

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2021
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) 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 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok zawarto w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Wstęp
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.
3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2020 r.
4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2020 r.
5. Dochody – część opisowa
6. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.
7. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2020 r.
8. Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2020 r.
9. Wydatki – część opisowa
10. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)
11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2020 r.
12. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy - zestawienie szczegółowe
13. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
14. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
16. Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
17. Analiza zadłużenia i jego spłaty
18. Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie
19. Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020r.
20. Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
21. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2020 r.

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

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019 roku. W trakcie roku był zmieniany dwadzieścia dwa 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/zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.6.2020	30.01.2020	10 856,00		10 856,00	
2	Uchwała Nr XVII.155.2020	24.02.2020	53 155,00	300,00	177 369,00	124 514,00
3	Zarządzenie Nr 0050.14.2020	28.02.2020			41 630,00	41 630,00
4	Zarządzenie Nr 0050.25.2020	31.03.2020	21 838,00		29 388,00	7 550,00
5	Zarządzenie 0050.31.2020	03.04.2020	5 783,00		5 783,00	
6	Zarządzenie Nr 0050.35.2020	16.04.2020	125 200,00		125 200,00	
7	Uchwała Nr XIX.163.2020	30.04.2020	205 677,02	4 597,00	1 494 177,02	35 000,00
8	Zarządzenie Nr 0050.40.2020	30.04.2020	845 727,43	19 850,00	852 277,43	26 400,00
9	Zarządzenie Nr 0050.45.2020	27.05.2020	153 216,13	9 222,00	322 071,13	178 077,00
10	Uchwała Nr XX.173.2020	19.06.2020	200,00	200,00	262 220,00	262 220,00
11	Zarządzenie 0050.54.2020	26.06.2020	570 022,00		580 022,00	10 000,00
12	Uchwała Nr XXI.182.2020	10.07.2020	226 921,00	132 498,00	626 319,46	531 896,46
13	Zarządzenie Nr 0050.71.2020	31.07.2020	32 179,00		32 719,00	540,00
14	Zarządzenie Nr 0050.73.2020	10.08.2020			80 000,00	80 000,00
15	Uchwała Nr XXII.184.2020	11.09.2020	3 304 388,00	1 497 456,50	1 915 595,50	108 664,00
16	Zarządzenie Nr 0050.89.2020	30.09.2020	297 695,00		342 301,00	44 606,00
17	Uchwała Nr XXIII.202.2020	29.10.2020	2 155 170,51	2 055 293,00	490 756,51	390 879,00
18	Zarządzenie 0050.107.2020	16.11.2020	2 086 186,87	6 329,00	2 360 685,77	280 827,90
19	Zarządzenie Nr 0050.111.2020	27.11.2020	415 934,00		446 755,58	30 821,58
20	Uchwała Nr XXV.215.2020	14.12.2020	856 147,00	1 246 191,07	491 706,89	881 750,96
21	Zarządzenie Nr 0050.122.2020	21.12.2020	237 000,00		368 418,54	131 418,54
22	Zarządzenie Nr 0050.131.2020	31.12.2020				
	OGÓLEM:		11 603 295,96	4 971 936,57	11 056 251,83	3 166 795,44

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 zaciągnięcia kredytu i spłatę 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	67 983 122,68	76 229 171,11	112,13%
bieżące	60 702 264,44	62 179 095,31	102,43%
majątkowe	7 280 858,24	14 050 075,80	192,97%
Wydatki, w tym	75 663 212,32	70 245 472,20	92,84%
bieżące	60 954 436,17	56 417 833,57	92,56%
majątkowe	14 708 776,15	13 827 638,63	94,01%
<u>Wynik budżetu</u>	<u>- 7 680 089,64</u>	<u>5 983 698,91</u>	-
Przychody	10 217 173,60	10 921 225,21	106,89%
Rozchody	2 537 083,96	2 537 083,96	100,00%
<u>Wolne środki, w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>14 367 840,16</u>	-
z tytułu przeznaczenie dochodów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska		2 074,59 zł	
z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		196 692,93 zł	
z RFIL na zadania przeznaczone do realizacji w roku 2021		6 700 000,00 zł	

Według planu budżet roku 2020 to budżet z deficytem na poziomie 7 680 089,64 zł, natomiast wykonanie to nadwyżka w wysokości 5 983 698,91 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków (głównie bieżących). Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych, w zakresie dochodów majątkowych szczególnie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy w II połowie grudnia, a przeznaczone są na realizację zadań w roku 2021. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszania jakości wykonywanych usług i realizowanych zadań oraz z rezygnacji z niektórych przedsięwzięć w związku z COVID-19. Przychody wykonano nieco powyżej planu, natomiast rozchody wykonano na zaplanowanym poziomie i w związku z tym po zamknięciu roku w budżecie pozostały wolne środki w wysokości 14 367 840,16 zł.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
			w zł
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	75 663 212,32	67 853 420,94	0,00
Wydatki bieżące z tego:	60 954 436,17	56 417 833,57	0,00
– wydatki jednostek budżetowych, z tego	29 749 084,67	26 961 351,81	0,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 727 610,20	15 626 556,58	0,00
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 021 474,47	11 334 795,23	0,00
– dotacje na zadania bieżące	8 758 556,65	7 774 606,82	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 416 147,46	21 191 915,28	0,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 503,39	240 994,92	0,00
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	137 144,00	0,00	0,00
– obsługa długu	600 000,00	248 964,74	0,00
Wydatki majątkowe z tego	14 708 776,15	13 827 638,63	0,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 598 011,57	7 928 183,36	0,00

W roku 2020 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 8 169 178,28 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 385 557,35 zł
 - b) dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – 289 130,00 zł
 - c) dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 22 856,33 zł
 - d) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 951 547,84 zł
 - e) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych – 113 518,81 zł
2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
 - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 299 200,00 zł

- b) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 837 300,00 zł
- c) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 99 999,46 zł
- d) dotacja celowa dla instytucji kultury – 74 775,41 zł
- e) dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jst – 715 333,00 zł

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

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

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 16 740,41 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 21 137 501,67 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 21 138 485,62zł – różnica 983,95 zł dotyczy otrzymanej w 2020 roku dotacji jako refundacji za zadania zrealizowane w roku 2019 (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

W roku 2020 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 21 190,36 zł, które w kwocie 19 115,77 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania). Wykonane dochody w tym zakresie są o 2 074,59 zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na ochronę środowiska w roku 2021 wskazaną różnicę.

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 489 866,13 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 304 521,84 zł (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania). Wykonane dochody w tym zakresie są o 185 344,29 zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2021 wskazaną różnicę powiększoną o 11 348,64 zł stanowiącą rozliczenie roku 2019.

W zakresie systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 3 295 623,54 zł i wydatkowała je w kwocie 3 345 817,49 zł. Różnica między wydatkami a dochodami wynosi 50 193,95 zł, w kwocie tej 35 728,86 zł to zwiększone wydatki po zamknięciu roku 2019. System gospodarki odpadami w roku 2020 kasowo zamknął się deficytem na poziomie 14 465,09 zł, a memoriałowo deficytem na poziomie 192 096,57 zł (faktury za zagospodarowanie odpadów, PSZOK i wywóz w kwocie 177 631,48 zł dotycząca miesiąca grudnia 2020 roku zapłacono w styczniu 2021 roku).

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 10 921 225,21 zł, a rozchody 2 537 083,96 zł (zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku zaciągnięto kredyt w wysokości 5 500 000,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 2 274,00 zł. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym i zmodyfikowanym w trakcie roku planem. W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów mimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią. Przyczyny 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 do niniejszego sprawozdania.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 388 666,04 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2020r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	67 983 122,68	76 229 171,11	112,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 233 514,00	13 050 618,00	106,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	559 111,11	159,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 398 945,50	7 791 802,52	105,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 195,00	36 228,12	116,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	363,00	368,00	101,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	406 000,00	440 519,88	108,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	73 994,35	123,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 824,82	98,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	2 320,00	154,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	261 383,54	113,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	7 908,50	316,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	182 100,00	182 812,06	100,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	489 071,46	489 866,13	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 699 618,00	3 315 966,54	89,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	397 392,00	566 370,55	142,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	126 836,29	101,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	736,61	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 990,00	15 056,44	167,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	72 935,00	107,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 175,00	201 014,00	81,0
0690	Wpływy z różnych opłat	554 359,00	575 597,55	103,8
0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	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	152 100,00	252 481,62	166,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 993,00	152 310,68	103,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116 793,00	1 485 124,56	133,0
0830	Wpływy z usług	135 000,00	134 169,24	99,4
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 313,55	52,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 520,00	43 578,94	119,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 360,00	51 704,48	70,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 500,00	25 060,55	66,8

0970	Wpływy z różnych dochodów	307 450,00	636 049,82	206,9
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	8 862 922,35	8 825 618,02	99,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	79 446,99	79,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 068 986,13	1 921 987,47	92,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 895,00	17 003,18	74,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 313 000,00	12 312 867,60	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 310,00	48 592,84	120,5
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	219 037,00	203 990,00	93,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 007,00	105 007,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 290 554,00	9 290 554,00	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	107 393,81	107 393,81	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	3 831 558,99	3 527 127,31	92,1
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	5 008,42	5 008,42	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 058 011,02	8 758 011,02	425,6
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 100,00	15 100,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	
							z tytułu dotacji i		
OGÓLEM:				67 983 122,68	76 229 171,11	62 179 095,31	135 000,00	14 050 075,80	112,13
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 210,35	7 464,36	7 464,36	0,00	0,00	103,52
	01095		Pozostała działalność	7 210,35	7 464,36	7 464,36	0,00	0,00	103,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	854,01	854,01	0,00	0,00	142,34
		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	6 610,35	6 610,35	6 610,35	0,00	0,00	100,00

020			Leśnictwo	500,00	4 187,90	4 187,90	0,00	0,00	837,58
	02001		Gospodarka leśna	500,00	4 187,90	4 187,90	0,00	0,00	837,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 187,90	4 187,90	0,00	0,00	837,58
600			Transport i łączność	1 037 948,02	1 008 644,31	64 800,29	0,00	943 844,02	97,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 948,02	1 008 514,23	64 670,21	0,00	943 844,02	97,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	96,59	96,59	0,00	0,00	482,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 059,00	64 535,89	64 535,89	0,00	0,00	119,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	37,73	37,73	0,00	0,00	188,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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	801 572,00	761 567,00	0,00	0,00	761 567,00	95,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 277,02	182 277,02	0,00	0,00	182 277,02	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130,08	130,08	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,08	130,08	0,00	0,00	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 753 978,22	4 275 651,59	730 914,13	0,00	3 544 737,46	113,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	131 078,96	131 078,96	0,00	0,00	131,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	131 078,96	131 078,96	0,00	0,00	131,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 636,00	2 212 334,46	574 899,22	0,00	1 637 435,24	127,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	182 100,00	182 812,06	182 812,06	0,00	0,00	100,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	126 836,29	126 836,29	0,00	0,00	101,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	2 593,37	2 593,37	0,00	0,00	345,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	237 117,92	237 117,92	0,00	0,00	169,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 993,00	152 310,68	0,00	0,00	152 310,68	103,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116 793,00	1 485 124,56	0,00	0,00	1 485 124,56	132,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 539,58	25 539,58	0,00	0,00	127,70
	70095		Pozostała działalność	1 922 342,22	1 932 238,17	24 935,95	0,00	1 907 302,22	100,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	10,56	10,56	0,00	0,00	52,80

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	24 892,99	24 892,99	0,00	0,00	165,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	32,40	32,40	0,00	0,00	162,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	107 393,81	107 393,81	0,00	0,00	107 393,81	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	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	1 794 899,99	1 794 899,99	0,00	0,00	1 794 899,99	100,00

		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	5 008,42	5 008,42	0,00	0,00	5 008,42	100,00
710			Działalność usługowa	364 000,00	328 959,48	328 959,48	0,00	0,00	90,37
	71035		Cmentarze	364 000,00	328 959,48	328 959,48	0,00	0,00	90,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	364 000,00	328 959,48	328 959,48	0,00	0,00	90,37
750			Administracja publiczna	361 061,00	366 011,46	366 011,46	0,00	0,00	101,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 052,00	320 653,17	320 653,17	0,00	0,00	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 042,00	320 611,32	320 611,32	0,00	0,00	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	41,85	41,85	0,00	0,00	418,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	17 184,00	28 033,29	28 033,29	0,00	0,00	163,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 762,53	7 762,53	0,00	0,00	129,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 755,75	1 755,75	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	17 531,06	17 531,06	0,00	0,00	171,87
		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	984,00	983,95	983,95	0,00	0,00	99,99

	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	75,90
		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	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 034,00	85 934,00	85 934,00	0,00	0,00	97,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	85 238,00	83 138,00	83 138,00	0,00	0,00	97,54
		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	85 238,00	83 138,00	83 138,00	0,00	0,00	97,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	79 446,99	79 446,99	0,00	0,00	79,45
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	79 446,99	79 446,99	0,00	0,00	79,45
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	79 446,99	79 446,99	0,00	0,00	79,45

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 872 557,96	23 556 682,08	23 556 682,08	0,00	0,00	107,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 020,00	74 063,89	74 063,89	0,00	0,00	123,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	73 994,35	73 994,35	0,00	0,00	123,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	69,54	69,54	0,00	0,00	347,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 505 849,00	5 662 091,33	5 662 091,33	0,00	0,00	102,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 104 402,00	5 252 955,19	5 252 955,19	0,00	0,00	102,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	111,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312,00	316,00	316,00	0,00	0,00	101,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 000,00	200 905,30	200 905,30	0,00	0,00	102,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności	5 000,00	16 713,00	16 713,00	0,00	0,00	334,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 676,84	26 676,84	0,00	0,00	133,38
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177 735,00	161 847,00	161 847,00	0,00	0,00	91,06

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 996 083,50	3 438 595,62	3 438 595,62	0,00	0,00	114,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 294 543,50	2 538 847,33	2 538 847,33	0,00	0,00	110,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 795,00	33 550,12	33 550,12	0,00	0,00	116,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51,00	52,00	52,00	0,00	0,00	101,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	239 614,58	239 614,58	0,00	0,00	114,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 824,82	9 824,82	0,00	0,00	98,25
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	154,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	7 908,50	7 908,50	0,00	0,00	316,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności	392 392,00	549 657,55	549 657,55	0,00	0,00	140,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 677,72	14 677,72	0,00	0,00	97,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 302,00	42 143,00	42 143,00	0,00	0,00	102,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 091,46	772 202,13	772 202,13	0,00	0,00	106,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	261 383,54	261 383,54	0,00	0,00	113,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	489 071,46	489 866,13	489 866,13	0,00	0,00	100,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	20 343,00	20 343,00	0,00	0,00	290,61

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	602,00	602,00	0,00	0,00	60,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,46	7,46	0,00	0,00	37,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 583 514,00	13 609 729,11	13 609 729,11	0,00	0,00	108,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 233 514,00	13 050 618,00	13 050 618,00	0,00	0,00	106,68
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	559 111,11	559 111,11	0,00	0,00	159,75
758			Różne rozliczenia	11 312 295,00	18 000 414,57	9 424 680,57	0,00	8 575 734,00	159,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 674 890,00	7 674 890,00	7 674 890,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 674 890,00	7 674 890,00	7 674 890,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 007,00	105 007,00	105 007,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 007,00	105 007,00	105 007,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 393 731,00	1 393 731,00	1 393 731,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 393 731,00	1 393 731,00	1 393 731,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	29 119,57	29 119,57	0,00	0,00	71,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	736,61	736,61	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	22 079,12	22 079,12	0,00	0,00	55,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 603,84	3 603,84	0,00	0,00	360,38

	75816		Wpływy do rozliczenia	1 875 734,00	8 575 734,00	0,00	0,00	8 575 734,00	457,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 875 734,00	8 575 734,00	0,00	0,00	8 575 734,00	457,19
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	221 933,00	221 933,00	221 933,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 933,00	221 933,00	221 933,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 347 741,00	1 580 811,28	1 580 811,28	135 000,00	0,00	117,29
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	10 978,92	10 978,92	0,00	0,00	60,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 875,61	7 875,61	0,00	0,00	131,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 218,91	1 218,91	0,00	0,00	30,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	157,20	157,20	0,00	0,00	7,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 727,20	1 727,20	0,00	0,00	28,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 042,00	10 042,00	10 042,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	10 042,00	10 042,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 078 055,00	1 322 758,22	1 322 758,22	0,00	0,00	122,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	72 935,00	72 935,00	0,00	0,00	107,26

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 175,00	201 014,00	201 014,00	0,00	0,00	81,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	6 634,08	6 634,08	0,00	0,00	120,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	629,61	629,61	0,00	0,00	48,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 150,00	546 615,53	546 615,53	0,00	0,00	210,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 930,00	494 930,00	494 930,00	0,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 477,00	11 477,00	11 477,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	11 477,00	11 477,00	0,00	0,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 994,00	83 382,14	83 382,14	0,00	0,00	94,76
		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	87 994,00	83 382,14	83 382,14	0,00	0,00	94,76
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 425 272,13	2 279 626,23	2 279 626,23	0,00	0,00	93,99
	85203		Ośrodki wsparcia	663 448,00	652 019,68	652 019,68	0,00	0,00	98,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	216,72	216,72	0,00	0,00	21,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	69,00	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	662 448,00	651 265,65	651 265,65	0,00	0,00	98,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	468,31	468,31	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	47 506,73	47 506,73	0,00	0,00	94,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	47 506,73	47 506,73	0,00	0,00	94,07
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	154 852,00	154 852,00	0,00	0,00	83,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	574,00	574,00	0,00	0,00	57,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	154 278,00	154 278,00	0,00	0,00	83,39
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 080,00	20 792,91	20 792,91	0,00	0,00	94,17
		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	22 080,00	20 792,91	20 792,91	0,00	0,00	94,17

	85216		Zasilki stałe	580 040,00	559 196,03	559 196,03	0,00	0,00	96,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 036,04	1 036,04	0,00	0,00	41,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 540,00	558 159,99	558 159,99	0,00	0,00	96,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 600,00	245 520,47	245 520,47	0,00	0,00	97,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 942,95	1 942,95	0,00	0,00	27,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	577,52	577,52	0,00	0,00	96,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 670,13	304 926,21	304 926,21	0,00	0,00	92,78
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	134 169,24	134 169,24	0,00	0,00	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 500,00	119 131,68	119 131,68	0,00	0,00	92,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 870,13	50 925,95	50 925,95	0,00	0,00	78,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	699,34	699,34	0,00	0,00	233,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	294 094,80	294 094,80	0,00	0,00	96,42

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	294 094,80	294 094,80	0,00	0,00	96,42
	85295		Pozostała działalność	38 934,00	717,40	717,40	0,00	0,00	1,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	717,40	717,40	0,00	0,00	71,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 415,00	67 403,18	67 403,18	0,00	0,00	64,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 415,00	67 403,18	67 403,18	0,00	0,00	64,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 520,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	61,83
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 895,00	17 003,18	17 003,18	0,00	0,00	74,27
855			Rodzina	19 940 590,00	19 964 601,25	19 964 601,25	0,00	0,00	100,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 318 500,00	12 316 049,87	12 316 049,87	0,00	0,00	99,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	305,67	305,67	0,00	0,00	61,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 876,02	2 876,02	0,00	0,00	57,52

		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	12 313 000,00	12 312 867,60	12 312 867,60	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 089 620,00	7 085 114,55	7 085 114,55	0,00	0,00	99,94
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 007,88	1 007,88	0,00	0,00	50,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 834,72	15 834,72	0,00	0,00	63,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 022 620,00	7 020 889,67	7 020 889,67	0,00	0,00	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	47 382,28	47 382,28	0,00	0,00	118,46

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	498,30	498,30	0,00	0,00	38,33
		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	1 300,00	497,82	497,82	0,00	0,00	38,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	418 170,00	418 170,00	418 170,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 770,00	414 770,00	414 770,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	62 060,00	62 060,00	0,00	0,00	206,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	62 060,00	62 060,00	0,00	0,00	206,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 000,00	82 708,53	82 708,53	0,00	0,00	99,65

		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	83 000,00	82 708,53	82 708,53	0,00	0,00	99,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona	5 266 805,00	4 612 617,43	3 626 857,11	0,00	985 760,32	87,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 387,00	971 014,36	354,04	0,00	970 660,32	78,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	354,04	354,04	0,00	0,00	118,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 087,00	970 660,32	0,00	0,00	970 660,32	78,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 692 618,00	3 295 623,54	3 295 623,54	0,00	0,00	89,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 692 618,00	3 295 623,54	3 295 623,54	0,00	0,00	89,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 190,36	21 190,36	0,00	0,00	100,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 190,36	21 190,36	0,00	0,00	100,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700,00	6 146,23	6 146,23	0,00	0,00	227,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	4 593,39	4 593,39	0,00	0,00	208,79

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 552,84	1 552,84	0,00	0,00	310,57
	90095		Pozostała działalność	315 100,00	318 642,94	303 542,94	0,00	15 100,00	101,12
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261,33	261,33	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 281,61	3 281,61	0,00	0,00	-
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	67 983 122,68	76 229 171,11	62 179 095,31	135 000,00	14 050 075,80	112,13

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		67 983 122,68	76 229 171,11	112,13
Dochody bieżące		60 702 264,44	62 179 095,31	102,43
Dochody majątkowe		7 280 858,24	14 050 075,80	192,97
Dotacje celowe ogółem, z tego:		27 461 864,70	26 956 552,80	98,16
<i>dochody bieżące</i>		23 502 803,48	23 301 923,26	99,15
<i>dochody majątkowe</i>		3 959 061,22	3 654 629,54	92,31
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21 175 922,35	21 138 485,62	99,82
	<i>dochody bieżące</i>	21 175 922,35	21 138 485,62	99,82
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	115 100,00	94 546,99	82,14
	<i>dochody bieżące</i>	100 000,00	79 446,99	79,45
	<i>dochody majątkowe</i>	15 100,00	15 100,00	100,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00	10 000,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	10 000,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 078 961,22	3 774 529,54	92,54
	<i>dochody bieżące</i>	135 000,00	135 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	3 943 961,22	3 639 529,54	92,28
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 091 881,13	1 938 990,65	92,69
	<i>dochody bieżące</i>	2 091 881,13	1 938 990,65	92,69
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 7 464,36 zł co stanowi 103,52 % planu

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 4 187,90 zł co stanowi 837,58% planu

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 008 514,23 zł co stanowi 97,18% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu, koszty upomnienia – 64 670,21 zł - dochody bieżące
- dotacja celowa na realizację projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...” oraz środki otrzymane od podmiotu prywatnego na wspólną realizację inwestycji dot. przebudowy drogi przy ul. Wojska Polskiego – 943 844,02 zł – dochody majątkowe

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 4 275 651,59 zł co stanowi 113 90% planu

- dochody związane z posiadaniem gminnych zasobów mieszkaniowych (wyższe wykonanie planu w II półroczu), wpływy za użytkowanie wieczyste, najem (w tym zaległości z lat ubiegłych), dzierżawę i czynsze (w tym również przekazywane przez komornika, a zatem trudne do precyzyjnego zaplanowania) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów, wpływy z eksponowania reklam poza pasem drogowym – 730 914,13 zł – dochody bieżące

- dochody ze sprzedaży mienia, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; dotacja na realizację programu rewitalizacji – w II półroczu odnotowano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 544 737,46 zł – dochody majątkowe

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 328 959,48 zł co stanowi 90,37% planu

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 366 011,46 zł co stanowi 101,37% planu,

- dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dotacja na przeprowadzenie Spisu Rolnego, dochody za udostępnienie danych osobowych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne, wpływy różnych dochodów z lat ubiegłych - dochody bieżące

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów 85 934,00 zł co stanowi 97,61% planu

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów 79 446,99 zł co stanowi 79,45% planu

- dotacja na doświetlenie przejść dla pieszych – rozliczona według proporcjonalnie wykonanych wydatków – dochody bieżące

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 23 556 682,08 zł co stanowi 107,70% planu

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

podatkowej – przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów, -dochody bieżące; wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe (głównie w IV kwartale).

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

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1. Podatek od nieruchomości	978 049,00	88 788,00	276 357,00	508 511,91
2. Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	312 660,31	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 290 709,31	88 788,00	276 357,00	508 511,91

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 2020 przedstawiały się następująco:

Wysłane upomnienia w 2020 roku

Zobowiązanie	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
<i>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</i>		
Osoby prawne	37	291 203,03
Osoby fizyczne	737	541 732,54

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 365 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 425 787,84 zł, w tym:

Zobowiązanie	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
<i>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</i>		
Osoby prawne	19	135 764,03
Osoby fizyczne	346	290 014,81

Stan złożonych wniosków o hipotekę przymusową za zaległości podatkowe w 2020 r. wynosi – 47 489,59 zł.

Zaległości w podatkach u osób fizycznych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę **195 094,37 zł** i zmalały w stosunku do roku 2019 o **35,1 %** (stan zaległości na 31 grudnia 2019 roku wynosił: 300 576,33 zł).

Zaległości w podatkach u osób prawnych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę **2 225 798,92 zł** i wzrosły w stosunku do roku 2019 o **11,8 %** (stan zaległości na 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 990 830,45 zł).

Po uwzględnieniu decyzji rozłożenia na raty kwoty zaległości w podatkach u osób fizycznych wynoszą: 166 771,81 zł, a w podatkach u osób prawnych wynoszą: 1 749 049,27 zł.

W roku 2020 do Urzędów Skarbowych wysłano 19 pism z zapytaniami w sprawie złożonych tytułów egzekucyjnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 18 000 414,57 zł co stanowi 159,12% planu

- subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy ze zwrotów dotacji, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 9 424 680,57 - dochody bieżące
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania zaplanowane do

realizacji w roku 2020 i 2021; na rok 2021 wpływ środków bez planu – 8 575 734,00 zł –
dochody majątkowe

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów –
1 580 811,28 zł co stanowi 117,29 % planu

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów –
715,00 zł co stanowi 100,00% planu

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów –
2 279 626,23 zł co stanowi 93,99% planu

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych
dochodów – 67 403,18 zł co stanowi 64,55% planu

- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej - niższe niż planowano wpływy są wynikiem realnego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wyprawki szkolnej oraz stypendiów socjalnych - zapotrzebowanie to było niższe niż zaplanowana dotacja - dochody bieżące

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 19 964 601,25 zł co
stanowi 100,12% planu;

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 4 612 617,43 zł co stanowi 87,58%

- 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; niższe wykonanie wynika głównie ze zmniejszonych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów od przedsiębiorców 3 626 857,11 zł – dochody bieżące
- dotacja ze środków UE na projekty dot. „Poprawy gospodarki wodami opadowymi...” – niższe niż planowano wykonanie dotacji wynika ze zmniejszenia wartości inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, dotacja na program likwidacji azbestu – 985 760,32 zł – dochody majątkowe

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 10 000,00 zł - planu nie było

- dotacja z Powiatu Człuchowskiego na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – 10 000,00 zł – dochody bieżące (umowa dotacji podpisana 16 grudnia 2020 roku i nie wprowadzona do planu po stronie dochodów).

**Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień
31.12.2020 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 410,35	7 338,59	99,03
600	Transport i łączność	5 112 411,62	4 997 214,65	97,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 921 105,80	7 381 896,75	93,19
710	Działalność usługowa	450 510,00	327 212,30	72,63
750	Administracja publiczna	5 178 787,00	4 647 748,01	89,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 034,00	85 934,00	97,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 921,00	148 291,30	86,76
757	Obsługa długu publicznego	787 144,00	248 964,74	31,63
758	Różne rozliczenia	208 274,00	3 453,78	1,66
801	Oświata i wychowanie	16 452 367,62	15 068 066,10	91,59
851	Ochrona zdrowia	504 135,10	307 236,84	60,94
852	Pomoc społeczna	5 318 272,13	4 981 699,32	93,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 668,00	244 534,22	77,96
855	Rodzina	20 599 190,00	20 397 845,53	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 380 183,86	7 238 869,77	86,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 555,00	2 896 490,00	99,62
926	Kultura fizyczna	1 263 242,84	1 262 676,30	99,96
	OGÓLEM:	75 663 212,32	70 245 472,20	92,84

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.29.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 1 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 410,35	7 338,59	7 338,59	7 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	01030			Izby rolnicze	800,00	728,24	728,24	728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	728,24	728,24	728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	728,24	728,24	728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01095				Pozostała działalność	6 610,35	6 610,35	6 610,35	6 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 610,35	6 610,35	6 610,35	6 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 480,74	6 480,74	6 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600				Transport i łączność	5 112 411,62	4 997 214,65	684 837,12	676 919,61	0,00	0,00	7 917,51	0,00	0,00	4 312 377,53	1 582 544,36	0,00	97,75
	60004			Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	100 151,66	100 151,66	100 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	100 151,66	100 151,66	100 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 151,66	100 151,66	100 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60014				Drogi publiczne powiatowe	385 333,00	385 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 333,00	0,00	0,00	100,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	385 333,00	385 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 333,00	0,00	0,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	385 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 333,00	0,00	0,00	-

	60016		Drogi publiczne gminne	4 577 078,62	4 511 729,99	584 685,46	576 767,95	0,00	0,00	7 917,51	0,00	0,00	3 927 044,53	1 582 544,36	98,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 433,60	576 767,95	576 767,95	576 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	349 599,80	349 599,80	349 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 560,95	179 560,95	179 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	867,20	867,20	867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3)	6 900,00	6 144,47	6 144,47	0,00	0,00	0,00	6 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 269,85	5 269,85	0,00	0,00	0,00	5 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,96	784,96	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,66	89,66	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	2 000,00	1 773,04	1 773,04	0,00	0,00	0,00	1 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 520,67	1 520,67	0,00	0,00	0,00	1 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,50	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,87	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 036 173,02	2 014 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 500,17	0,00	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 014 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 500,17	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	801 572,00	789 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 251,34	789 251,34	98,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	789 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 251,34	789 251,34	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	793 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 293,02	793 293,02	99,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 293,02	793 293,02	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 921 105,80	7 381 896,75	522 218,85	465 482,81	0,00	0,00	56 736,04	0,00	0,00	6 859 677,90	4 955 428,57	93,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	281 759,42	281 759,42	281 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	281 759,42	281 759,42	281 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 567,32	37 567,32	37 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	244 192,10	244 192,10	244 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70005			Gospodarka gruntami i	1 163 229,84	1 081 432,55	48 772,90	48 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 659,65	0,00	92,97
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 200,00	48 772,90	48 772,90	48 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 891,38	43 891,38	43 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 565,52	4 565,52	4 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 046 029,84	1 032 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 659,65	0,00	98,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 403,45	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 256,20	0,00	-
70095			Pozostała działalność	6 467 875,96	6 018 704,78	191 686,53	134 950,49	0,00	0,00	56 736,04	0,00	0,00	5 827 018,25	4 955 428,57	93,06
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 150,00	134 950,49	134 950,49	134 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	99 611,72	99 611,72	99 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 835,00	24 835,00	24 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 356,17	10 356,17	10 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 050,00	6 041,59	6 041,59	0,00	0,00	0,00	6 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 041,59	6 041,59	0,00	0,00	0,00	6 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 950,00	4 943,11	4 943,11	0,00	0,00	0,00	4 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 943,11	4 943,11	0,00	0,00	0,00	4 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3	8 100,00	7 382,62	7 382,62	0,00	0,00	0,00	7 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 334,25	6 334,25	0,00	0,00	0,00	6 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	917,01	917,01	0,00	0,00	0,00	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,36	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4	41 603,39	38 368,72	38 368,72	0,00	0,00	0,00	38 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 657,71	32 657,71	0,00	0,00	0,00	32 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 995,30	4 995,30	0,00	0,00	0,00	4 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	715,71	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	910 000,00	871 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 589,68	0,00	95,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	871 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 589,68	0,00	-
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 944 444,31	1 812 162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 162,71	1 812 162,71	93,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 812 162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 162,71	1 812 162,71	-
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 240 184,45	3 035 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 872,05	3 035 872,05	93,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 035 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 872,05	3 035 872,05	-
	1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 393,81	107 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 393,81	107 393,81	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	107 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 393,81	107 393,81	-

		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	450 510,00	327 212,30	327 212,30	327 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
	71004		Plany zagospodarowania	86 510,00	63 264,30	63 264,30	63 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 510,00	63 264,30	63 264,30	63 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 264,30	63 264,30	63 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	364 000,00	263 948,00	263 948,00	263 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 000,00	263 948,00	263 948,00	263 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226 814,30	226 814,30	226 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 133,70	37 133,70	37 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 178 787,00	4 647 748,01	4 584 746,91	4 333 541,38	0,00	251 205,53	0,00	0,00	0,00	63 001,10	0,00	0,00	89,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 042,00	320 611,32	320 611,32	320 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 078,01	47 078,01	47 078,01	47 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 624,44	43 624,44	43 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 453,57	3 453,57	3 453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 963,99	273 533,31	273 533,31	273 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 796,00	232 796,00	232 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 737,31	40 737,31	40 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 800,00	218 953,78	218 953,78	10 627,94	0,00	208 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 100,00	10 627,94	10 627,94	10 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 171,94	4 171,94	4 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 700,00	208 325,84	208 325,84	0,00	0,00	208 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	208 325,84	208 325,84	0,00	0,00	208 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 150 890,00	3 707 890,28	3 707 890,28	3 696 349,59	0,00	11 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830 352,00	771 653,19	771 653,19	771 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 418,13	134 418,13	134 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	91 604,24	91 604,24	91 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 314,43	17 314,43	17 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364 282,23	364 282,23	364 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 477,32	15 477,32	15 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35 185,19	35 185,19	35 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 530,42	2 530,42	2 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77 710,00	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 725,60	4 725,60	4 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 225,63	24 225,63	24 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	11 540,69	11 540,69	0,00	0,00	11 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 540,69	11 540,69	0,00	0,00	11 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 304 538,00	2 924 696,40	2 924 696,40	2 924 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 344 320,16	2 344 320,16	2 344 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	185 005,36	185 005,36	185 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339 270,72	339 270,72	339 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 273,11	37 273,11	37 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 827,05	18 827,05	18 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00	986,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 839,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 230,00	280 142,11	217 141,01	202 141,01	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	63 001,10	0,00	97,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 728,90	197 141,01	197 141,01	197 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 482,40	3 482,40	3 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 759,05	14 759,05	14 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 284,57	175 284,57	175 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 114,99	1 114,99	1 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 001,10	63 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 001,10	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 001,10	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	102 825,52	102 825,52	102 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 623,50	88 939,37	88 939,37	88 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 799,06	13 799,06	13 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 292,61	23 292,61	23 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 612,04	25 612,04	25 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 235,66	26 235,66	26 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 376,50	13 886,15	13 886,15	13 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 509,65	2 509,65	2 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 376,50	11 376,50	11 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 034,00	85 934,00	85 934,00	31 234,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 796,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 238,00	83 138,00	83 138,00	28 438,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 722,10	2 722,10	2 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 863,08	2 863,08	2 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	392,82	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 800,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 921,00	148 291,30	118 402,30	108 402,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	0,00	86,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 150,00	531,30	531,30	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 150,00	531,30	531,30	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	381,30	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75495			Pozostała działalność	165 771,00	147 760,00	117 871,00	107 871,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	0,00	89,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 771,00	107 871,00	107 871,00	107 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 871,00	107 871,00	107 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	0,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	0,00	-

757			Obsługa długu publicznego	787 144,00	248 964,74	248 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 964,74	0,00	0,00	31,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	248 964,74	248 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 964,74	0,00	0,00	38,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6)	600 000,00	248 964,74	248 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 964,74	0,00	0,00	41,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	248 964,74	248 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 964,74	0,00	0,00	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	137 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1800	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5)	137 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	208 274,00	3 453,78	3 453,78	3 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	3 453,78	3 453,78	3 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	3 453,78	3 453,78	3 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 453,78	3 453,78	3 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 452 367,62	15 068 066,10	14 855 493,61	10 684 486,24	3 974 404,17	61 825,20	134 778,00	0,00	0,00	212 572,49	0,00	91,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 030 731,62	8 731 658,57	8 519 086,08	7 310 055,50	1 161 776,25	47 254,33	0,00	0,00	0,00	212 572,49	0,00	96,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 007 067,54	1 006 975,06	1 006 975,06	1 006 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 124,82	90 124,82	90 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 971,81	37 971,81	37 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	238 560,52	238 560,52	238 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 590,57	160 590,57	160 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 279,30	122 279,30	122 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 790,89	2 790,89	2 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 172,35	13 172,35	13 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	326 703,00	326 703,00	326 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 143,60	10 143,60	10 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 158,20	3 158,20	3 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 230 300,00	1 161 776,25	1 161 776,25	0,00	1 161 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 155 288,35	1 155 288,35	0,00	1 155 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	6 487,90	6 487,90	0,00	6 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 365,46	47 254,33	47 254,33	0,00	0,00	47 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 254,33	47 254,33	0,00	0,00	47 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 529 426,00	6 303 080,44	6 303 080,44	6 303 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 936 320,24	4 936 320,24	4 936 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	410 168,43	410 168,43	410 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855 493,00	855 493,00	855 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87 548,77	87 548,77	87 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 572,62	212 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 572,49	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 572,49	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 097,00	195 874,16	195 874,16	195 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 280,00	44 211,95	44 211,95	44 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 601,80	12 601,80	12 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 014,31	1 014,31	1 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	19 982,44	19 982,44	19 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,40	3 333,40	3 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 817,00	151 662,21	151 662,21	151 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 767,81	118 767,81	118 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 318,10	10 318,10	10 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 457,36	21 457,36	21 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 118,94	1 118,94	1 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80104			Przedszkola	4 934 749,00	4 180 666,91	4 180 666,91	2 077 326,79	2 099 719,25	3 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	770 244,00	695 468,44	695 468,44	695 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 793,90	46 793,90	46 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 129,20	3 129,20	3 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	46 406,93	46 406,93	46 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 376,50	14 376,50	14 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231 503,64	231 503,64	231 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 507,56	245 507,56	245 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 076,91	2 076,91	2 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 479,60	3 479,60	3 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 147,20	1 147,20	1 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 602 972,00	2 099 719,25	2 099 719,25	0,00	2 099 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 099 719,25	2 099 719,25	0,00	2 099 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 620,87	3 620,87	0,00	0,00	3 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 620,87	3 620,87	0,00	0,00	3 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 557 533,00	1 381 858,35	1 381 858,35	1 381 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113 762,67	1 113 762,67	1 113 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	79 582,90	79 582,90	79 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171 519,54	171 519,54	171 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 792,64	15 792,64	15 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,60	1 200,60	1 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	39 377,00	25 761,73	25 761,73	0,00	25 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	39 377,00	25 761,73	25 761,73	0,00	25 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 761,73	25 761,73	0,00	25 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	2 341,44	2 341,44	2 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	2 341,44	2 341,44	2 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 341,44	2 341,44	2 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 086,00	29 066,80	29 066,80	29 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 086,00	29 066,80	29 066,80	29 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 102,80	16 102,80	16 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 619,00	12 619,00	12 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637 173,00	483 106,37	483 106,37	0,00	483 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	637 173,00	483 106,37	483 106,37	0,00	483 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	483 106,37	483 106,37	0,00	483 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 360,00	1 187 712,11	1 187 712,11	1 000 039,97	187 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 883,00	32 883,00	32 883,00	32 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 883,00	32 883,00	32 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	258 447,00	187 672,14	187 672,14	0,00	187 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	187 672,14	187 672,14	0,00	187 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 011 030,00	967 156,97	967 156,97	967 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	747 064,22	747 064,22	747 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	65 927,10	65 927,10	65 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 088,45	137 088,45	137 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 077,20	17 077,20	17 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 994,00	83 382,14	83 382,14	67 013,71	16 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 624,35	67 013,71	67 013,71	67 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825,57	825,57	825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 188,14	66 188,14	66 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 369,65	16 368,43	16 368,43	0,00	16 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	16 368,43	16 368,43	0,00	16 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195			Pozostała działalność	151 800,00	148 495,87	148 495,87	2 767,87	0,00	10 950,00	134 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	2 167,87	2 167,87	2 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 418,42	1 418,42	1 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	749,45	749,45	749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 000,00	134 778,00	134 778,00	0,00	0,00	0,00	134 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 778,00	134 778,00	0,00	0,00	0,00	134 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	504 135,10	307 236,84	307 236,84	226 570,28	58 052,65	22 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94
85153			Zwalczanie narkomanii	91 387,46	56 952,81	56 952,81	56 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 571,46	46 671,38	46 671,38	46 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 988,75	3 988,75	3 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 388,93	6 388,93	6 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 163,13	3 163,13	3 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	0,00	7 544,69	7 544,69	7 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 585,88	25 585,88	25 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 816,00	10 281,43	10 281,43	10 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,01	1 204,01	1 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 077,42	9 077,42	9 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 032,64	247 569,03	247 569,03	168 902,47	56 052,65	22 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 032,64	131 372,08	131 372,08	131 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 867,65	4 867,65	4 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 652,53	54 652,53	54 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 476,54	11 476,54	11 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 228,51	56 228,51	56 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 263,49	1 263,49	1 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	283,20	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 600,16	2 600,16	2 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	56 052,65	56 052,65	0,00	56 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	56 052,65	56 052,65	0,00	56 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	22 613,91	22 613,91	0,00	0,00	22 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 613,91	22 613,91	0,00	0,00	22 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	37 530,39	37 530,39	37 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,07	86,07	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 444,32	37 444,32	37 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85195			Pozostała działalność	3 715,00	2 715,00	2 715,00	715,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 318 272,13	4 981 699,32	4 968 399,32	3 273 096,12	0,00	1 695 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	93,67
	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	299 046,80	299 046,80	299 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 000,00	299 046,80	299 046,80	299 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	299 046,80	299 046,80	299 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85203			Ośrodki wsparcia	758 808,00	741 372,56	741 372,56	740 872,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 628,00	211 326,22	211 326,22	211 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 035,64	84 035,64	84 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 742,93	12 742,93	12 742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	25 635,45	25 635,45	25 635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 853,00	16 853,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 629,87	45 629,87	45 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 871,08	1 871,08	1 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 885,25	11 885,25	11 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	542 680,00	529 546,34	529 546,34	529 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	336 920,56	336 920,56	336 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 643,54	24 643,54	24 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 994,81	69 994,81	69 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 052,81	6 052,81	6 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 934,62	91 934,62	91 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 610,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 610,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	47 506,73	47 506,73	47 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 500,00	47 506,73	47 506,73	47 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47 506,73	47 506,73	47 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	282 168,62	282 168,62	0,00	0,00	282 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	335 000,00	282 168,62	282 168,62	0,00	0,00	282 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	282 168,62	282 168,62	0,00	0,00	282 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	468 430,00	461 217,13	461 217,13	407,70	0,00	460 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432,00	407,70	407,70	407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,70	407,70	407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	467 998,00	460 809,43	460 809,43	0,00	0,00	460 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	460 809,43	460 809,43	0,00	0,00	460 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85216			Zasilki stałe	582 540,00	559 196,03	559 196,03	1 036,04	0,00	558 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 036,04	1 036,04	1 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	1 036,04	1 036,04	1 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	577 540,00	558 159,99	558 159,99	0,00	0,00	558 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	558 159,99	558 159,99	0,00	0,00	558 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 515 510,00	1 470 378,07	1 457 078,07	1 452 098,31	0,00	4 979,76	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	97,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 630,00	246 094,83	246 094,83	246 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 265,79	136 265,79	136 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	18 415,72	18 415,72	18 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 303,79	1 303,79	1 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 205,00	48 205,00	48 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 434,36	4 434,36	4 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 652,74	1 652,74	1 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 496,06	2 496,06	2 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 227,72	28 227,72	28 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	630,40	630,40	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 463,25	3 463,25	3 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 979,76	4 979,76	0,00	0,00	4 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 979,76	4 979,76	0,00	0,00	4 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 249 580,00	1 206 003,48	1 206 003,48	1 206 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	942 770,63	942 770,63	942 770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	71 840,14	71 840,14	71 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 754,45	150 754,45	150 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 329,80	11 329,80	11 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 308,46	29 308,46	29 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	-

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	1 270,75	1 270,75	1 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	1 270,75	1 270,75	1 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155,58	1 155,58	1 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	0,00	115,17	115,17	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	797 870,13	730 814,90	730 814,90	718 814,90	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 100,00	39 664,32	39 664,32	39 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 457,50	12 457,50	12 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 246,82	26 246,82	26 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	737 770,13	679 150,58	679 150,58	679 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465 114,23	465 114,23	465 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 571,83	40 571,83	40 571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 974,71	86 974,71	86 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 112,21	8 112,21	8 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 377,60	78 377,60	78 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 470,00	367 619,00	367 619,00	0,00	0,00	367 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	388 470,00	367 619,00	367 619,00	0,00	0,00	367 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	367 619,00	367 619,00	0,00	0,00	367 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	101 934,00	16 998,73	16 998,73	7 932,33	0,00	9 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 516,00	7 932,33	7 932,33	7 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915,29	915,29	915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 517,04	1 517,04	1 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	9 066,40	9 066,40	0,00	0,00	9 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	9 066,40	9 066,40	0,00	0,00	9 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 668,00	244 534,22	244 534,22	164 531,04	0,00	80 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
85401		Świetlice szkolne	179 253,00	164 531,04	164 531,04	164 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	174 769,00	160 047,04	160 047,04	160 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 765,41	129 765,41	129 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 038,78	5 038,78	5 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 160,70	22 160,70	22 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 082,15	3 082,15	3 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 415,00	80 003,18	80 003,18	0,00	0,00	80 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 415,00	80 003,18	80 003,18	0,00	0,00	80 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 003,18	17 003,18	0,00	0,00	17 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	20 599 190,00	20 397 845,53	20 397 845,53	1 082 451,27	289 130,00	19 026 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
85501			Świadczenie wychowawcze	12 331 000,00	12 316 049,29	12 316 049,29	107 839,61	0,00	12 208 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 840,00	17 020,07	17 020,07	17 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	2 876,02	2 876,02	2 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	258,38	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	305,67	305,67	305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 208 340,00	12 208 209,68	12 208 209,68	0,00	0,00	12 208 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 208 209,68	12 208 209,68	0,00	0,00	12 208 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 820,00	90 819,54	90 819,54	90 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 545,00	67 545,00	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 645,54	2 645,54	2 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 718,00	12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 135 520,00	7 093 781,14	7 093 781,14	678 126,56	0,00	6 415 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 064,00	51 812,05	51 812,05	51 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	15 834,72	15 834,72	15 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 032,40	14 032,40	14 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 973,07	11 973,07	11 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 201,06	6 201,06	6 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 007,88	1 007,88	1 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,92	75,92	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 417 280,00	6 415 654,58	6 415 654,58	0,00	0,00	6 415 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 415 654,58	6 415 654,58	0,00	0,00	6 415 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	634 176,00	626 314,51	626 314,51	626 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 145,02	168 145,02	168 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 761,17	14 761,17	14 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433 556,21	433 556,21	433 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 292,11	3 292,11	3 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	497,82	497,82	497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00	497,82	497,82	497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85504		Wspieranie rodziny	649 370,00	615 678,75	615 678,75	213 278,75	0,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 360,00	103 598,30	103 598,30	103 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	214,95	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4260	Zakup energii	0,00	10 861,45	10 861,45	10 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 553,31	1 553,31	1 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 259,47	84 259,47	84 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201,60	201,60	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	402 400,00	402 400,00	402 400,00	0,00	0,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	401 400,00	401 400,00	0,00	0,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 610,00	109 680,45	109 680,45	109 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 885,26	86 885,26	86 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 196,28	3 196,28	3 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 551,02	14 551,02	14 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 091,02	2 091,02	2 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 956,87	2 956,87	2 956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	399 000,00	289 130,00	289 130,00	0,00	289 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	399 000,00	289 130,00	289 130,00	0,00	289 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	289 130,00	289 130,00	0,00	289 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 000,00	82 708,53	82 708,53	82 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	82 708,53	82 708,53	82 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	82 708,53	82 708,53	82 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 380 183,86	7 238 869,77	5 538 202,62	5 493 639,25	3 000,00	0,00	41 563,37	0,00	0,00	1 700 667,15	1 390 210,43	86,38
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 283 317,00	1 795 821,99	221 797,89	180 234,52	0,00	0,00	41 563,37	0,00	0,00	1 574 024,10	1 390 210,43	78,65
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 436,42	167 670,94	167 670,94	167 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 132,06	57 132,06	57 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 050,63	57 050,63	57 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 488,25	53 488,25	53 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 563,58	12 563,58	12 563,58	12 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 563,58	12 563,58	12 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3	34 600,00	29 094,37	29 094,37	0,00	0,00	0,00	29 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 812,53	24 812,53	0,00	0,00	0,00	24 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,61	3 867,61	0,00	0,00	0,00	3 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	414,23	414,23	0,00	0,00	0,00	414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	14 300,00	12 469,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 633,93	10 633,93	0,00	0,00	0,00	10 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 657,53	1 657,53	0,00	0,00	0,00	1 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,54	177,54	0,00	0,00	0,00	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 000,00	183 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 813,67	0,00	59,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 813,67	0,00	-
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 087,00	973 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 041,86	973 041,86	78,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 041,86	973 041,86	-
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 330,00	417 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 168,57	417 168,57	88,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 168,57	417 168,57	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 728 346,86	3 345 817,49	3 345 817,49	3 345 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 592 746,86	3 230 140,90	3 230 140,90	3 230 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 224 969,74	3 224 969,74	3 224 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 489,16	1 489,16	1 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 600,00	115 676,59	115 676,59	115 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 299,02	93 299,02	93 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	5 664,67	5 664,67	5 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 701,15	15 701,15	15 701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 011,75	1 011,75	1 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003			Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	387 951,24	387 951,24	387 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	387 951,24	387 951,24	387 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 508,20	29 508,20	29 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358 443,04	358 443,04	358 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i	490 000,00	474 639,34	474 639,34	474 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 000,00	474 639,34	474 639,34	474 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 118,40	4 118,40	4 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470 520,94	470 520,94	470 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90013			Schroniska dla zwierząt	45 940,00	39 447,92	39 447,92	39 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 170,00	39 447,92	39 447,92	39 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 824,12	5 824,12	5 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 623,80	33 623,80	33 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 400,00	797 447,02	760 927,67	760 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,35	0,00	94,22
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	806 400,00	760 927,67	760 927,67	760 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
		4260	Zakup energii	0,00	302 761,65	302 761,65	302 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 152,30	22 152,30	22 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	436 013,72	436 013,72	436 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	36 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,35	0,00	91,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,35	0,00	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	19 115,77	12 990,77	12 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	46,62
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 500,00	12 990,77	12 990,77	12 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 904,54	5 904,54	5 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 086,23	7 086,23	7 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	68,06
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	-
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00	223 795,29	223 795,29	223 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 000,00	223 795,29	223 795,29	223 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223 795,29	223 795,29	223 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90095			Pozostała działalność	240 180,00	154 833,71	70 835,01	67 835,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 998,70	0,00	64,47
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 180,00	66 835,01	66 835,01	66 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,23	1 308,23	1 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	16 992,01	16 992,01	16 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 534,77	48 534,77	48 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	83 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 998,70	0,00	98,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 998,70	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 555,00	2 896 490,00	2 379 770,00	49 050,00	2 330 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 720,00	0,00	99,62	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 054 000,00	1 053 775,41	979 000,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 775,41	0,00	99,98	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	74 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 775,41	0,00	99,70	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	74 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 775,41	0,00	-	
	92116		Biblioteki	598 600,00	598 600,00	598 600,00	0,00	598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	598 600,00	598 600,00	598 600,00	0,00	598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	598 600,00	598 600,00	0,00	598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92118		Muzea	721 600,00	721 600,00	721 600,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	721 600,00	721 600,00	721 600,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	483 355,00	473 464,59	31 520,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 944,59	0,00	97,95	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	31 520,00	31 520,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 520,00	31 520,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	445 355,00	441 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 944,59	0,00	99,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 944,59	0,00	-	

926			Kultura fizyczna	1 263 242,84	1 262 676,30	1 143 242,84	33 942,84	1 109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 433,46	0,00	99,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	937 300,00	937 299,46	837 300,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,46	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	837 300,00	837 300,00	837 300,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	837 300,00	837 300,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	99 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,46	0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	99 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,46	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	53 942,84	53 376,84	33 942,84	33 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	0,00	98,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 942,84	33 942,84	33 942,84	33 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 942,84	33 942,84	33 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	0,00	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	0,00	-
			OGÓLEM:	75 663 212,32	70 245 472,20	56 417 833,57	26 961 351,81	7 774 606,82	21 191 915,28	240 994,92	0,00	248 964,74	13 827 638,63	7 928 183,36	92,84

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	600	60014	283 333,00	283 333,00
2	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600	60016	1 826 572,00	1 802 451,24
3	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	700	70095	5 854 628,76	5 508 303,63
4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	900	90001	2 014 417,00	1 574 024,10
RAZEM				9 978 950,76	9 168 111,97
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	600	60014	102 000,00	102 000,00
2	Dokumentacja techniczna budowy dróg gminnych	600	60016	89 229,00	86 715,00
3	Modernizacja dróg gminnych - sięgacz ul. Leśna, ul. Zielona; ul. Mieszka I; ul. Stajenna, ul. Wojska Polskiego - dojazd do budynku 34a; ul. Garbarska - parking, parking MDK, droga przy Traugutta 7A, chodnik Wojska Polskiego	600	60016	1 721 944,02	1 707 878,29
4	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo- rowerowej - dotacja dla Gminy Wiejskiej Człuchów	600	60016	330 000,00	330 000,00
5	Przebudowa części budynku po byłym gimnazjum na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	700	70005	616 029,84	615 403,45
6	Wykup gruntów	700	70005	430 000,00	417 256,20
7	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	240 000,00	211 320,81
8	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje	700	70095	107 393,81	107 393,81
9	Witacz miejski - wykonanie i montaż	750	75075	50 000,00	50 000,00
10	Zakup iluminacji świątecznej	750	75075	13 001,10	13 001,10
11	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	754	75495	30 000,00	29 889,00
12	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Człuchowie	801	80101	212 572,62	212 572,49
13	Zakup schodołazu gąsienicowego	852	85219	13 300,00	13 300,00
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	40 000,00	36 519,35
15	Utylizacja azbestu	900	90019	9 000,00	6 125,00
16	Budżet obywatelski - wybieg dla psów "Szczęśliwy pies"	900	90095	85 000,00	83 998,70
17	Dotacja na zakup wyposażenia dla Miejskiego Domu Kultury	921	92109	75 000,00	74 775,41
18	Termomodernizacja budynku kina	921	92195	445 355,00	441 944,59
19	Modernizacja budynku Domu Sportowca	926	92604	100 000,00	99 999,46
20	Budowa placu zabaw	926	92695	20 000,00	19 434,00
RAZEM				4 729 825,39	4 659 526,66
OGÓLEM				14 708 776,15	13 827 638,63

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 7 338,59 zł co stanowi 99,03% planu

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 997 214,65 zł co stanowi 97,75% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej, bieżące remonty dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, dodatki specjalne do wynagrodzeń w związku z realizacją projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 684 837,12 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników oraz dotacja celowa na pomoc finansową – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 4 312 377,53 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 7 381 896,75 zł co stanowi 93,19% planu;

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi, operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie – wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości, remonty gminnych zasobów mieszkaniowych, ubezpieczenie majątku, odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych oraz wydatki bieżące na realizację projektu „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie” - 522 218,85 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i mieszkaniowej – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 6 859 677,90 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 327 212,30 zł co stanowi 72,63% planu;

- wydatki związane z tworzeniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów opracowania planów miejscowych oraz planowanym zakończeniem opracowania części planów w roku 2021 – wydatki bieżące
- wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz administrowanie, wydatki realizowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem – wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 647 748,01 zł co stanowi 89,75% planu

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, art. biurowe, obsługa systemu, itp.), wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, remonty i konserwacje, badania medycyny pracy, opłaty pocztowe, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, woda, serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, itp.), wydatki na promocję miasta (zakup art. dekoracyjnych, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe promujące miasto, itp.), oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC, wydatki związane z przyjęciem delegacji z miast partnerskich, koszty postępowania sądowego – niższe niż planowano wydatki wynikają z faktu urlopów macierzyńskich, długotrwałych zwolnień chorobowych - 4 584 746,91 zł – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie działań administracyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 63 001,10 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 85 934,00 zł co stanowi 97,61%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 148 291,30 zł co stanowi 86,76% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 12, wydatki bieżące dla drużyn młodzieżowych OSP, wydatki na doświetlenie przejść dla pieszych – 118 402,30 zł

– wydatki bieżące

- inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 29 889,00 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 248 964,74 zł co stanowi 31,63% planu;

- odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w miesiącu grudniu oraz faktem nie zaistnienia konieczności uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o. - wydatki bieżące

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 3 453,78 zł co stanowi 1,66% planu; rezerwa ogólna, która nie została wykorzystana w trakcie roku oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, której uruchomienie nie było konieczne w trakcie roku

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 15 068 066,10 zł co stanowi 91,59% planu (w tym wydatki bieżące – 14 855 493,61 zł, wydatki majątkowe – 212 572,49 zł)

Szkoła Podstawowa

- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP), wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji, prace zlecone - inspektor bhp i administrator RODO, zakup art. biurowych, dzienników lekcji, arkuszy, legitymacji, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych, kamer, rejestratora, farb i materiałów do remontu, itp., zakup pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, kopiarki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, koszty transportu, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, przegląd instalacji elektrycznej, itp., remont sal i pracowni, dotacja dla szkół niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 12 – wydatki bieżące
- inwestycje w zakresie oświaty - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 212 572,49 zł – wydatki majątkowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Przedszkola

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

Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Pozostała działalność i dowożenie uczniów

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 307 236,84 zł co stanowi 60,94% planu – dużo niższe niż planowano wydatki związane są z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19

- wydatki bieżące:

Zwalczanie narkomanii - zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds. Narkomanii - tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, nagrody konkursowe – 56 952,81 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. uzależnień, remont świetlicy CKI łącznie z klubem abstynenta, wynagrodzenie pełnomocnika – inspektora ds. patologii, wynagrodzenie Komisji RPA za działania w Komisji, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, organizacja i wspomaganie konkursów profilaktycznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i wzbudzania pasji, dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 12 – 247 569,03 zł

Pozostałe wydatki – wynagrodzenia i pochodne dla osób wydających decyzje na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń – 2 715,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 981 699,32 zł co stanowi 93,67% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia – noclegowni, prace zespołu interdyscyplinarnego, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe), itp., świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie, prace społecznie użyteczne, wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 4 968 399,32 zł - wydatki bieżące
- zakup schodolazu dla MOPS - zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 13 300,00 zł – wydatki majątkowe

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 244 534,22 zł co stanowi 77,96% planu;

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

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 20 397 845,53 zł co stanowi 99,02% planu

- zadania w zakresie wsparcia rodzin (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych), realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawcze (500+), dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – zgodnie z załącznikiem Nr 12 – wydatki bieżące

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 7 238 869,77 zł co stanowi 86,38% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej, wydatki bieżące na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi...”, wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywaniem zwierząt do schroniska, wyłapywaniem i dokarmianiem bezpańskich zwierząt, oświetlenie miasta, wydatki związane z edukacją ekologiczną, organizacja Dnia Ziemi, opłaty za wody deszczowe, dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 12, obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu, wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 13 (niższe niż planowano wydatki wynikają z niższych wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych) – 5 538 202,62 zł - wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 8 (niższe wydatki po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) - 1 700 667,15 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 896 490,00 zł co stanowi 99,62% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego, dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 12, wydatki związane z ochroną zabytków – 2 379 770,00 zł - wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne w zakresie kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 516 720,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 1 262 676,30 zł co stanowi 99,96% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń, dotacja przedmiotowa dla OSiR – zgodnie z załącznikiem Nr 12, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw wynikające z umów podpisanych z EOG – 1 143 242,84 zł – wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 119 433,46 zł

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

Rozdział	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>						
60016			Drogi publiczne gminne			
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 900,00	6 144,47	89,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 269,85	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		784,96	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89,66	
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 000,00	1 773,04	88,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 520,67	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		226,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25,87	
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	801 572,00	789 251,34	98,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 572,00	789 251,34	98,46%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	793 293,02	99,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	793 293,02	99,16%
RAZEM				1 610 472,00	1 590 461,87	98,76%
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano</i>						
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie						
70095			Pozostała działalność			
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%

	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 050,00	6 041,59	99,86%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 050,00	6 041,59	99,86%
	1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 950,00	4 943,11	99,86%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 950,00	4 943,11	99,86%
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 100,00	7 382,62	91,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 334,25	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		917,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		131,36	
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 603,39	38 368,72	92,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 657,71	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 995,30	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		715,71	
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 944 444,31	1 812 162,71	93,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 444,31	1 812 162,71	93,20%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 240 184,45	3 035 872,05	93,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 184,45	3 035 872,05	93,69%

	1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 393,81	107 393,81	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	107 393,81	107 393,81	100,00%
	1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				5 392 725,96	5 012 164,61	92,94%
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano</i>						
Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+						
80195			Pozostała działalność			
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 000,00	134 778,00	99,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	134 778,00	99,84%
RAZEM				135 000,00	134 778,00	99,84%
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano</i>						
Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów						
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 600,00	29 094,37	84,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 812,53	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 867,61	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		414,23	
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 300,00	12 469,00	87,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 633,93	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 657,53	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		177,54	

	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 087,00	973 041,86	78,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 087,00	973 041,86	78,78%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art.	469 330,00	417 168,57	88,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 330,00	417 168,57	88,89%
RAZEM				1 753 317,00	1 431 773,80	81,66%
<i>Pierwotny plan w trakcie roku modyfikowano</i>						
Łącznie				8 891 514,96	8 169 178,28	91,88%

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej
 Człuchów na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
OGÓŁEM:				1 701 170,36	6 250 747,84	837 300,00
600			Transport i łączność	715 333,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 333,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 333,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 378,51	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	118 378,51	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 041,59	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 943,11	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	107 393,81	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	22 856,33	3 951 547,84	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 487,90	1 155 288,35	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 155 288,35	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 487,90	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 099 719,25	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 099 719,25	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	25 761,73	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 761,73	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	483 106,37	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	483 106,37	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	187 672,14	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	187 672,14	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 368,43	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 368,43	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 052,65	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 052,65	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	56 052,65	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	289 130,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	289 130,00	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	289 130,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 125,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 125,00	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	6 125,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 295,41	2 299 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 775,41	979 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	979 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 775,41	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	598 600,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	598 600,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	721 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	721 600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 520,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 520,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	371 999,46	0,00	837 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	99 999,46	0,00	837 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	837 300,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	99 999,46	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	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	272 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 701 170,36	6 250 747,84	837 300,00

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy - zestawienie szczegółowe

1. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Plan dotacji	Dotacja wykorzystana w 2020 r.	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2360	„Patrolowanie akwenów wodnych na terenie Człuchowa” Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	1 600,00	1 247,75	0,00	7 500,00	8 747,75
754	75495	2360	„Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na spręcie i kąpiących się nad Jeziorem Rychnowskim” Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8 400,00	8 400,00	11 845,00	0,00	20 245,00
851	85154	2360	"Działanie profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania uzależnień przez promocję zdrowego stylu życia" Obudź w sobie potencjał	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85154	2360	"Bądźmy razem" Obudź w sobie potencjał	1 500,00	1 500,00	656,91	400,00	2 556,91
851	85154	2360	„Buduj wartości - nie marzenia" Klub Abstynenta „KROKUS”	23 000,00	22 831,44	10 043,21	2 050,00	34 924,65
851	85154	2360	„Amatorska Liga Koszykówki” CKK ORŁY Człuchów	4 800,00	4 308,96	1 409,11	4 364,18	10 082,25
851	85195	2360	„Zrozumieć cukrzycę” Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	" Integracja pewnym krokiem 2020" Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	2 000,00	2 000,00	178,50	0,00	2 178,50
851	85154	2360	„ Półkolonia żeglarska” Klub Żeglarski VI KING	4 000,00	4 000,00	8 118,51	12 690,00	24 808,51
851	85154	2360	"Wakacje na powietrzu" Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	1 500,00	1 471,21	0,00	400,00	1 871,21
851	85154	2360	„Sportowe wakacje” Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	3 000,00	3 000,00	1 250,00	1 950,00	6 200,00

851	85154	2360	"Sportowe Lato w mieście 2020" YACHT KLUB Człuchów	4 450,00	4 450,00	0,00	4 000,00	8 450,00
851	85154	2360	"Organizacja sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży SP2 w okresie ferii zimowych" Uczniowski Klub Sportowy OLIMP przy Szkole Podstawowej nr 1 w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00
851	85154	2360	"Piknik streetballowy" CKK ORŁY CZŁUCHÓW	1 500,00	1 122,90	0,00	0,00	1 122,90
851	85154	2360	"Wakacyjny akrobatyczny obóz sportowy" - Stowarzyszenie Sparta Sport Squat	3 000,00	3 000,00	5 100,00	0,00	8 100,00
851	85154	2360	"Wakacyjny obóz sportowo-pożarniczy" Ochotnicza Straż Pożarna w Człuchowie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	"Wakacje na sportowo" Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00	4 200,00	5 700,00
851	85154	2360	"Wakacje w kajaku 2020" Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	2 000,00	2 000,00	2 424,59	5 000,00	9 424,59
900	90095	2360	„Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta” Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce Oddział w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	1 859,05	0,00	4 859,05
921	92195	2360	„Polska - kraj wielu pokoleń" Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	2 285,61	200,00	3 485,61
921	92195	2360	Zabytkowo i klockowo – kościół św.Jakuba w Człuchowie – warsztaty dziedzictwa architektonicznego miasta Człuchów dla dzieci – Fundacja F-XXI	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00	1 500,00
921	92195	2360	„Klub filmowy” Stowarzyszenie PRO KULTURA	2 300,00	2 300,00	39,72	480,00	2 819,72
921	92195	2360	„XXVI Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej i VI Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej” Stowarzyszenie PRO KULTURA	2 020,00	2 020,00	0,71	800,00	2 820,71
921	92195	2360	„XVI Polish Boogie Festival" Stowarzyszenie PRO KULTURA	20 000,00	20 000,00	67 076,16	49 050,00	136 126,16
921	92195	2360	"Obchody XIX Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie oraz zorganizowanie VII Konkursu Piosenki Francuskiej im.Jagody Loroeh" Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie	5 000,00	5 000,00	156,87	1 000,00	6 156,87
921	92195	2360	"Słodkości na Dzień Niepodległości" Zarząd SKT nr 131 STO w Człuchowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	"Lawendowy Jarmark św. Jakuba" Stowarzyszenie Sabat Szeffowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92605	2360	„Żeglarstwo - bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa" YACHT KLUB CZŁUCHÓW	7 000,00	7 000,00	868,02	0,00	7 868,02
926	92605	2360	„Promocja i popularyzacja wędkarstwa" Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	4 000,00	4 000,00	24 969,57	3 240,00	32 209,57
926	92605	2360	„Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w żeglarstwie" Klub Żeglarski „VI-KING"	7 000,00	7 000,00	29 135,15	10 535,15	46 670,30
926	92605	2360	„Regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza" Klub Żeglarski „VI-KING"	3 000,00	3 000,00	3 352,03	4 080,00	10 432,03
926	92605	2360	"Integracja w sporcie" Uczniowski Klub Sportowy Optimist	2 000,00	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
926	92605	2360	„Nauka pływania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie uczęszczających do klas I-III" Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	20 000,00	20 000,00	32,25	5 300,00	25 332,25
926	92605	2360	„Motocross w najlepszym krajowym wydaniu" Człuchowski AUTO-MOTO-KLUB	47 000,00	47 000,00	75 438,15	0,00	122 438,15
926	92605	2360	„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci " Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP" przy Szkole Podstawowej nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	3 100,00	13 100,00
926	92605	2360	„Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn seniorów i juniorów" MKS PIAST U57 CZŁUCHÓW	120 000,00	120 000,00	0,00	31 990,00	151 990,00
926	92605	2360	„Lekkoatletyka dla każdego" Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	25 000,00	25 000,00	5 289,14	15 000,00	45 289,14
926	92605	2360	„Sport szkołą charakteru – turnieje i zawody sportowo-rekreacyjne" Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	2 000,00	2 000,00	54,15	2 400,00	4 454,15
926	92605	2360	„Propagowanie kajakarstwa w środowisku człuchowskim" Międzyszkolny Klub Sportowy „Polstyr" Człuchów	17 000,00	17 000,00	8 119,97	24 000,00	49 119,97
926	92605	2360	„Bezpłatne zajęcia z koszykówki dla dzieci" CKK ORŁY CZŁUCHÓW	3 000,00	3 000,00	1 252,99	2 000,00	6 252,99
926	92605	2360	"Promocja zdrowia poprzez regularne zażywanie zimnych kąpiel. Integracja społeczeństwa lokalnego" Klub Morsów Człuchowskich	3 000,00	3 000,00	2 766,04	700,00	6 466,04
926	92605	2360	"Strzelectwo sportowe dla młodzieży" Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00

700	70095	2007	"Aktywna integracja i włączenie mieszkańców rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie - zagospodarowanie przestrzenne" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	6 050,00	6 041,59	0,00	0,00	10 984,70
700	70095	2009		4 950,00	4 943,11			
RAZEM				396 770,00	384 336,96	264 421,41	197 729,33	846 487,70

* kwota zwrotów dotacji w roku 2021 - 1 220,39 zł

b) Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - żłobek "Delfinek"	28 740,00
			Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z oddziałami żłobkowymi	69 300,00
			Żłobek "Koniczynka"	17 490,00
			Centrum Edukacyjne - żłobek "Delfinek Bis"	94 400,00
			Żłobek "Na górcie"	40 920,00
			Żłobek "Bobolandia"	38 280,00
RAZEM				289 130,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piano"	6487,90
	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piano"	13 299,43
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	3 069,00
RAZEM				22 856,33

d) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	981 170,62
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	174 117,73
				Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	401 412,27
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	497 032,52
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano+	250 664,43
			Niepubliczne Przedszkole Smyk	353 222,21
			Niepubliczne przedszkole "Przy jeziorze"	87 245,28
	80106	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	25 761,73
	80149	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	45 947,68
			Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	229 974,49
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano+	81 300,12
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	125 884,08
80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	97 979,76	
		Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	89 692,38	
Łącznie				3 951 547,84

e) Dotacja celowa inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
700	70095	6207	Dotacje inwestycyjne dla wspólnot mieszkaniowych w ramach realizacji programu Rewitalizacji Śródmieścia Człuchowa	107 393,81
900	90019	6230	Dotacja dla osób fizycznych i prawnych przeznaczona na utylizację azbestu	6 125,00
Łącznie				113 518,81

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	979 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	598 600,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	721 600,00
Łącznie				2 299 200,00

b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	837 300,00

c) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	99 999,46

d) Dotacja celowa dla innych jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	283 333,00
			Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	102 000,00
	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - dotacja dla Gminy Wiejskiej Człuchów	330 000,00
Łącznie				715 333,00

e) Dotacja celowa dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	6220	Dotacja na zakup wyposażenia dla Miejskiego Domu Kultury	74 775,41

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi w 2020 roku

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wykonanie	
90002		Gospodarka odpadami	DOCHODY	WYDATKI
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 295 623,54	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	93 299,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	5 664,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	15 701,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	1 011,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	699,00
	4300	Zakup usług pozostałych (część dotycząca tylko gospodarki odpadami)	x	3 224 969,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	1 489,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	399,00
RAZEM			3 295 623,54	3 345 817,49

Różnica między wydatkami a dochodami wynosi 50 193,95 zł, w kwocie tej 35 728,86 zł to zwiększone wydatki po zamknięciu roku 2019. System gospodarki odpadami w roku 2020 kasowo zamknął się deficytem na poziomie 14 465,09 zł, a memoriałowo deficytem na poziomie 192 096,57 zł (faktury za zagospodarowanie odpadów, PSZOK i wywóz w kwocie 177 631,48 zł dotyczące miesiąca grudnia 2020 roku zapłacono w styczniu 2021 roku).

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)
<u>OGÓLEM:</u>				21 175 922,35	21 138 485,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 610,35	6 610,35
	01095		Pozostała działalność	6 610,35	6 610,35
		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	6 610,35	6 610,35
750			Administracja publiczna	344 851,00	338 920,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 042,00	320 611,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 042,00	320 611,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	984,00	983,95
		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	984,00	983,95
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00

		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	22 825,00	17 325,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 034,00	85 934,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	2 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 796,00	2 796,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 238,00	83 138,00
		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	85 238,00	83 138,00
801			Oświata i wychowanie	87 994,00	83 382,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 994,00	83 382,14
		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	87 994,00	83 382,14

851			Ochrona zdrowia	715,00	715,00
	85195		Pozostała działalność	715,00	715,00
		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	715,00	715,00
852			Pomoc społeczna	813 028,00	791 190,24
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00	651 265,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00	651 265,65
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 080,00	20 792,91
		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	22 080,00	20 792,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	119 131,68
		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	128 500,00	119 131,68
855			Rodzina	19 834 690,00	19 831 733,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 313 000,00	12 312 867,60
		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	12 313 000,00	12 312 867,60

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 022 620,00	7 020 889,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 022 620,00	7 020 889,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	497,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	497,82
	85504		Wspieranie rodziny	414 770,00	414 770,00
		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	414 770,00	414 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 000,00	82 708,53
		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	83 000,00	82 708,53
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>21 175 922,35</u>	<u>21 138 485,62</u>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan w rozdziale)	Wydatki ogółem (wykonanie)
OGÓLEM:				21 174 938,35	21 137 501,67
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 610,35	6 610,35
	01095		Pozostała działalność	6 610,35	6 610,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,35	129,61
		4430	Różne opłaty i składki		6 480,74
750			Administracja publiczna	343 867,00	337 936,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 042,00	320 611,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 042,00	40 737,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 624,44
		4300	Zakup usług pozostałych		3 453,57
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 825,00	16 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 034,00	85 934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	2 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,00	2 796,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 238,00	83 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 238,00	22 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 722,10
		4300	Zakup usług pozostałych		2 863,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		392,82
801			Oświata i wychowanie	87 994,00	83 382,14

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 994,00	83 382,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 994,00	16 368,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		825,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 188,14
851			Ochrona zdrowia	715,00	715,00
	85195		Pozostała działalność	715,00	715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,00
852			Pomoc społeczna	813 028,00	791 190,24
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00	651 265,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336 920,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 643,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 378,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 720,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 995,03
		4220	Zakup środków żywności		12 048,02
		4260	Zakup energii	662 448,00	20 379,54
		4270	Zakup usług remontowych		16 853,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		560,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 329,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 471,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 167,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 885,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 766,40

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 490,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 080,00	20 792,91
		3110	Świadczenia społeczne	22 080,00	20 385,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		407,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	119 131,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 169,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 312,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	11 317,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 027,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 457,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 746,47
855			Rodzina	19 834 690,00	19 831 733,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 313 000,00	12 312 867,60
		3110	Świadczenia społeczne		12 208 209,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 645,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 313 000,00	6 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 160,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 022 620,00	7 020 889,67
		3110	Świadczenia społeczne		6 415 654,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022 620,00	131 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 819,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429 542,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 532,40
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	497,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	71,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,19
	85504		Wspieranie rodziny	414 770,00	414 770,00
		3110	Świadczenia społeczne		401 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 770,00	1 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 000,00	82 708,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	82 708,53
			OGÓLEM:	21 174 938,35	21 137 501,67

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2020

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 190,36	100,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 190,36	100,91%
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	41 000,00	19 115,77	46,62%
1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	5 904,54	24,10%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 086,23	28,92%
1400	4170	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00%
1610	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	6 125,00	68,06%
<p><i>Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach (projekty edukacyjne, itp.), dotacja dla mieszkańców na utylizację azbestu i inne wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 2 074,59 zł wynikająca z rozliczenia roku 2020 zostanie dodana do planu wydatków w roku 2021</i></p>					

Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Ochrona zdrowia	489 071,46	489 866,13	100,16
	75816		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 071,46	489 866,13	100,16
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	489 071,46	489 866,13	100,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851				Ochrona zdrowia	500 420,10	304 521,84	60,85
	85153			Zwalczanie narkomanii	91 387,46	56 952,81	62,32
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 571,46	46 671,38	59,40
			4190	Nagrody konkursowe		3 988,75	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 388,93	
			4220	Zakup środków żywności		3 163,13	
			4260	Zakup energii		7 544,69	
			4300	Zakup usług pozostałych		25 585,88	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 816,00	10 281,43	80,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204,01	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 077,42	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 032,64	247 569,03	60,53

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 032,64	131 372,08	57,36
			4190	Nagrody konkursowe		4 867,65	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 652,53	
			4220	Zakup środków żywności		11 476,54	
			4300	Zakup usług pozostałych		56 228,51	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 263,49	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		283,20	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,16	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	56 052,65	86,23
			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		56 052,65	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	22 613,91	90,46
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 613,91	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	37 530,39	41,70
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,07	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 444,32	

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			10 217 173,60	10 921 225,21
1	Wolne środki	950	4 717 173,60	5 421 225,21
2	Kredyty	952	5 500 000,00	5 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 537 083,96	2 537 083,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 537 083,96	2 537 083,96

Zobowiązania w zł	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Kredyty	15 903 745,64	18 866 661,68
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	694 332,00	2 246 058,00

Po zakończeniu roku 2020 w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 14 367 840,16 zł, w tym z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6 700 000,00 zł, z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 196 692,93 zł oraz z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości 2 074,59 zł które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2020.

W 2020 roku zwiększyła się 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 w związku z udzieleniem poręczenia pożyczki na rozbudowę zakładu.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do planu dochodów wynosi 4,10% oraz

relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 24,75 %. Spłaty długu w roku 2020 mieściły się w granicach określonych ustawowo określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie

Lp.	Dochody	§	Kwota
1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - opłata za duplikat świadectwa	061	130,00
2.	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty legitymacji	069	81,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	092	19,53
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -odszkodowania za uszkodzone mienie T UW (awarie, wymiana szyb)	095	12 179,88
5.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna (zimowisko) Rada Rodziców - darowizna – Fundacja mBank	096	4 330,00
	Razem		16 740,41

Lp.	Wydatki	§	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody, mater.kancel. – mBank - materiały	4210	3 985,24
2.	Zakup usług remontowych - naprawa i malowanie elewacji budynku ul. szkolna (odszkodowanie T UW) - szklenie szyb (odszkodowanie T UW) montaż i wymiana osłon rur spustowych (odszkodowanie T UW)	4270	6 983,24
2.	Zakup usług pozostałych - usługi foto - naprawa ogrodzenie (odszkodowanie T UW) - wydawanie owoców i mleka „Program dla szkół)	4300	5 771,93
	Razem:		16 740,41

**Przychody i koszty zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie
 na dzień 31.12.2020r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	69 978,54
0830	Wpływy z usług	757 080,00	649 391,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670,00	668,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	825,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960,00	959,40
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490,00	2 095,58
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	12 028,43
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	837 300,00	837 300,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	340 360,00	341 615,41
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	39 143,38
	H RAZEM	2 055 360,00	1 954 606,78
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	9 820,32
	L190 Ogółem (H+K110)	2 060 360,00	1 964 427,10
	OGÓLEM	2 060 360,00	1 964 427,10
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 941,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 420,00	580 819,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 920,00	39 251,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 210,00	103 069,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 086,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 067,37
4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	7 940,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	137 185,16
4260	Zakup energii	174 328,00	170 644,65
4270	Zakup usług remontowych	190 900,00	190 857,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 030,00

4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	255 268,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 883,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 271,75
4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	4 153,90
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 688,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 554,00	21 553,80
4480	Podatek od nieruchomości	23 700,00	23 112,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 068,00	12 362,20
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 009,90
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	340 360,00	341 615,41
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 787,49
	N RAZEM	2 055 360,00	1 954 601,30
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5 000,00	9 825,80
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 060 360,00	1 964 427,10
	OGÓŁEM	2 060 360,00	1 964 427,10

Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

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

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosi 18 866 661,68 zł.

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

1. Utworzenie Centrum Rodzin – REWITALIZACJA – zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022.
2. Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj. Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin. Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej, zagosp. podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców) – zadanie w trakcie realizacji zarówno w części bieżącej jak i majątkowej; planuje się zakończenie realizacji zadania w roku 2021.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 0050.29.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 1 marca 2021 r.

Plan finansowy dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2020

Dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	1 875 734,00	8 575 734,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 875 734,00	8 575 734,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 875 734,00	8 575 734,00
Razem:				1 875 734,00	8 575 734,00

Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	61 500,00	61 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 500,00	61 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 500,00	61 500,00
			<i>ZADANIE</i>		
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 442,06	1 430 442,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 110,62	377 110,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	377 110,62	377 110,62
			<i>ZADANIE</i>		
			<i>Przebudowa części budynku po byłym gimnazjum na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		
	70095		Pozostała działalność	1 053 331,44	1 053 331,44
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 053 331,44	1 053 331,44
			<i>ZADANIE</i>		
			<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 357,94	364 357,94
	92195		Pozostała działalność	364 357,94	364 357,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	364 357,94	364 357,94
			<i>ZADANIE</i>		
			<i>Termomodernizacja budynku kina</i>		
926			Kultura fizyczna	19 434,00	19 434,00
	92195		Pozostała działalność	19 434,00	19 434,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 434,00	19 434,00
	<i>ZADANIE</i>	<i>Budowa placu zabaw</i>		
		Razem:	1 875 734,00	1 875 734,00

Uzasadnienie

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

U.S