,00	2 396 098,81	2 217 176,02	178 922,79	98,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
92109	2480	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 573,00	1 019 012,79	884 770,00	134 242,79	98,21	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 770,00	884 770,00	884 770,00	0,00	100,00	
92116	2480	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 803,00	134 242,79	0,00	134 242,79	87,85	
			Biblioteki	670 000,00	670 000,00	653 000,00	17 000,00	100,00	
92118	2480	6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	100,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00	
92120	2480	6220	Muzea	640 000,00	639 872,00	631 872,00	8 000,00	99,98	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	631 872,00	631 872,00	0,00	99,98	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	24 634,02	24 634,02	0,00	84,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	467,00	466,65	466,65		0,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 268,00	5 920,00	5 920,00		0,00	57,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 991,50	17 991,50		0,00	99,95
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	265,00	255,87	255,87		0,00	96,55
	92195		Pozostała działalność	45 900,00	42 580,00	22 900,00		19 680,00	92,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 900,00	22 900,00	22 900,00		0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	0,00		19 680,00	98,40
926			Kultura fizyczna	882 543,00	882 089,02	853 589,02		28 500,00	99,95
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 500,00	550 500,00	522 000,00		28 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	522 000,00	522 000,00	522 000,00		0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 500,00	28 500,00	0,00		28 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 100,00	297 646,18	297 646,18		0,00	99,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	298 100,00	297 646,18	297 646,18		0,00	99,85
	92695		Pozostała działalność	33 943,00	33 942,84	33 942,84		0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	33 942,84	33 942,84		0,00	100,00
			OGÓLEM:	51 903 479,84	49 554 674,75	43 857 482,52		5 697 192,23	95,47

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szymbajir

Załącznik Nr 2.2

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Człuchów na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odnowienie nawierzchni drogi dojazdowej do basenu	600	60014	74 998,00	74 998,00
2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	600	60016	128 920,00	123 270,00
3	Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych	600	60016	60 000,00	59 680,54
4	Budowa chodnika przy osiedlu Sikorskiego	600	60016	15 000,00	11 543,81
5	Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu Miejskim im. Jacka i Agatki – BUDŻET OBYWATELSKI	600	60016	209 000,00	208 956,79
6	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ulicy Wojska Polskiego	600	60016	223 875,00	223 847,61
7	Budowa ulicy Kościńskiego	600	60016	454 700,00	454 631,62
8	Modernizacja dróg miejskich	600	60016	250 784,44	250 766,69
9	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo - pomoc finansowa dla Gminy Człuchów	600	60016	192 000,00	192 000,00
10	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zielonej i ul. Czarnieckiego	600	60016	222 000,00	220 214,25
11	Przebudowa sięgacza na ulicy Kamiennej	600	60016	65 000,00	64 086,96
12	Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	600	60016	2 721 393,00	2 689 173,63
13	Przebudowa ulicy Rateja - dokumentacja techniczna	600	60016	10 000,00	9 889,20
14	Wykup gruntów	700	70005	652 108,00	460 949,42

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odnowienie nawierzchni drogi dojazdowej do basenu	600	60014	74 998,00	74 998,00
15	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	100 000,00	99 700,37
16	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	700	70095	32 850,00	32 610,00
17	Rewitalizacja śródmieścia Człuchowa	700	70095	25 000,00	23 000,00
18	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	27 000,00	26 902,20
19	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	801	80101	117 500,00	117 471,81
20	Modernizacja sal dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim	801	80104	20 000,00	19 999,98
21	Budowa ogrodzenia Gminazjum Nr 1 w Człuchowie	801	80110	24 000,00	23 493,00
22	Rekonstrukcja elewacji budynku - Gimnazjum	801	80110	8 000,00	7 945,64
23	Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum na Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	20 000,00	19 781,00
24	Wyposażenie do Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	50 000,00	45 716,52
25	Zakup kopiarki	852	85211	5 600,00	5 580,00
26	Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja droga do sukcesu..."	853	85395	41 000,00	0,00
27	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na modernizację przepompowni ścieków	900	90001	15 000,00	15 000,00
28	Utylizacja azbestu	900	90019	10 280,00	8 510,00
29	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	900	90095	12 265,00	50,40
30	Przebudowa dachu oraz remont sali MDK - dotacja celowa	921	92109	152 803,00	134 242,79

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odnowienie nawierzchni drogi dojazdowej do basenu	600	60014	74 998,00	74 998,00
31	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki inwestycyjne - modernizacja pomieszczeń biblioteki	921	92116	17 000,00	17 000,00
32	Dotacja dla Muzeum Regionalnego - modernizacja obiektów	921	92118	8 000,00	8 000,00
33	Budowa amfiteatru	921	92195	20 000,00	19 680,00
34	Dotacja dla OSiR - zakup zegara i nagłośnienia	926	92604	28 500,00	28 500,00
OGÓLEM				6 014 576,44	5 697 192,23

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybańko

Załącznik Nr 2.3**WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 7 172,10 zł co stanowi 97,56% planu

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 5 171 873,88 zł co stanowi 97,53% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- bieżące remonty, dróg i chodników
- zimowe utrzymanie dróg
- inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 1 225 350,10 zł co stanowi 80,73% planu

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi
- operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie – wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
- ubezpieczenie majątku
- odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych
- wydatki związane z opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji śródmieścia (dofinansowane z UE)
- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i mieszkaniowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości (ogłoszeń w prasie, operatów szacunkowych, kosztów notarialnych itp.), kosztów związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi oraz odszkodowaniami za brak lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 66 627,79 zł co stanowi 65,00% planu

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

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów opracowania planów miejscowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 3 733 283,23 zł co stanowi 90,86% 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, 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

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 11 446,00 zł co stanowi 100,00%

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- zakup przezroczystych urn do głosowania

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 94 907,74 zł co stanowi 97,09% planu

- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej za miesiąc styczeń (wynagrodzenia, pochodne, ekwiwalenty, usługi pocztowe, usługi prawnicze, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, koszty komornicze, itp.)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 457 705,53 zł co stanowi 63,61% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z nie zaciągnięcia w 2016 roku pierwotnie planowanego kredytu. Ponadto nie zaistniała konieczność uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 6 540,64 zł co stanowi 4,72% planu

- rezerwa ogólna, niewykorzystana w trakcie roku – 3 450,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystana w trakcie roku – 120 000,00 zł
- zapłata podatku VAT za kontrahentów zalegających z płatnościami za czynności opodatkowane

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 12 880 252,05 zł co stanowi 98,64% 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.
- modernizacja budynku szkoły, budowa ogrodzenia – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- dotacja dla Szkoły Podstawowej PIANO - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, wyposażenia klas, książek
- bilety na basen
- usługi remontowe, renowacja boiska
- usługi pocztowe

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
- modernizacja budynku przedszkola – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Gimnazja

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasilek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, tusze, tonery, farby, materiały do remontów, artykuły elektryczne, wyposażenie, oprogramowanie, publikacje, prenumeraty, książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, pomoce naukowe, medycyna pracy,
- 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, utrzymanie obiektu OHP, bilety na basen, itp
- modernizacja budynku – rekonstrukcja elewacji, montaż ogrodzenia – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- dotacja dla Gimnazjum STO - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Pozostała działalność

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- nagrody dla najlepszych uczniów
- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego
- opłata za telefon ZNP

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 408 414,28 zł co stanowi 97,11% planu

Przeciwdziałanie narkomanii

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 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 2.4

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 17 324 444,49 zł co stanowi 98,82% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia - noclegowni
- zadania w zakresie wsparcia rodzin (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych)
- prace zespołu interdyscyplinarnego
- realizacja świadczeń rodzinnych
- wypłaty w ramach programu 500+
- 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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 182 700,00 zł co stanowi 28,27% planu

- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4 (rzeczywiście wykonana dotacja na poziomie niższym niż pierwotnie planowano – wypłacana według faktycznej liczby dzieci w żłobkach)
- wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów”. W związku z opóźnieniami dotyczącymi rozstrzygnięcia konkursu w ramach PO KL wydatki

związane z realizacją projektu „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów” zostały przesunięte do realizacji na rok 2017

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 345 132,36 zł co stanowi 90,27% planu

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

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zainteresowania wypłatą wyprawki szkolnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 360 636,73 zł co stanowi 95,76% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta
- utrzymanie zieleni
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywaniem zwierząt do schroniska, wyłapywaniem i dokarmianiem bezpańskich zwierząt
- oświetlenie miasta
- wydatki związane z edukacją ekologiczną, organizacja Dnia Ziemi, opłaty wnoszone do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych (ograniczenie retencji)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu
- składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej
- wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 7
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 396 098,81 zł co stanowi 98,91% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 882 089,02 zł co stanowi 99,95% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- dotacja przedmiotowa i celowa dla OSiR – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw wynikające z umów podpisanych z EOG

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybańko

Załącznik 2.4

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Człuchów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 170 934,17	4 300 789,24	522 000,00
600			Transport i łączność	390 268,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 998,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 998,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 270,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 270,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 672,65	2 131 147,24	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 153,25	211 462,40	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	211 462,40	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 153,25	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 065 340,34	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 065 340,34	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	28 634,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 634,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 519,40	394 047,36	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	394 047,36	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 519,40	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	353 440,60	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	353 440,60	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	78 222,54	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	78 222,54	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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			Ochrona zdrowia	36 444,15	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 444,15	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	36 444,15	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 700,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	182 700,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	182 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560,40	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 510,00	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	8 510,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 050,40	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50,40	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 142,79	2 169 642,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 242,79	884 770,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	884 770,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 242,79	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	17 000,00	653 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	653 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	8 000,00	631 872,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	631 872,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 900,00	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	22 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	326 146,18	0,00	522 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	28 500,00	0,00	522 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	522 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 646,18	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	297 646,18	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 170 934,17	4 300 789,24	522 000,00

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

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 2016 r.	Udział własny organizacji realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszki i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2360	„Patrowanie akwenów wodnych” Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	170,02	15 750,00	16 920,02
754	75495	2360	„Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na spżęcie i kąpiących się na j. Rychnowskim” Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownkowe	8 000,00	8 000,00	11 226,83	1 024,00	20 250,83
754	75495	2360	„Rejonowy etap XXIV edycji ogólnopolskich MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Człuchowa” Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	1 480,00
801	80195	2360	„Warsztaty dla dzieci pt. Z książką o myślach i emocjach” Europejskie Stowarzyszenie POMERANIA	3 000,00	3 000,00	524,49	480,00	4 004,49

801	80195	2360	"Nagroda za szczególne osiągnięcia Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	2 000,00	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00
801	80195	2360	"Nauka, edukacja i wychowanie" Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	15 000,00	15 000,00	74 700,00	0,00	89 700,00
851	85154	2360	"Promocja abstynenckiego modelu życia" Klub Abstynenta „KROKUS"	18 000,00	18 000,00	10 359,99	5 948,49	34 308,48
851	85154	2360	"Symposium diabetologiczne w Toruniu" Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	1 570,54	0,00	2 570,54
851	85154	2360	"Półkolonia żeglarska" Klub Żeglarski VI-KING	1 500,00	1 500,00	4 105,10	7 340,00	12 945,10
851	85154	2360	"Lepiej żyć" Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	4 700,00	4 700,00	3 830,07	0,00	8 530,07
851	85154	2360	"XXV edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa" Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 500,00	1 500,00	0,00	480,00	1 980,00
851	85154	2360	Sportowe wakacje: Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	1 700,00	1 644,15	387,19	300,00	2 331,34
851	85154	2360	"Sportowe Lato w mieście 2016" YACHT KLUB Człuchów	2 000,00	2 000,00	2 224,62	0,00	4 224,62
851	85154	2360	"Wakacje z lekką atletyką" Człuchowski Międzyskolny Klub lekkoatletyczny	2 000,00	2 000,00	136,81	1 000,00	3 136,81
851	85154	2360	"Turystyczno-zdrowotny Festyn integracyjny Członków i Sympatyków Stowarzyszenia PRO KULTURA - Stowarzyszenie PRO KULTURA	600,00	600,00	1 499,99	100,00	2 199,99

851	85154	2360	"Wakacje na sportowo" Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	1 500,00	1 046,20	575,02	4 500,00	6 121,22
851	85154	2360	"Zajęcia sportowe-Wakacje 2016" Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	2 000,00	2 000,00	6 479,65	5 000,00	13 479,65
900	90095	2360	"EKO-MALUCHY Przyrody Zuchy" w Człuchowie edycja 2016 Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	1 450,00
900	90095	2360	Ekologiczna promenada - Wypoczynkowy Rodzinny Ogród Działkowy "Promenada w Człuchowie"	1 000,00	1 000,00	826,34	0,00	1 826,34
900	90095	2360	"Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta" Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu w Gdańsku Oddział w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	816,54	0,00	1 816,54
921	92195	2360	"Polska - nasza Ojczyzna" Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	1 701,97	0,00	2 701,97
921	92195	2360	"Święto Wolności" Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131	1 000,00	1 000,00	1 406,67	3 000,00	5 406,67
921	92195	2360	"Klub filmowy" Stowarzyszenie PRO KULTURA	1 700,00	1 700,00	2 069,14	1 500,00	5 269,14
921	92195	2360	"XXI Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej" Stowarzyszenie PRO KULTURA	800,00	800,00	3 810,00	2 000,00	6 610,00
921	92195	2360	"XII POLISH BOOGIE FESTIVAL" Stowarzyszenie PRO KULTURA	8 000,00	8 000,00	83 597,49	16 500,00	108 097,49
921	92195	2360	"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej" - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. 1000-lecia" w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	2 859,09	2 720,00	6 579,09
921	92195	2360	"Z muzyką powinno być właśnie tak jak z życiem - i dobrze, i źle, i poważnie, i śmiesznie" Fundacja KREATYW	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00

921	92195	2360	Przygotowanie i organizacja wydarzenia pn. "Festiwal Dawnych Komputerów i Gier" Fundacja Promocji Retroinformatyki "Dawne Komputery i Gry"	1 000,00	1 000,00	468,45	1 440,00	2 908,45
921	92195	2360	Koncert koled na zamku w Człuchowie - Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-Arte	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
921	92195	2360	"Zorganizowanie III Konkursu Piosenki Francuskiej oraz obchodów XV Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie" Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie	2 000,00	2 000,00	745,51	1 800,00	4 545,51
921	92195	2360	"IV Lawendowy Jarmark św. Jakuba" Stowarzyszenie Sabat Człuchowskich Szefowych	3 500,00	3 500,00	354,73	4 300,00	8 154,73
926	92605	2360	"Żeglarsstwo sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa" YACHT KLUB CZŁUCHÓW	10 000,00	10 000,00	3 761,95	3 464,00	17 225,95
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	4 385,06	4 000,00	11 385,06
926	92605	2360	"Regaty o Puchar Burmistrza Człuchowa" Klub Żeglarski „VI-KING”	2 500,00	2 500,00	2 720,39	3 220,00	8 440,39
926	92605	2360	"Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w żeglarswie" Klub Żeglarski „VI-KING”	7 000,00	7 000,00	39 881,32	17 840,00	64 721,32
926	92605	2360	"Dbaj o zdrowie poprzez rekreację i sport" Szkolny Klub Sportowy RELAKS przy Gimnazjum nr 1	8 000,00	7 999,98	17 940,02	22 464,00	48 404,00
926	92605	2360	"Nauka pływania dla klas I-III Szkoły Podstawowej" Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	10 600,00	10 600,00	36 003,00	0,00	46 603,00
926	92605	2360	"Organizacja rundy Mistrzostw Polski w Motocrossie w Człuchowie oraz udział zawodników w pozostałych rundach" Człuchowski AUTO-MOTO-KLUB	35 000,00	35 000,00	65 523,62	0,00	100 523,62

926	92605	2360	„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Szkole Podstawowej nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	2 600,00	12 600,00
926	92605	2360	„Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn seniorów i juniorów” Miejski Klub Sportowy „PIAST” Człuchów	142 000,00	142 000,00	22 169,02	33 600,00	197 769,02
926	92605	2360	„Lekka atletyka dla każdego” Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	20 000,00	20 000,00	9 247,51	39 400,00	68 647,51
926	92605	2360	„Sport szkołą charakteru – turnieje i zawody sportowe” Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	2 500,00	2 500,00	671,97	3 000,00	6 171,97
926	92605	2360	„Piłka siatkowa jako alternatywa na spędzanie wolnego czasu i promowanie miasta” Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej	3 000,00	3 000,00	2 646,00	8 400,00	14 046,00
926	92605	2360	„Szkolenie młodzieży w kajakarstwie” Międzyszkolny Klub Sportowy „Polstyr” Człuchów	15 000,00	15 000,00	1 836,62	24 000,00	40 836,62
926	92605	2360	„Wszyscy zagramy do jednej bramki” Akademia Piłkarska	14 000,00	14 000,00	17 000,64	4 000,00	35 000,64
926	92605	2360	Morsy są wśród nas - Klub Morsów Człuchowskich	2 000,00	2 000,00	2 018,57	1 000,00	5 018,57
926	92605	2360	Final Pucharu Polski w klasie omega - Klub Żeglarski VI-KING	1 500,00	1 500,00	60,05	180,00	1 740,05
926	92605	2360	Zakończenie sezonu klubów kajakowych woj.pomorskiego - MKS Polstyr	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	3 200,00
926	92605	2360	„Z wiosłem po medal” - MKS PIAST AGROCHEM Człuchów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
926	92605	2360	Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-52 - Pomorski Klub Orientacji Harpagan	4 000,00	4 000,00	65 434,16	84 800,00	154 234,16
926	92605	2360	„Organizacja zawodów rowerowych LUIZA XC Cup” BIKE TEAM CZŁUCHÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00

926	92605	2360	"Sporty zimowe są odłotowe" Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	816,60	1 000,00	2 816,60
926	92605	2360	„Zawody kajakowe dla młodzieży” - Uczniowski Klub Sportowy Junak	1 000,00	1 000,00	400,97	700,00	2 100,97
RAZEM				390 500,00	389 990,33	511 363,72	334 180,49	1 235 534,54

Dotacje zwrócone po 31.12.2016:

Fundacja KREATYW	117,98
WOPR	24,00
Łącznie:	141,98

Łączna kwota dotacji wykorzystanej przez stowarzyszenia: 389 848,35

b) Dotacje celowe dla żłobków

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
853	85305	2830	Centrum Edukacyjne - żłobek Delfinek	53 400,00
853	85305	2830	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	61 200,00
853	85305	2830	Pozytywne Inicjatywy	68 100,00
RAZEM				182 700,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	2 153,25
801	80110	2830	Spoleczne Gimnazjum Człuchów	9 519,40
RAZEM				11 672,65

d) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	211 462,40
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	350 715,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	178 510,34
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	328 312,50
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano+	84 975,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Smyk	122 827,50
801	80106	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	28 634,00
801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum Człuchów	394 047,36
801	80149	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	5 482,12
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	347 958,48
801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum Człuchów	78 222,54
Łącznie				2 131 147,24

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
900	90019	6230	Dotacja dla osób fizycznych i prawnych przeznaczona na utylizację azbestu	8 510,00

2. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**a) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	884 770,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	653 000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	631 872,00
Łącznie				2 169 642,00

b) Dotacja celowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury	134 242,79
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	17 000,00
921	92118	6220	Muzeum Regionalne	8 000,00
Łącznie				159 242,79

c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	522 000,00

d) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 500,00

e) Dotacja celowa dla powiatów

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
600	60014	6300	Powiat Człuchowski - dotacja celowa - pomoc finansowa - droga przy basenie	74 998,00
600	60016	6300	Powiat Człuchowski - dotacja celowa - pomoc finansowa, ścieżka Sieroczyn	123 270,00
600	60016	6300	Gmina Wiejska Człuchów - dotacja celowa - pomoc finansowa - budowa drogi	192 000,00
900	90095	6300	Powiat Chojnicki - dotacja celowa - pomoc finansowa - termomodernizacja budynku Gminazjum	50,40
Łącznie				390 318,40

BURMISTRZ
mgr Kyszard Szybajło

Załącznik Nr 2.5

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	%
1	2	3	4	5	6
Rewitalizacja zdegradowanego obszaru "Śródmieście" jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych					
70095	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 008,00	32 024,30	97,02%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 668,00	3 558,28	97,01%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 511,00	5 405,28	71,96%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	834,00	600,57	72,01%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	370,42	34,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	41,15	34,87%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 710,00	19 710,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 647,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	10 876,50	9 308,97	85,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 208,50	1 034,33	85,59%
RAZEM			82 015,00	76 073,30	92,76%
<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Planu początkowo nie było.</i>					
Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów					
85395	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 075,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 897,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 420,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	495,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 796,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 089,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	117 037,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 004,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00%
RAZEM			412 248,00	0,00	0,00%
<i>Realizacja projektu edukacyjnego w szkołach. Planu pierwotnie nie było. Z uwagi na znaczne opóźnienia terminu rozstrzygnięcia konkursu mimo wprowadzenia planu wydatków realizacja projektu została przesunięta na lata 2017-2018</i>					
ŁĄCZNIE			494 263,00	76 073,30	15,39%

BURMISTRZ

mgr Kyszard Szybajło

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanymi za 2016 rok**Szkoła Podstawowa Nr 1 (80101)**

L.p	Dochody	§	Kwota
1.	Wpływy z różnych opłat - wpłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych	0690	1187,00
2.	Wpływy z usług -wpłaty na mleko smakowe	0830	537,04
3.	Pozostałe odsetki	0920	62,16
3.	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na papier ksero - pomoc dzieciom i szkole np. na dożywianie	0960	25 850,50
4.	Wpływy z różnych dochodów - zbiórka makulatury	0970	25 988,50
Razem			53 625,20

L.p	Wydatki	§	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia -kwiaty -promocja szkoły -nagrody na „Zielony Słowik” -papier ksero i tonery -kserokopiarka -granulat na boisko szkolne -meble -tablice -ręczniki papierowe	4210	18 740,75
2.	Zakup art. żywnościowych - zakup mleka smakowego	4220	534,66
3.	Zakup pomocy dydaktycznych - zakup podręczników i książek	4240	586,45
4.	Zakup usług remontowych - konserwacja kserokopiarek	4270	0
5.	Zakup usług pozostałych - przygot. śniadań i obiadów dla uczniów - wydanie mleka - dof do wycieczek - czyszczenie dywanów - konserwacja kserokopiarek - promocja szkoły - inne usługi	4300	33 763,34
Razem			53 625,20

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1. środki wypracowane przez szkołę - wpłata za identyfikatory i papier ksero z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i identyfikatorów, nagrody dla uczestników konkursów - za zgubione kluczyki do szafek dla uczniów i numerki do szatni, zniszczone mienie - darowizna nagroda publiczności w programie grantowym „mPotęga” 3 397,32 - darowizna mFundacja – projekt „Matematyka – poznaj, by polubić” 7 740,00	096	15 786,36
2.	Wpływy z różnych opłat - wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa – Zarządzenie Nr 10/2008 Dyrektora z dnia 26.05.08 r.	069	169,00
3.	Pozostałe odsetki	092	94,90
4.	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW	097	12 488,00
Razem:			28 538,26

Gimnazjum (80110)

Lp.	Wydatki	§	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero - akcesoria komputerowe, nagrody w ramach projektu grantowego (nagrada publiczności) - materiały, nagrody w ramach projektu „Matematyka – poznaj, by polubić” - tonery do ksero, materiały biurowe, - środki czystości - materiały gospodarcze - sprzęt agd (wyposażenie kawiarenki „Łasuch” 2662,03)	4210	19 959,72
2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe w ramach projektu grantowego (projektor, książki) - tablice, cyrkle w ramach projektu „Matematyka – poznaj, by polubić 1 256,01)	4240	2 937,22
3.	Zakup usług pozostałych - usługa transportowa w ramach projektu - przewóz osób (obchody 50-lecia szkoły) - naprawa poszycia dachowego hala sportowa 1399,74 - drukowanie, laminowanie w ramach projektu	4300	5 641,32
Razem:			28 538,26


 B U R M I S T R Z
 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 4

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

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 531,84	6 531,84	100,00%	6 531,84	6 531,84	100,00%
01095		Pozostała działalność						
	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	6 531,84	6 531,84	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	128,07	128,07	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	6 403,77	6 403,77	100,00%
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266 300,00	266 300,00	100,00%	266 300,00	266 300,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie						
	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	266 300,00	266 300,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	226 267,00	226 267,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	40 033,00	40 033,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			11 446,00	11 446,00	100,00%	11 446,00	11 446,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 446,00	11 446,00	100,00%	11 446,00	11 446,00	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	11 446,00	11 446,00	100,00%	X	X	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	10 846,00	10 846,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	X	X	X	600,00	600,00	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			95 350,00	82 947,41	86,99%	95 350,00	82 947,41	86,99%
80101		Szkoły Podstawowe	40 733,00	37 568,97	92,23%	40 733,00	37 568,97	92,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 733,00	37 568,97	92,23%	X	X	X
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	X	X	X	2 153,25	2 153,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	551,81	520,50	94,33%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	38 027,94	34 895,22	91,76%
80110		Gimnazja	45 424,00	45 378,44	99,90%	45 424,00	45 378,44	99,90%
	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	45 424,00	45 378,44	99,90%	x	x	x
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	9 554,61	9 519,40	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 901,89	2 891,54	99,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	32 967,50	32 967,50	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 193,00	0,00	0,00%	9 193,00	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	9 193,00	0,00	0,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	91,02	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	9 101,98	0,00	0,00%
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		1 776,00	1 776,00	100,00%	1 776,00	1 776,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 776,00	1 776,00	100,00%	1 776,00	1 776,00	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	1 776,00	1 776,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	244,00	244,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	34,00	34,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	98,00	98,00	100,00%
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		7 695 948,00	7 685 528,73	99,86%	7 695 948,00	7 685 528,73	99,86%
	85203	Ośrodki wsparcia	653 470,00	647 394,21	99,07%	653 470,00	647 394,21	99,07%
	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	603 470,00	601 677,69	99,70%	x	x	x

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	45 716,52	91,43%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	50 500,00	50 490,80	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 259,00	1 259,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	8 387,00	8 362,59	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 218,00	1 173,63	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	48 706,01	47 000,49	96,50%
	4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	3 500,00	3 499,07	99,97%
	4260	Zakup energii	x	x	x	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	477 820,99	477 820,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 350,00	5 350,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	600,00	600,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 460,00	1 458,57	99,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	288,00	288,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 781,00	1 774,55	99,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	50 000,00	45 716,52	91,43%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 530 600,00	5 514 037,14	99,70%	5 530 600,00	5 514 037,14	99,70%

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	5 525 000,00	5 508 457,14	99,70%	x		x	x
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600,00	5 580,00	99,64%	x	x	x	x
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5 420 000,00	5 403 756,40	99,70%	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	73 700,00	73 683,33	99,98%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	12 866,00	12 865,11	99,99%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 212,00	1 211,12	99,93%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	14 652,00	14 371,54	98,09%	
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	800,00	800,00	100,00%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	405,00	405,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	365,00	364,64	99,90%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	X	5 600,00	5 580,00	99,64%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 000,00	6 800 506,89	99,96%	6 803 000,00	6 800 506,89	99,96%
	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	6 803 000,00	6 800 506,89	99,96%	X	X	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	X	X	X	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	6 206 000,00	6 205 862,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	140 400,00	140 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	X	X	11 023,00	11 022,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	X	X	425 282,00	422 931,31	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	2 615,00	2 615,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	X	X	X	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	X	X	X	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	X	X	X	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	X	X	X	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	X	4 380,00	4 375,72	99,90%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X				800,00	800,00	100,00%
85213		Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	70 000,00	69 212,48	98,87%	70 000,00	69 212,48	98,87%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	69 212,48	98,87%	X	X	X	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	X	X	X	70 000,00	69 212,48	98,87%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	25 578,00	24 638,41	96,33%	25 578,00	24 638,41	96,33%	
	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	25 578,00	24 638,41	96,33%	X	X	X	
	3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	25 076,25	24 155,32	96,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	501,75	483,09	96,28%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust. opiekuńcze	143 500,00	143 492,66	99,99%	143 500,00	143 492,66	99,99%	
	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	143 500,00	143 492,66	99,99%	X	X	X	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	X	X	X	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	96 000,00	95 999,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	X	X	5 688,00	5 687,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	X	X	17 020,00	17 020,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	832,00	832,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	X	X	X	18 260,00	18 260,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	X	X	X	150,00	150,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	X	4 200,00	4 193,39	99,84%
	85295	Pozostała działalność	400,00	284,08	71,02%	400,00	284,08	71,02%
	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	400,00	284,08	71,02%	X	X	X
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	335,00	240,00	71,64%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	X	X	58,00	41,43	71,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	7,00	2,65	37,86%
	OGÓŁEM DOCHODY		13 607 951,84	13 568 567,12	99,71%	X	X	X
	OGÓŁEM WYDATKI		X	X	X	13 607 951,84	13 568 567,12	99,71%

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybiński

Załącznik Nr 5

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	% wykonania
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	38 121,04	97,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	38 121,04	97,75%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	37 229,91	95,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,89	12 648,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 454,75	3 454,75	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 416,36	6 416,36	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 280,00	8 510,00	82,78%
<p>Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach i przedszkolu (projekty edukacyjne), Dzień Ziemi itp. oraz wydatki na opłaty wnoszone przez gminę do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych (parkingi, ulice utwardzone ograniczające retencję), dotacja na usuwanie azbestu</p>					

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 6

Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	
75618				
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 810,00	419 057,48	100,06%
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	418 810,00	419 057,48	100,06%

WYDATKI

85153		Zwalczanie narkomanii	69 850,00	64 942,69	92,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 583,88	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 385,54	89,76%
	4220	Zakup środków żywności	12 400,00	12 154,67	98,02%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 975,72	85,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 531,51	89,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	650,00	611,37	94,06%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 960,00	341 695,59	97,92%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	36 444,15	99,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 350,00	19 318,25	99,84%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 300,00	61 292,77	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 712,80	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 010,00	9 009,41	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 794,00	99,69%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 253,66	81,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 779,00	95,88%
	4220	Zakup środków żywności	25 500,00	23 895,18	93,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 388,00	95 381,98	96,94%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	600,00	577,14	96,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 825,25	70,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00%
Łącznie wydatki			418 810,00	406 638,28	97,09%

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 7

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	2 595 990,64	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 846,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	16 291,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	2 144,46
	4300	Zakup usług pozostałych (część dotycząca tylko gospodarki odpadami)	x	2 274 392,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	3 371,65
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	399,00
RAZEM			2 595 990,64	2 392 087,26

Nieco wyższe wykonanie dochodów wynika z nadpłaty w opłatach oraz spłaty części zaległości za lata 2013-2015 w roku 2016.

Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 203 903,38 zł dodano do wydatków na obsługę systemu w roku 2017 zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.190.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 8**Analiza zadłużenia i jego spłaty****Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 760 383,96	3 774 768,83
1	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 589,67	10 589,67
2	Inne źródła (wolne środki)	955	3 749 794,29	3 764 179,16
Rozchody ogółem:			2 550 779,96	2 550 779,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 550 779,96	2 550 779,96

Kredyt na rok 2016	Pierwotnie planowany	Plan po zmianach	Wykorzystany
	2 890 190,29	0,00	0,00

Zobowiązania w zł	Stan na 31-12-2015	Stan na 31-12-2016
Pożyczka i kredyty	16 945 383,72	14 394 603,76
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	1 120 998,00	999 093,00

Po zakończeniu roku 2016 w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 864 597,06 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2017 oraz spłatę kredytów z lat ubiegłych.

W 2016 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 planu dochodów wynosi 4,89% oraz relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 27,58 %. Spłaty długu w roku 2016 mieściły się w granicach określonych ustawowo w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2016

Załącznik Nr 9

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				§ 2650	na inwestycje § 6210			9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLAN										
Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	4 500,00	1 513 200,00	550 500,00	522 000,00	28 500,00	1 513 200,00	-	4 500,00	x	
	WYKONANIE									
	1 417,46	1 465 650,24	550 500,00	522 000,00	28 500,00	1 485 950,86	-	-18 883,16	x	

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybańko

Załącznik Nr 10**Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XLI.303.2013 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 roku. W trakcie 2016 roku dokonano pięciu zmian ww. uchwały.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy.

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 31 grudnia 2016 roku wynosi 14 394 603,76 zł.

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

1. Aktualizacja dokumentów planistycznych miasta - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie w trakcie realizacji.
2. Kampanie edukacyjno-informacyjne w szkołach na temat niskiej emisji - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie w trakcie realizacji.
3. Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów - zadanie w trakcie realizacji - do roku 2019.
4. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów – zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2018.
5. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie realizacji zadania to rok 2017.
6. Termomodernizacja MDK i Kina wraz z budową pompy ciepła - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020, możliwa modyfikacja realizacji zadania w trakcie realizacji projektu dot. rewitalizacji miasta.
7. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018.

8. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów – zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2020.
9. Odbiór odpadów komunalnych – zadanie w trakcie realizacji.
10. Prowadzenie komunikacji miejskiej w miejscowości Człuchów – zadanie w trakcie realizacji.
11. Najem infrastruktury oświetlenia ulicznego – zadanie będzie realizowane łącznie z projektem dotyczącym modernizacji oświetlenia zewnętrznego.

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