



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 3073

### ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 21 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2009 r. ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

**Ryszard Szybajło**

Załącznik do

Zarządzenie Burmistrza Człuchowa

Nr 0050.24.2013 z dnia 21 marca 2013r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za rok 2012**



## WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2011 roku. W trakcie roku był zmieniany czterdzieści razy.

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

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody, w tym</b>	<b>41 996 016,37</b>	<b>42 315 297,36</b>	<b>101,76%</b>
bieżące	38 152 774,27	38 424 481,48	100,71%
majątkowe	3 843 242,10	3 890 815,88	101,24%
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>45 834 923,37</b>	<b>44 124 508,68</b>	<b>96,27%</b>
bieżące	36 894 387,64	35 268 380,14	95,59%
majątkowe	8 940 535,72	8 856 128,54	99,06%
<b>DEFICYT</b>	<b>3 838 907,00</b>	<b>1 809 211,32</b>	

Niższy niż zakładano deficyt wynika z wyższego niż planowano wykonania dochodów oraz niższego niż plan wykonania wydatków (głównie bieżących). Źródłem pokrycia deficytu w całości były wolne środki z lat poprzednich.

Wykonane wydatków wg poszczególnych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>^</sup> ) (art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
			w zł
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>45 834 923,37</b>	<b>44 124 508,68</b>	<b>649 929,31</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>36 894 387,64</b>	<b>35 268 380,14</b>	0,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego	22 656 689,19	21 605 745,88	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 950,68	14 187 445,41	0,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 215 738,51	7 418 300,47	0,00
dotacje na zadania bieżące	4 027 415,00	3 922 344,26	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 303 212,60	8 214 840,53	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 070,85	573 975,09	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	1 260 000,00	951 474,38	0,00
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>8 940 535,73</b>	<b>8 856 128,54</b>	<b>649 929,31</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 892 135,97	5 823 131,21	649 929,31
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 473 499,76	2 458 097,33	0,00
zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	574 900,00	574 900,00	0,00

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 6 952 724,58 zł, a rozchody 3 118 663,15 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego sprawozdania). W trakcie roku zaciągnięto kredyty w łącznej wysokości 4 830 000,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana niemal w całości (pozostało nie rozdysponowanych środków 13 713,31 zł). Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 106 700,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 6 644 427,57 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 6 644 427,57 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 337 798,65 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 337 247,73 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego sprawozdania).

W roku 2012 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 49 698,86 zł, które w kwocie 48 344,74 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania).

W związku z powołaniem Straży Miejskiej w Człuchowie dochody miasta z tytułu mandatów wyniosły 1 037 406,62 zł. z tego dochody za naruszenie przepisów w ruchu drogowym ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 589 071,60 zł, które w całości przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 96 776,66 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń - 352 094,82 zł
  - b) dotacja celowa na prowadzenie żłobków - 74 700,00 zł
  - c) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1 137 615,94 zł
  - d) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych na usuwanie azbestu - 10 475,00 zł
2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
  - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 1 967 500,00 zł
  - b) dotacja celowa (inwestycyjne) dla instytucji kultury - 20 000,00 zł
  - c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - 385 500,00 zł
  - d) dotacja celowa (inwestycyjna) dla zakładu budżetowego - 104 878,80 zł

e) dotacja celowa dla gminy - 4 933,50 zł

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

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym i zmodyfikowanym w trakcie roku planem. W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów. Przyczyny odchylenia wykonania dochodów i wydatków przekraczające 10% na poziomie działów zamieszczono w części opisowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał i decyzji burmistrza oraz przebieg windykacji należności wraz z podaniem zadłużenia podmiotów względem Gminy Miejskiej Człuchów zamieszczono w części opisowej dot. dochodów.

W trakcie I półrocza zmieniono klasyfikację paragrafu wydatków związanego z zakupem skokochronu i w związku z tym nie realizowano żadnych zadań w drodze porozumień.

Analizę przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 233 399,38 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

**Załączniki:**

- 1.1 Dochody - część tabelaryczna
- 1.2 Dochody - część opisowa
- 2.1 Wydatki - część tabelaryczna
- 2.2 Wydatki część opisowa
- 2.3 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)
- 2.4 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy
3. Rozliczenie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (art. 223 ustawy) o finansach publicznych)
4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
5. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
6. Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
7. Analiza zadłużenia i jego spłaty
8. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
9. Analiza **WPF**

## Załącznik Nr 1.1

<b>Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 rok</b>					
Rozdział	§	Treść	Plan	Wyteiktnie	%
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 324,89</b>	<b>4 522,56</b>	<b>104,57%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 324,89</b>	<b>4 522,56</b>	<b>104,57%</b>
	0750	Dochody 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	296,89	<b>494,95</b>	166,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych eminie (związkom gmin) ustawami	4 028,00	<b>4 027,61</b>	99,99%
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>21 000,00</b>	<b>20 860,99</b>	<b>99,34%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 860,99</b>	<b>99,34%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	20 839,15	99,23%
	0920	Pozostałe odsetki		21,84	
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	854,00	854,00	100,00%
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>677 220,00</b>	<b>726 957,05</b>	<b>107,34%</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>117 427,55</b>	<b>117,43%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	117 427,55	117,43%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>525 200,00</b>	<b>548 476,97</b>	<b>104,43%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341 500,00	345 142,83	101,07%
	0750	Dochody 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	181 000,00	180 183,47	99,55%
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	23 150,67	857,43%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 020,00</b>	<b>61 052,53</b>	<b>117,36%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	46 963,96	117,41%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	68,11	340,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 020,46	116,84%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>202 198,00</b>	<b>212 668,35</b>	<b>108,64%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 098,00</b>	<b>142 027,90</b>	<b>99,95%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	142 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	27,90	28,47%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 000,00</b>	<b>57 899,01</b>	<b>134,65%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 920,17	178,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	48 978,84	128,89%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 100,00</b>	<b>19 741,44</b>	<b>115,45%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	19 741,44	115,45%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>9 215,00</b>	<b>9 215,00</b>	<b>100,00%</b>



75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom .amin) ustawami	2 528,00	2 528,00	100,00%
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 687,00</b>	<b>6 687,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 687,00	6 687,00	100,00%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>907 754,21</b>	<b>1 043 302,20</b>	<b>114,93%</b>
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>907 754,21</b>	<b>1 043 302,20</b>	<b>114,93%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	903 000,00	1 037 406,62	114,88%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 641,37	132,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254,21	1 254,21	100,00%
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>17 116 659,00</b>	<b>17 226 740,20</b>	<b>100,64%</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32 050,00</b>	<b>37 498,19</b>	<b>117,00%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacanych w formie karty podatkowej	32 000,00	37 259,60	116,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	238,59	477,18%
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 854 532,00</b>	<b>4 925 391,02</b>	<b>101,46%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4 584 216,00	4 638 196,62	101,18%
	0320	Podatek rolny	1 709,00	2 537,00	148,45%
	0330	Podatek leśny	100,00	83,00	83,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	237 000,00	237 057,70	100,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	11 888,00	396,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 294,70	119,12%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 507,00	21 334,00	129,24%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 586 340,00</b>	<b>2 706 709,05</b>	<b>104,65%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 872 340,00	1 965 067,08	104,95%
	0320	Podatek rolny	30 000,00	43 254,43	144,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00	168 945,00	101,16%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 156,30	100,60%
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 470,00	115,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 512,40	90,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	461 138,97	102,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	34 164,87	103,53%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>983 124,00</b>	<b>1 005 663,73</b>	<b>102,29%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 000,00	437 817,61	102,29%

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	337 798,00	337 798,65	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 026,00	228 742,09	105,40%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 268,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,38	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 660 613,00</b>	<b>8 551 478,21</b>	<b>98,74%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 260 613,00	8 017 778,00	97,06%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	533 700,21	133,43%
		<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 635 913,00</b>	<b>9 661 932,84</b>	<b>100,27%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 682 090,00</b>	<b>8 682 090,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 682 090,00	8 682 090,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 958,00</b>	<b>34 958,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 958,00	34 958,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>683 144,00</b>	<b>683 144,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 144,00	683 144,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>116 019,84</b>	<b>128,91%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	108 221,87	135,28%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	7 797,97	77,98%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>145 721,00</b>	<b>145 721,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 721,00	145 721,00	100,00%
		<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>715 176,00</b>	<b>682 304,14</b>	<b>95,40%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 432,32</b>	<b>112,43%</b>
	0750	Dochody 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	4 000,00	3 618,00	90,45%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 744,37	149,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 069,95	107,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>675 934,00</b>	<b>637 173,10</b>	<b>94,27%</b>
	0830	Wpływy z usług	531 500,00	396 311,90	74,56%
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 557,78	94,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	141 734,00	232 538,01	164,07%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z, naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 765,41	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>31 550,00</b>	<b>36 506,72</b>	<b>115,71%</b>
	0750	Dochody 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	27 550,00	31 895,36	115,77%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 907,86	145,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 703,50	85,18%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192,00	192,00	100,00%
		<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>148,11</b>	<b>148,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148,11</b>	<b>148,11</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148,11	148,11	100,00%
		<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 987 675,00</b>	<b>7 979 962,05</b>	<b>99,90%</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 966,97</b>	<b>99,93%</b>

	2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	45 966,97	99,93%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 501,00</b>	<b>17 496,25</b>	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 501,00	17 496,25	99,97%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 216 115,00</b>	<b>6 213 454,28</b>	99,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat		132,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200 200,00	6 172 772,06	99,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 915,00	40 550,22	254,79%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>77 800,00</b>	<b>75 833,56</b>	97,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 300,00	35 802,00	98,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	40 031,56	96,46%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>267 500,00</b>	<b>268 111,00</b>	<b>100,23%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	611,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 500,00	267 500,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>488 550,00</b>	<b>474 415,07</b>	<b>97,11%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 550,00	474 415,07	97,11%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>240 470,00</b>	<b>250 113,97</b>	<b>104,01%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	13 255,20	331,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 470,00	236 470,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>205 239,00</b>	<b>206 775,86</b>	<b>100,75%</b>
	0830	Wpływy z usług	75 750,00	77 891,21	102,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00	128 143,93	99,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489,00	740,72	151,48%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 500,00</b>	<b>427 795,09</b>	99,84%
	0830	Wpływy z usług	11 100,00	7 247,20	65,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 047,89	
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 400,00	106 500,00	99,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	310 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ , 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>504 262,85</b>	<b>503 797,76</b>	<b>99,91%</b>

85395		<b>Pozostała działalność</b>	504 262,85	503 797,76	<b>100,06%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 158,47	
	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	473 372,77	473 642,08	100,06%
	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	30 890,08	26 997,21	87,40%
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>210 031,00</b>	<b>174 232,01</b>	<b>82,96%</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>210 031,00</b>	<b>174 232,01</b>	<b>82,96%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 031,00	174 232,01	82,96%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>48 293,63</b>	<b>57 934,61</b>	<b>119,96%</b>
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711,68</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 711,68	
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 000,00</b>	<b>49 698,86</b>	<b>108,04%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	49 698,86	108,04%
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 293,63</b>	<b>3 839,29</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 293,63	3 839,29	167,39%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>684,78</b>	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	684,78	
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>108 832,92</b>	<b>108 832,95</b>	<b>100,00%</b>
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>98 832,92</b>	<b>98 832,95</b>	<b>100,00%</b>
	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	98 832,92	98 832,95	100,00%
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>3 216,66</b>	<b>3 216,66</b>	<b>100,00%</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 170,66</b>	<b>3 170,66</b>	<b>100,00%</b>
	0750	Dochody 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	3 170,66	3 170,66	100,00%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	46,00	
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>38 152 774,27</b>	<b>38 424 481,48</b>	<b>100,71%</b>
<b>DOCHÓD Y MAJĄ TKOWE</b>					
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>2 111 199,00</b>	<b>2 122 077,67</b>	<b>100,52%</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 111 199,00</b>	<b>2 122 077,67</b>	<b>100,52%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 111 199,00	2 122 077,67	100,52%

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>I 722 430,00</b>	<b>1 758 657,61</b>	<b>102,10%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 722 430,00</b>	<b>1 758 657,61</b>	<b>102,10%</b>
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	505 000,00	540 032,10	106,94%
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 217 430,00	1 218 625,51	100,10%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>467,50</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>467,50</b>	
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	467,50	
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 670,21</b>	<b>2 670,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 670,21</b>	<b>2 670,21</b>	<b>100,00%</b>
	6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 670,21	2 670,21	100,00%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>6942,89</b>	<b>6 942,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 942,89</b>	<b>6 942,89</b>	<b>100,00%</b>
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 942,89	6 942,89	100,00%
<b>ŁAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE;</b>		<b>3 843242,10</b>	<b>3 890 815,88</b>	<b>101,24%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>41996 016,37</b>	<b>42 315 297,36</b>	<b>101,76%</b>

## Załącznik Nr 1.2

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA****DOCHODY BIEŻĄCE; łącznie 38 424 481,48 zł****DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów

- 4 522,56 zł co stanowi **104,57%** planu

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - łączna wartość zrealizowanych dochodów -

20 860,99 zł co stanowi 99,34% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 854,00 zł co stanowi 100% planu

- wpływ z Gminy Przechlewo z tytułu rozliczenia realizacji wspólnego projektu (Kraina czystych jezior...)

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych

dochodów- 726 957,05 zł co stanowi 107,34% planu

- dochody związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych
- wpływy za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i czynsze (w tym również przekazywane przez komornika) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów
- wpływy z eksponowania reklam poza pasem drogowym

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów

- 219 668,35 zł co stanowi 108,64% planu

- dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dochody za udostępnienie danych osobowych

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne
- opłaty za prowadzenie szaletu miejskiego, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych za rok poprzedni

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 9 215,00 zł co stanowi 100% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacja na wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1 043 302,20 zł co stanowi 114,93% planu

- mandaty wystawiane przez straż miejską na łączną kwotę 1 037 406,62; w tym z tytułu naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 589 071,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów jest wynikiem wzrostu wpływów z tytułu mandatów dot. przejazdów na czerwonym świetle.

**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 - 17 226 740,20 zł co stanowi 100,64% planu

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów

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

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	719 260,00	14 874,00	63 907,90	461 639,05
2. Podatek rolny	-	-	-	-
3. Podatek leśny	-	-	-	-
4. Podatek od środków transportowych	250 595,00	-	12604,30	-
5. Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	1 880,00
<b>RAZEM</b>	<b>969 855,00</b>	<b>14 874,00</b>	<b>76 512,20</b>	<b>463 519,05</b>

W zakresie egzekucji zaległych należności Gmina prowadzi szereg działań zmierzających do zmniejszenia poziomu zadłużenia. Do zadań tych należy głównie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Czynności te w roku 2012 przedstawiły się następująco:



## Wystawione upomnienia

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	1623	4 485 126,75
osoby prawne	66	3 699 610,25
osoby fizyczne	1557	785 516,55
2. Podatek rolny	6	451,00
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	0
3. Podatek leśny	0	0
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	0
4. Podatek od środków transportowych	88	444 594, 40
osoby prawne	22	61992,80
osoby fizyczne	60	382 601.60

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 84 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 442 769, 99zł.

## Tytuły wykonawcze

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	84	442 769, 99
osoby prawne	10	380 168.80
osoby fizyczne	74	62 601, 19
2. Podatek rolny	0	0
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	0
3. Podatek leśny	0	0
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	0
4. Podatek od środków transportowych	0	0
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	0

Zaległości w podatkach realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowią kwotę 1 893 714,50 zł i wzrosły w stosunku do roku 2011 o 7% (stan zaległości na 31 grudnia 2011 roku wynosił 1 769 088,78 zł). Wzrost zadłużenia dot. głównie osób prawnych w stosunku, do których prowadzone są intensywne działania egzekucyjne (w tym również licytacje komornicze, które w 2012 roku nie przyniosły efektów).

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 9 661 932,84 zł co stanowi 100,27% planu

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- środki na uzupełnienie dochodów - uzupełnienie subwencji
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od udzielonych pożyczek

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 682 304,14 zł co stanowi 95,4% planu

- dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa
- dotacja na prace komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z przedszkola niepublicznego

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** łączna wartość zrealizowanych dochodów - 148,11 zł co stanowi 100% planu

- zwrot dotacji ze stowarzyszenia za rok poprzedni

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych dochodów

7 979 962,05 zł co stanowi 100% planu

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych
- dotacja celowa na utrzymanie MOPS
- dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- wpływy środków za świadczenie usług opiekuńczych
- dotacja celowa na dożywanie i dopłatę do świadczeń pielęgnacyjnych
- wpływy z odpłatności za dożywanie i pobyt w noclegowni
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

łączna wartość zrealizowanych dochodów - 503 797,76 zł co stanowi 99,91% planu

- wpływy z dotacji celowej na realizację projektów współfinansowanych w ramach PO KL
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość

zrealizowanych dochodów- 174 232,01 zł co stanowi 82,96% 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, zapotrzebowanie to było niższe niż zaplanowana dotacja.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna

wartość zrealizowanych dochodów- 57 934,61 zł co stanowi 119,96% planu

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wpływy z odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe
- wpływy z opłaty produktowej
- wpływy ze sprzedaży drewna

Wyższe niż planowano wykonanie wyniku głównie z przekazania przez WFOŚiGW w Gdańsku opłat związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska w końcówce roku.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów- 108 832,95 zł co stanowi 100% planu

- dotacja z Powiatu Człuchowskiego na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn”

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - łączna wartość zrealizowanych dochodów- 3 216,66 zł co stanowi 100% planu

- wpływy z dzierżawy majątku zarządzanego przez OSiR
- zwrot dotacji ze stowarzyszenia za rok poprzedni

**DOCHODY MAJĄTKOWE; łącznie 3 890 815,88 zł**

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 2 122 077,67 zł co stanowi 100,52% planu

- Dotacja celowa na realizację projektów "Skarb krzyżacki..." oraz "Kraina czystych jezior..."; wyższe niż planowano wykonanie wyniku z otrzymania zwrotu środków za wydatki poniesione w roku poprzednim

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów- 1 758 657,61 zł co stanowi 102,1% planu

- dochody ze sprzedaży mienia - 1 218 625,51 zł
- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego - 540 032,10 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 467,50 zł - dochodów z tego tytułu nie planowano

- dochody ze sprzedaży złomu

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 2 670,21 zł co stanowi 100% planu

- dotacja celowa za zrealizowane w roku poprzednim zadanie dot. wspólnego z Powiatem Człuchowskim zakupem rentgena

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 6 942,89 zł co stanowi 100% planu

- dotacja celowa na rekultywację składowisk odpadów

## Załącznik Nr 2.1

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 rok					
Rzdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1		3	i	5	6
<b>WYDA TKI BIEŻĄ CE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>5 128,00</b>	<b>4 976,00</b>	<b>97,04%</b>
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>948,39</b>	<b>86,22%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	948,39	86,22%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 028,00</b>	<b>4 027,61</b>	<b>99,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,36	78,97	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	3 948,64	3 948,64	100,00%
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 019 814,00</b>	<b>878 907,62</b>	<b>86,18%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>122 960,00</b>	<b>120 629,01</b>	<b>98,10%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	122 960,00	120 629,01	98,10%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>896 854,00</b>	<b>758 278,61</b>	<b>84,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	158 536,42	96,08%
	4270	Zakup usług remontowych	304 200,00	280 483,11	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	427 654,00	319 259,08	74,65%
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>122 455,00</b>	<b>112 972,27</b>	<b>92,26%</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 455,00</b>	<b>112 972,27</b>	<b>92,26%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 200,00	76,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	1 059,26	34,96%
	4260	Zakup energii	103,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	96 391,01	97,36%
	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	322,00	322,00	100,00%
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>843 704,80</b>	<b>734 179,39</b>	<b>87,02%</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>284 000,00</b>	<b>281 068,67</b>	<b>98,97%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	281 068,67	98,97%
<b>70005</b>		<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	<b>228 684,80</b>	<b>161 482,71</b>	<b>70,61%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	217 460,80	150 840,24	69,36%
	4430	Różne opłaty i składki	10 220,00	9 639,17	94,32%
	4580	Pozostałe odsetki	1 004,00	1 003,30	99,93%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 020,00</b>	<b>291 628,01</b>	<b>88,10%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 106,62	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 752,96	39,18%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 586,00	79,92%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 421,36	77,45%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	64 761,07	85,21%
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>106 560,00</b>	<b>61 491,02</b>	<b>57,71%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41 800,00</b>	<b>10 925,47</b>	<b>26,14%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	10 925,47	26,14%
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>64 760,00</b>	<b>50 565,55</b>	<b>78,08%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	50 565,55	78,08%

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 922 780,00</b>	<b>3 577 516,43</b>	<b>91,20%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010 Wynagrodzeń i a osobowe pracown i kó w	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 310,00</b>	<b>187 693,43</b>	<b>96,10%</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 490,00	181 865,64	98,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	5 425,55	66,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	402,24	15,47%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 174 635,00</b>	<b>2 870 408,81</b>	<b>90,42%</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 860,00	18 543,96	77,72%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 947 439,73	1 789 294,86	91,88%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 103,27	136 103,27	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	303 000,00	288 738,10	95,29%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	38 308,46	76,62%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 869,98	51,45%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	114 329,89	81,66%
	4260 Zakup energii	128 500,00	105 616,47	82,19%
	4270 Zakup usług remontowych	86 370,00	66 744,01	77,28%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 215,00	59,54%
	4300 Zakup usług pozostałych	142 066,00	140 758,83	99,08%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00	7 694,88	68,10%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 280,00	9 431,09	91,74%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 620,00	9 186,44	72,79%
	4410 Podróże służbowe krajowe	44 120,00	43915,52	99,54%
	4430 Różne opłaty i składki	2 050,00	354,95	17,31%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 526,00	49 526,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	30,00	1,50%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 747,10	88,74%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>227 486,00</b>	<b>216 450,20</b>	<b>95,15%</b>
	4170 Wynagrodzeń i e bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 407,00	27 780,08	91,36%
	4300 Zakup usług pozostałych	186 806,00	185 822,12	99,47%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	453,03	94,38%
	4430 Różne opłaty i składki	4 793,00	894,97	18,67%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 349,00</b>	<b>160 963,99</b>	<b>87,79%</b>
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	45 837,17	76,40%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 623,09	90,17%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	8 526,86	96,90%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 200,94	80,98%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 991,54	91,97%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	9 223,16	70,68%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	13 125,00	13 109,61	99,88%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 203,07	60,15%
	4430 Różne opłaty i składki	21 028,00	20 452,98	97,27%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 052,00	3 052,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 761,00	33 703,57	99,83%

<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ . KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>9 215,00</b>	<b>9 215,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00	2 528,00	100,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 687,00</b>	<b>6 687,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 315,00	3 315,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269,75	269,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,48	523,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100,00%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>507 662,99</b>	<b>506 402,35</b>	<b>99,75%</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 983,26</b>	<b>99,67%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 983,26	99,67%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>492 662,99</b>	<b>491 419,09</b>	<b>99,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 931,81	14 930,51	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169 000,00	168 353,78	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 678,00	30 577,61	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 165,43	94,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 844,21	98 744,93	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 246,86	155 148,86	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 386,10	2 386,10	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 543,74	2 543,74	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	999,22	999,22	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	2 035,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	595,86	91,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 208,40	2 208,40	100,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>1 260 000,00</b>	<b>951 474,38</b>	<b>75,51%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>951 474,38</b>	<b>75,51%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 260 000,00	951 474,38	75,51%
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>120413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	120413,31	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 363 386,00</b>	<b>12 288 698,16</b>	<b>99,40%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 268 714,00</b>	<b>5 268 502,82</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 873,00	9 872,06	99,99%



	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 595 803,00	3 595 802,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 288,00	279 287,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632 872,00	632 871,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 033,00	85 032,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 793,25	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	221 781,00	221 781,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 319,00	10 318,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 575,00	118 574,78	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	2 038,24	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	821,00	820,84	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 926,00	2 925,52	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 138,00	1 137,10	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 856,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 040,00	232 040,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>234 156,00</b>	<b>234 154,28</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	157 550,00	157 549,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 659,00	27 658,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044,00	4 043,28	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	1 062,86	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 840,00	13 840,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 301 070,00</b>	<b>2 280 884,80</b>	<b>99,12%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 934,00	4 933,50	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 627,00	748 081,04	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 550,00	4 506,35	99,04%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	852 946,00	852 407,33	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 992,00	59 989,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 601,00	150 415,68	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 910,00	19 857,01	99,73%
	4170	Wynagrodzeń i a bezosobowe	42 464,00	42 460,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765,00	42 731,79	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	183 550,00	172 230,14	93,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,77	100,00%
	4260	Zakup energii	64 750,00	64 743,94	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	123,00	94,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 105,00	95,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 316,00	20 032,83	93,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 058,97	97,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	999,83	99,98%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 375,94	99,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	271,98	97,14%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	147,00	98,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 195,00	85 195,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 219,00	99,92%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>74 354,00</b>	<b>72 525,84</b>	<b>97,54%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 354,00	72 525,84	97,54%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 422 298,00</b>	<b>4 371 345,61</b>	<b>98,85%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 200,00	317 009,06	86,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 730,00	10 723,77	99,94%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 660 464,00	2 659 861,77	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 875,00	179 872,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 801,00	460 552,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 091,00	59 898,87	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 350,00	69 332,05	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 356,21	95,98%
	4260	Zakup energii	255 345,00	254 477,05	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	51 496,00	51 446,99	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 615,00	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 420,00	79 336,50	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	867,48	99,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	650,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 420,00	2 411,00	99,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 788,84	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 581,00	99,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 086,00	190 086,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 480,00	1 480,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 001,92</b>	<b>97,27%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 001,92	97,27%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 346,00</b>	<b>32 267,89</b>	<b>99,76%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 595,00	9 590,70	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 268,00	2 266,57	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 383,00	20 310,62	99,64%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 418,00</b>	<b>28 015,00</b>	<b>95,23%</b>
	2820	Dotacja celowa na finan.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	520,00	73,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 152,59	49,26%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	766,00	742,41	96,92%
		<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>346 597,94</b>	<b>346 047,67</b>	<b>99,84%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>65 309,00</b>	<b>65 112,03</b>	<b>99,70%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,93	819,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 675,00	11 675,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 925,07	20 905,84	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	3 715,00	3 705,39	99,74%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 832,36	98,14%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 813,00	17 812,51	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	561,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>272 489,00</b>	<b>272 135,70</b>	<b>99,87%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	39 399,88	99,75%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 283,55	41 283,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998,07	2 998,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 283,94	8 283,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	149,30	74,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 851,26	57 851,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 803,18	40 798,06	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	20 400,00	20 345,69	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	24 826,00	24 807,13	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 407,65	34 337,91	99,80%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	545,57	90,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,35	241,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 799,94</b>	<b>8 799,94</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 799,94	8 799,94	100,00%
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>10 304 885,79</b>	<b>10 212 919,60</b>	<b>99,11%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>207 500,00</b>	<b>204 321,46</b>	<b>98,47%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	207 500,00	204 321,46	98,47%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>138 941,00</b>	<b>135 427,34</b>	<b>97,47%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 950,00	68 805,59	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 518,60	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 431,00	12 250,41	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	1 730,91	95,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	8 261,80	97,22%
	4260	Zakup energii	12 880,00	11 713,15	90,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00	14 794,38	92,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	200,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,00	2 552,50	98,70%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 799,00</b>	<b>42 034,81</b>	<b>98,21%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 862,00	18 859,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 636,00	3 292,86	90,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	462,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 382,48	97,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	638,12	99,86%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 225 301,00</b>	<b>6 197 869,09</b>	<b>99,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	5 827 700,00	5 803 126,35	99,58%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 900,00	134 900,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714,00	10 714,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 930,00	214 309,84	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00	2 938,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00	5 226,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 247,00	11 243,03	99,96%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 266,15	84,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	550,00	550,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>86 770,00</b>	<b>75 833,56</b>	<b>87,40%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 770,00	75 833,56	87,40%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>479 500,00</b>	<b>477 295,05</b>	<b>99,54%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	422 500,00	420 295,05	99,48%
	3119	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>521 248,79</b>	<b>521 248,79</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	521 248,79	521 248,79	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>493 204,00</b>	<b>474 415,07</b>	<b>96,19%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	493 204,00	474 415,07	96,19%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 045 004,00</b>	<b>1 038 784,79</b>	<b>99,40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 049,27	99,96%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	728 330,00	728 145,39	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 170,00	63 105,01	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 938,00	133 929,15	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 170,00	16 334,41	95,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 299,54	100,00%
	4260	Zakup energii	20 750,00	17 735,83	85,47%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 287,81	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 295,00	93,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 908,00	16 901,64	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	713,76	95,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 481,86	87,17%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 297,58	86,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 072,42	84,84%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	258,00	64,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958,00	20 602,32	98,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 600,00	5 275,80	94,21%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>503 818,00</b>	<b>498 332,71</b>	<b>98,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 318,77	82,42%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	357 600,00	357 596,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 280,00	28 266,16	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 495,00	67 312,71	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 861,00	5 429,54	55,06%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 274,00	21 702,14	97,43%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 228,00	16 226,60	99,99%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 800,00</b>	<b>544 356,93</b>	<b>97,59%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	552 800,00	540 100,73	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 256,20	85,12%
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>639 130,85</b>	<b>565 831,26</b>	<b>87,11%</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>75 300,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>99,20%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 300,00	74 700,00	99,20%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 830,85</b>	<b>491 131,26</b>	<b>87,11%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 975,00	2 975,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 880,55	162 924,38	97,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,45	682,23	97,12%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,37	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 980,55	30 956,55	96,80%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,45	213,45	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 795,75	3 456,45	91,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,25	17,25	100,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	145 449,00	131 724,48	90,56%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	20 931,00	18 519,62	88,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 932,92	43 481,40	83,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,93	5 776,67	79,81%
	4267	Zakup energii	16 200,00	10 779,15	66,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	96 552,00	60 671,95	62,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 788,00	1 788,00	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	240,00	230,48	96,03%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>375 896,90</b>	<b>354 062,57</b>	<b>94,19%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>123 055,00</b>	<b>123 051,46</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 001,00	93 000,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 998,74	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 456,00	17 455,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00	2 497,04	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>252 841,90</b>	<b>231 011,11</b>	<b>91,37%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 181,90	23 181,90	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	185 020,00	167 986,00	90,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 640,00	39 843,21	89,25%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 965 860,00</b>	<b>1 805 254,43</b>	<b>91,83%</b>

90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>270 410,00</b>	<b>262 846,19</b>	<b>97,20%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 900,95	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	212 593,24	96,63%
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	352,00	85,85%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 280,00</b>	<b>15 391,73</b>	<b>75,90%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 219,40	82,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	7 172,33	69,77%
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>364 648,72</b>	<b>91,16%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	364 648,72	91,16%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>405 000,00</b>	<b>362 131,48</b>	<b>89,42%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 070,00	21,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	361 061,48	90,27%
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>17 120,00</b>	<b>15 187,93</b>	<b>88,71%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	3 826,95	86,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 960,98	87,00%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>640 060,00</b>	<b>633 612,13</b>	<b>98,99%</b>
	4260	Zakup energii	478 540,00	478 480,20	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	146 100,00	145 129,68	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	10 002,25	64,87%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 000,00</b>	<b>37 869,74</b>	<b>82,33%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	360,00	22,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 049,00	13 466,99	95,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 341,00	16 127,80	72,19%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 914,95	98,94%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 990,00</b>	<b>113 566,51</b>	<b>68,01%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 800,00	9 000,00	91,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	794,33	38,75%
	4260	Zakup energii	17 500,00	4 486,99	25,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	495,26	9,64%
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	97 289,93	74,27%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 143 750,00</b>	<b>2 090 287,95</b>	<b>97,51%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>946 000,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00	946 000,00	100,00%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>699 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 000,00	699 000,00	100,00%
92118		<b>Muzea</b>	<b>370 000,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>87,16%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	322 500,00	87,16%
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>29 215,00</b>	<b>28 818,83</b>	<b>98,64%</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 063,26	90,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	540,57	90,10%
	4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 432,75	21 432,75	100,00%
	4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 782,25	3 782,25	100,00%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 535,00</b>	<b>93 969,12</b>	<b>94,41%</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 495,00	24 495,00	100,00%
	4260	Zakup energii	71 960,00	69 474,12	96,55%
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>837 147,06</b>	<b>768 144,04</b>	<b>91,76%</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>385 500,00</b>	<b>385 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 500,00	385 500,00	100,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>243 205,06</b>	<b>242 900,00</b>	<b>99,87%</b>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 205,06	242 900,00	99,87%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 442,00</b>	<b>139 744,04</b>	<b>67,04%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	208 442,00	139 744,04	67,04%
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>			<b>36 894 387,64</b>	<b>35 268 380,14</b>	<b>95,59%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>785 304,00</b>	<b>770 110,31</b>	<b>98,07%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>745 304,00</b>	<b>733 702,31</b>	<b>98,44%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 994,00	728 392,40	98,43%
	1.	<i>Przebudowa ul. Felezaka</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,95</i>	<i>100,00%</i>
	2.	<i>Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 204,42</i>	<i>99,50%</i>
	3.	<i>Projekt budowlano wykonawczy ul. Żytniej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 514,00</i>	<i>96,76%</i>
	4	<i>Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz częściowa przebudowa ul. Polnej</i>	<i>305 000,00</i>	<i>296 588,47</i>	<i>97,24%</i>
	5.	<i>Parking przy ul. Długosza - budowa</i>	<i>174 994,00</i>	<i>174 943,66</i>	<i>99,97%</i>
	6.	<i>Projekt na uzupełnienie chodnika w ul. Zielonej, projekt na ciągi pieszo - jezdnie w ulicach K. Wielkiego, W. Lokietka oraz M. Reja</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 303,60</i>	<i>96,83%</i>
	7.	<i>Wykonanie projektu technicznego na budowę ul. Wyszyńskiego od ul. Średniej oraz dróg w obszarze między garażami</i>	<i>43 000,00</i>	<i>42 201,30</i>	<i>98,14%</i>
	8.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 637,00</i>	<i>97,58%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5310,00	5309,91	100,00%
	1.	<i>Wiaty przystankowe - zakup</i>	<i>5 310,00</i>	<i>5309,91</i>	<i>100,00%</i>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 408,00</b>	<b>91,02%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 408,00	91,02%
	1.	<i>Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Długosza i Wyszyńskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 397,00</i>	<i>97,99%</i>
	2.	<i>Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Krzyżowej i Krótkiej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 011,00</i>	<i>70,11%</i>
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>6 116 649,00</b>	<b>6 085 009,47</b>	<b>99,48%</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 116 649,00</b>	<b>6 085 009,47</b>	<b>99,48%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 645,13	3 627 406,60	99,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 895,26	1 598 884,61	99,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 108,61	858 718,26	99,38%
	1.	<i>Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo,</i>	<i>1 340 960,00</i>	<i>1 340 959,91</i>	<i>100,00%</i>
	6050	<i>miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala</i>	<i>1 299 558,11</i>	<i>1 299 558,02</i>	<i>100,00%</i>
	6057	<i>i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) -</i>	<i>28 353,98</i>	<i>28 353,98</i>	<i>100,00%</i>
	6059	<i>kontynuacja</i>	<i>13 047,91</i>	<i>13 047,91</i>	<i>100,00%</i>
	2.	<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie</i>	<i>4 753 689,00</i>	<i>4 722 549,56</i>	<i>99,34%</i>
	6050	<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie</i>	<i>2 322 087,02</i>	<i>2 306 348,58</i>	<i>99,32%</i>



	6057	<i>i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele</i>	1 580 541,28	1 570 530,63	99,37%
	6059	<i>kulturowe i turystyczne - kontynuacja</i>	851 060,70	845 670,35	99,37%
	3				
	6050	<i>Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrz i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim.</i>	22 000,00	21 500,00	97,73%
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>426 227,83</b>	<b>407 526,80</b>	<b>95,61%</b>
70005		<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	<b>426 227,83</b>	<b>407 526,80</b>	<b>95,61%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 227,83	407 526,80	95,61%
	1.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów</i>	426 227,83	407 526,80	95,61%
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>75 153,00</b>	<b>75 152,30</b>	<b>100,00%</b>
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>38 603,00</b>	<b>38 602,30</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 603,00	38 602,30	100,00%
	1.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie</i>	3 075,00	3 075,00	100,00%
	2.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego</i>	7 626,00	7 626,00	100,00%
	3.	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie</i>	15 449,00	15 448,80	100,00%
	4.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie</i>	5 073,00	5 072,50	99,99%
	5.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łukową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.</i>	7 380,00	7 380,00	100,00%
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>36 550,00</b>	<b>36 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 550,00	36 550,00	100,00%
	1.	<i>Matryca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie</i>	1 950,00	1 950,00	100,00%
	2.	<i>Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego</i>	24 850,00	24 850,00	100,00%
	3.	<i>Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łukową</i>	9 750,00	9 750,00	100,00%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>74 305,00</b>	<b>69 470,40</b>	<b>93,49%</b>
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 165,40</b>	<b>93,09%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 165,40	93,09%
	1.	<i>Zakup nowego oprogramowania komputerowego</i>	50 000,00	45 165,60	90,33%
	2.	<i>Zakup zasilaczy U.PS do serwerów</i>	20 000,00	19 999,80	100,00%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
	1.	<i>Witacze miejskie - wykonanie i montaż</i>	4 305,00	4 305,00	100,00%



<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>418 837,01</b>	<b>418 837,01</b>	<b>100,00%</b>
75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1.	<i>Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>			<b>413 837,01</b>	<b>413 837,01</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 837,01	413 837,01	100,00%
	1.	<i>Drukarka dla straży miejskiej</i>	<i>8 096,00</i>	<i>8 096,00</i>	<i>100,00%</i>
	2.	<i>Fotoradar dla straży miejskiej</i>	<i>142 926,00</i>	<i>142 926,00</i>	<i>100,00%</i>
	3.	<i>Oprogramowanie komputerowe dla straży miejskiej</i>	<i>14 415,01</i>	<i>14 415,01</i>	<i>100,00%</i>
	4.	<i>Samochód dla straży miejskiej</i>	<i>48 400,00</i>	<i>48 400,00</i>	<i>100,00%</i>
	5.	<i>Urządzenie do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>50 950,00</b>	<b>48 877,00</b>	<b>95,93%</b>
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 950,00	100,00%
	1.	<i>Zakup wyposażenia</i>	<i>5 950,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>100,00%</i>
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 927,00</b>	<b>95,39%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 927,00	95,39%
	1.	<i>Wykonanie projektu termomodernizacji oraz solarów i pompy ciepła dla budynku Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>42 927,00</i>	<i>95,39%</i>
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>808 109,89</b>	<b>797 466,45</b>	<b>98,68%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>434 464,00</b>	<b>433 346,99</b>	<b>99,74%</b>
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	221 750,00	221 750,00	100,00%
	1.	<i>Budowa infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Skrzetuskiego - etap I</i>	<i>221 750,00</i>	<i>221 750,00</i>	<i>100,00%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 714,00	211 596,99	99,47%
	1.	<i>Projekt na uzupełnienie kanalizacji deszczowej i przełożenie sieci wodociągowej w rejonie ulic Zamkowej, Kościelnej, Krasińskiego i Rynku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 557,00</i>	<i>97,79%</i>
	2.	<i>Wymiana odcinka kanalizacji wraz z wymianą nawierzchni chodnika i drogi w ul. Brzezińskiego</i>	<i>147 714,00</i>	<i>147 713,89</i>	<i>100,00%</i>
	3.	<i>Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 326,10</i>	<i>98,50%</i>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>353 645,89</b>	<b>353 644,46</b>	<b>100,00%</b>
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	353 150,00	353 150,00	100,00%
	1.	<i>Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217-1, 217-2, 217-3, 217-4, 217-5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kontynuacja</i>	<i>353 150,00</i>	<i>353 150,00</i>	<i>100,00%</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346,89	346,12	99,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,00	148,34	99,56%

	1.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	495,89	494,46	99,71%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 475,00	52,38%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 475,00	52,38%
	1.	Utylizacja azbestu	20 000,00	10 475,00	52,38%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>80 000,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>98,50%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	58 800,00	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 800,00	98,00%
	1.	Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie	60 000,00	58 800,00	98,00%
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1.	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie nowej elewacji budynku.	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>105 000,00</b>	<b>104 878,80</b>	<b>99,88%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	105 000,00	104 878,80	99,88%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	104 878,80	99,88%
	1.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	105 000,00	104 878,80	99,88%
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>8 940 535,73</b>	<b>8 856 128,54</b>	<b>99,06%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>45 834 923,37</b>	<b>44 124 508,68</b>	<b>96,27%</b>

**Załącznik Nr 2.2****WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA****WYDATKI BIEŻĄCE; łącznie 35 268 380,14 zł**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 4 976,00 zł co stanowi 97,04% planu

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

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków wynika z rzeczywistego odpisu 2% wpłaty podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 878 907,62 zł co stanowi 86,18% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- zakup materiałów do układania chodników (polbruk, krawężniki, obrzeża)
- bieżące remonty, dróg i chodników
- zimowe utrzymanie dróg

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niewykorzystania całości zaplanowanych środków na zimowe utrzymanie dróg w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 112 972,27 zł co stanowi 92.26% planu

- nadzór autorski na realizacją projektu dot. przebudowy zamku
- usuwanie gruzu z dziedzica zamkowego, zadanie wykopów archeologicznych, ekspertyza p-poż., zabezpieczenie p-poż. - wydatki bieżące dot. przebudowy zamku
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 734 179,39 zł co stanowi 87,02% 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

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych niż pierwotnie planowano kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości (ogłoszeń w prasie, operatów szacunkowych, itp.)

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków

- 61 491,02 zł co stanowi 57,71% planu

- kopie map, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych niż pierwotnie planowano kosztów reprodukcji map, wypisów i wyrisów z ewidencji gruntów i budynków.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków

- 3 577 516,43 zł co stanowi 91,2% planu

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, art. biurowe, itp.)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, remonty i konserwacje, badania medycyny pracy, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, woda, serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, itp.)
- wydatki na promocję miasta (zakup flag, art. dekoracyjnych, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych - kubki, ramki, długopisy, kalendarze, magnesy, ogłoszenia prasowe promujące miasto, koszty występu gwiazdy podczas Dni Człuchowa, opracowanie strony internetowej, itp.)

- wynagrodzenia i pochodnie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC, wydatki na współpracę z miastami partnerskimi

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków- 9 215,00 zł co stanowi 100% planu

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 506 402,35 zł co stanowi 99,75% planu

- wpłata na fundusz celowy policji
- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej (wynagrodzenia, pochodnie, ekwiwalenty, art. biurowe, druki, medycyna pracy, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty komornicze, itp.)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 951 474,38 zł co stanowi 75,51% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z zaciągnięcia w 2012 roku planowanych kredytów dopiero pod koniec roku.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rezerwa ogólna, nie wykorzystana w trakcie roku - 13 713,31 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystana w trakcie roku - 106 700,00 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 12 288 698,16 zł co stanowi 99,4% planu

#### Szkoła Podstawowa:

- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- prace zlecone inspektor BHP
- zakup art. biurowych, odkurzaczy, dzienników lekcji, arkuszy, legitymacji, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (tablice interaktywne, laptop, drukarka)
- energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, koparki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, koszty transportu, renowacja boiska, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, zabawek, książek, energia elektryczna, ciepła,
- Opłata za zajęcia uczniów na basenie

#### Przedszkola

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasiłek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- wynagrodzenie bezosobowe (księgowość)
- środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, oprogramowanie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy
- żywność
- 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, deratyzacja
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

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

#### Gimnazja

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasiłek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, tusze, tonery, farby, materiały do remontów, wyposażenie, oprogramowanie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy
- energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, szklenie okien, serwis centrali wentylacyjnej, adaptacja boiska do piłki koszykowej, montaż drzwi, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, utrzymanie obiektu OHP, bilety na basen

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

#### Pozostała działalność

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

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 346 047,67 zł co stanowi 99,84% planu

#### Przeciwdziałanie narkomanii:

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds.

Narkomanii- tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, wykonanie robót elektrycznych i budowlanych nowa siedziba CKI ds. Uzależnień, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. Uzależnień, remont nowej siedziby i doposażenie na ul. Szkolnej 1A, dotacje Klubu Abstynenta Krokus, 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 wzbudzanie pasji
- dotacja celowa dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 10 212 919,60 zł co stanowi 99,11% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia - noclegowni
- zadania w zakresie wsparcia rodzi (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych)
- prace zespołu interdyscyplinarnego
- realizacja świadczeń rodzinnych
- wypłaty zasiłków stałych i okresowych
- wypłata dodatków mieszkaniowych
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe,
- świadczenie usług opiekuńczych
- dożywianie, prace społecznie użyteczne



**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -**

łączna wartość zrealizowanych wydatków - 565 831,26 zł co stanowi 87,11% planu

- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL tj.
  1. Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa - projekt realizowany przez MOPS
  2. Razem możemy więcej - projekt realizowany przez MOPS
  3. Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - projekt realizowany przez Urząd Miejski

Zadania realizowane są sukcesywnie, wydatki nie zrealizowane w danym roku zostają przeniesione na rok następny zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -** łączna wartość

zrealizowanych wydatków - 354 062,57 zł co stanowi 94,19% planu

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

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -** łączna

wartość zrealizowanych wydatków - 1 805 254,43 zł co stanowi 91,83% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych
- zakup koszy ulicznych
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta
- utrzymanie zieleni
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywaniem zwierząt do schroniska, wyłapywaniem i dokarmianiem bezpańskich zwierząt
- oświetlenie miasta
- wydatki związane z edukacją ekologiczną, organizacja Dnia Ziemi, opłaty wnoszone do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z Mułu powierzchni utwardzonych (ograniczenie retencji)

- dotacja celowa dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu
- składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają ze zwrotu części składki ze Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej, niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na utrzymanie zieleni i czystości w mieście.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2 090 287,95 zł co stanowi 97,51% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej Publicznej oraz Muzeum Regionalnego
- wydatki na realizację projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn”
- energia elektryczna na zamku

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 768 144,04 zł co stanowi 91,76% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- dotacja przedmiotowa dla OSiR
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw wynikające z umów podpisanych z EOG, wydatki związane z utrzymaniem parku wodnego i linowego przy plaży miejskiej

**WYDATKI MAJĄTKOWE; łącznie 8 856 128,54 zł**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 733 702,31 zł co stanowi 98,07% planu

- Przebudowa ul. Felczaka
- Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta
- Projekt budowlano wykonawczy ul. Żytniej
- Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz częściowa przebudowa ul. Polnej
- Parking przy ul. Długosza - budowa
- Projekt na uzupełnienie chodnika w ul. Zielonej, projekt na ciągi pieszo - jezdne w ulicach K. Wielkiego, W. Łokietka oraz M. Reja

- Wykonanie projektu technicznego na budowę ul. Wyszyńskiego od ul. Średniej oraz dróg w obszarze między garażami
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną
- Wiaty przystankowe - zakup
- Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Długosza i Wyszyńskiego
- Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Krzyżowej i Krótkiej

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 6 085 009,47 zł co stanowi 99,48% planu

- Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja
- Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja
- Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrz i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 407 526,80 zł co stanowi 95,61% planu

- wykup gruntów

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 75 152,30 zł co stanowi 100% planu

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową- Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.
- Matryca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie
- Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego
- Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków- 69 470,40 zł co stanowi 93,49% planu

- Zakup nowego oprogramowania komputerowego
- Zakup zasilaczy UPS do serwerów
- Witacze miejskie - wykonanie i montaż

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 418 837,01 zł co stanowi 100% planu

- Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu
- Drukarka dla straży miejskiej
- Fotoradar dla straży miejskiej
- Oprogramowanie komputerowe dla straży miejskiej
- Samochód dla straży miejskiej
- Urządzenie do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 48 877,00 zł co stanowi 95,93% planu

- Zakup obieraczki do ziemniaków
- Wykonanie projektu termomodernizacji oraz solarów i pompy ciepła dla budynku Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 797 466,45 zł co stanowi 98,68% planu

- Budowa infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Skrzetuskiego - etap I - dotacja dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.
- Projekt na uzupełnienie kanalizacji deszczowej i przełożenie sieci wodociągowej w rejonie ulic Zamkowej, Kościelnej, Krasickiego i Rynku
- Wymiana odcinka kanalizacji wraz z wymianą nawierzchni chodnika i drogi w ul. Brzezińskiego
- Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta
- Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kontynuacja - dotacja dla Zakładu Zagospodarowanie Odpadów sp. z o.o.
- Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja
- Utylizacja azbestu - dotacja

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 78 800,00 zł co stanowi 98,5% planu

- Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie nowej elewacji budynku

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 104 878,80 zł co stanowi 99,88% **planu**

- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów

## Załącznik Nr 2.3

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

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>"Skarb krzyżacki w naszych rękach"</b>					
63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 087,02	2 306 348,58	99,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 541,28	1 570 530,63	99,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 060,70	858 718,26	100,90%
<b>RAZEM</b>			<b>4 753 689,00</b>	<b>4 735 597,47</b>	<b>99,62%</b>
<i>Prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne, plan pierwotny na realizację projektu w zakresie kosztów kwalifikowanych 2 198 974,00 zł</i>					
<b>"Kraina czystych jezior i rzek"</b>					
63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 558,11	1 299 558,02	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 353,98	28 353,98	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 047,91	13 047,91	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>1 340 960,00</b>	<b>1 340 959,91</b>	<b>100,00%</b>
<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzechenica, plan pierwotny - 0,00 zł</i>					
<b>"Razem możemy więcej"</b>					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,55	3 866,00	97,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,45	682,23	97,12%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 209,55	1 209,55	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,45	213,45	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	97,75	97,75	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,25	17,25	100,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 684,00	5 109,44	66,49%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 356,00	901,66	66,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,92	10 942,34	99,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,93	1 931,01	99,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 132,00	10 132,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 788,00	1 788,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>40 073,85</b>	<b>36 890,68</b>	<b>92,06%</b>
<i>Projekt realizowany przez MOPS dofinansowany w ramach PO KL, plan pierwotny 0,00 zł</i>					
<b>"Promocja integracji społecznej na terenie miasta Człuchowa"</b>					
85214	3119	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	100,00%
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 900,00	159 058,38	97,64%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,37	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 771,00	29 747,00	96,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	3 358,70	90,82%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	26 840,00	26 780,00	99,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,00	10 746,93	98,43%
	4267	Zakup energii	16 200,00	10 779,15	66,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	86 420,00	50 539,95	58,48%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	240,00	230,48	96,03%

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
<b>RAZEM</b>			<b>411 922,00</b>	<b>365 174,79</b>	<b>88,65%</b>
<i>Projekt realizowany przez MOPS dofinansowany w ramach PO KL, plan pierwotny 209 780,00 zł</i>					
<b>"Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła"</b>					
85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 925,00	99 835,04	90,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 575,00	17 617,96	90,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 056,00	21 792,13	72,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	3 845,00	72,49%
<b>RAZEM</b>			<b>165 860,00</b>	<b>143 090,13</b>	<b>86,27%</b>
<i>Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów, plan pierwotny na realizację projektu - 99 280,00 zł</i>					
<b>"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."</b>					
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346,89	346,12	99,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,00	148,34	99,56%
<b>RAZEM</b>			<b>495,89</b>	<b>494,46</b>	<b>99,71%</b>
<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja; plan pierwotny na realizację projektu 2 228 886 zł</i>					
<b>"Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn"</b>					
92120	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 063,26	90,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	540,57	90,10%
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiekt. będących w użytkowaniu jedn. budżetowych	21 432,75	21 432,75	100,00%
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiekt. będących w użytkowaniu jedn. budżetowych	3 782,25	3 782,25	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>29 215,00</b>	<b>28 818,83</b>	<b>98,64%</b>
<i>W powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, Człuchów, Debrzno, Koczła, Rzeczenica i Przechlewo; plan pierwotny na realizację projektu 54 000,00 zł</i>					
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>6 742 215,74</b>	<b>6 651 026,27</b>	<b>98,65%</b>
z tego:					
wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3			3 120 570,61	3 045 119,67	97,58%
wydatki na koszty niewkalkulowane ww. projektów			3 621 645,13	3 605 906,60	99,57%

## Załącznik Nr 2.4

## Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

## 1. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a) Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Wykonanie dotacji	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariatusy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2820	"Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i Obrony Cywilnej" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa - Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy	1 500,00	311,77	420,00	2 231,77
754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzęcie i kąpiących się na j. Rychnowskim - Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8 500,00	10 915,71	4 000,00	23 415,71
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>11 227,48</b>	<b>4 420,00</b>	<b>25 647,48</b>
801	80195	2820	Wyrównanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiatowy Fundusz Stypendialny - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	25 000,00	73 373,00	0,00	98 373,00
<b>Razem</b>				<b>25 000,00</b>	<b>73 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 373,00</b>
851	85154	2820	Przez Abstynencję do Trzeźwości - Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS	17 700,00	2 942,91	0,00	20 642,91
851	85154	2820	Lato w miesiącu - wakacje bez alkoholu 2012 - Klub Sportowy TSUNAMI DEBRZNO	1 000,00	30,06	500,00	1 530,06
851	85154	2820	Lato w miesiącu - wakacje bez alkoholu 2012 - Klub Żeglarski "VI-KING"	5 000,00	4 850,19	2 680,00	12 530,19
851	85154	2820	Wakacje w miesiącu - wakacje bez alkoholu 2012 - Stowarzyszenie PRO KULTURA	3 000,00	16 194,00	1 600,00	20 794,00
851	85154	2820	Wakacje nad wodą - UKS Zespołu Szkół Sportowych	999,88	0,00	1 200,00	2 199,88
851	85154	2820	Lekkoatletyczne wakacje - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	500,00	3,28	2 400,00	2 903,28
851	85154	2820	Wakacje w miesiącu - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	1 000,00	875,12	0,00	1 875,12
851	85154	2820	Międziosiedlowy turniej piłki nożnej - Klub Abstynenta Krokus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	2820	Paczki świąteczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Człuchowskie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
851	85154	2820	Lato w miesiącu - wakacje bez alkoholu 2012 - Międzyszkolny Klub Sportowy POLSTYR	3 000,00	628,03	2 800,00	6 428,03
851	85154	2820	Sportowe lato w miesiącu 2012 - Yacht Klub Człuchów	3 000,00	9 649,87	2 000,00	14 649,87
851	85154	2820	Lato w miesiącu 2012 - Wakacje bez alkoholu - Liga Obrony Kraju Koło "PUDEŁO"	2 000,00	1 100,67	1 800,00	4 900,67
<b>Razem</b>				<b>39 399,88</b>	<b>36 274,13</b>	<b>14 980,00</b>	<b>90 654,01</b>
851	85195	2820	Udział w Sympozjum Diabetologicznym w Toruniu - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	800,00	1 655,60	0,00	2 455,60
851	85195	2820	XXI edycja Olimpiady Promocyj Zdrowego Stylu Życia - etap rejonowy - Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy	2 000,00	312,20	700,00	3 012,20
851	85195	2820	Bezpieczne wakacje z "Krokusem" - Klub Abstynenta "KROKUS"	1 999,94	1 008,34	0,00	3 008,28
851	85195	2820	Konkurs Małych Form Teatralnych - Stowarzyszenie PRO KULTURA	3 000,00	5 750,01	800,00	9 550,01



851	85195	2820	Razem latwej - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku	1 000,00	3 047,84	0,00	4 047,84
<b>Razem</b>				<b>8 799,94</b>	<b>11 773,99</b>	<b>1 500,00</b>	<b>22 073,93</b>
900	90095	2820	Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta - Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Człuchowie	1 500,00	530,40	0,00	2 030,40
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030,40</b>
921	92195	2820	Festyn Integracyjny Seniorów - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	1 000,00	1 997,13	900,00	3 897,13
921	92195	2820	Klub Filmowy - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	1 000,00	1 994,00	1 500,00	4 494,00
921	92195	2820	Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	1 500,00	25 388,21	3 500,00	30 388,21
921	92195	2820	Wydanie publikacji "Chomeko-człuchowski zespół męski. Poziom rozwoju i wzajemne powiązania" - Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	1 000,00	4 115,72	2 200,00	7 315,72
921	92195	2820	MALA DOTACJA I Lawendowy Jarmark św. Jakuba - Stowarzyszenie Subat Człuchowskich Szelewech	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
921	92195	2820	X Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów	1 500,00	10 204,94	1 700,00	13 404,94
921	92195	2820	Działalność sprzyjająca rozwojowi wszechstronnej współpracy polsko-francuskiej, a w szczególności zacieśniania przyjaźni między mieszkańcami naszego miasta partnerskiego Conches oraz organizowanie dla mieszkańców Dni Kultury Francuskiej - Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie Koło w Człuchowie	1 000,00	898,35	2 900,00	4 798,35
921	92195	2820	VIII Polish Boogie Festival - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	10 000,00	103 114,60	3 600,00	116 714,60
921	92195	2820	IV Człuchowski Turniej Rycerski o Miecz Konrada Wallendroda - Komtura Człuchowska	5 995,00	3 102,51	3 503,41	12 600,92
<b>Razem</b>				<b>24 495,00</b>	<b>150 815,46</b>	<b>20 403,41</b>	<b>195 713,87</b>
926	92605	2820	Regaty o Puchar Burmistrza - Klub Żeglarski VI-KING	2 000,00	1 636,46	2 300,00	5 936,46
926	92605	2820	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w żeglarswie - Klub Żeglarski VI-KING	5 000,00	42 509,50	35 735,00	83 234,50
926	92605	2820	Biegajmy razem - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	6 000,00	28 295,13	17 040,00	51 335,13
926	92605	2820	Żyj zdrowo i sportowo - Szkolny Klub Sportowy "Relaks" przy Gimnazjum nr 1	4 000,00	4 300,77	22 225,00	30 525,77
926	92605	2820	Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez żeglarswo - Yacht Klub Człuchów	8 000,00	3 166,11	4 300,00	15 566,11
926	92605	2820	Szkolenie młodzieży i dzieci w dyscyplinie karate shotokan - Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan	3 000,00	25 081,42	0,00	28 081,42
926	92605	2820	Wojewódzkie zawody kajakowe OHP - Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 200,00	2 080,01	700,00	3 980,01
926	92605	2820	Integracja w sporcie - Uczniowski Klub Sportowy "Optymist"	3 000,00	1 842,75	0,00	4 842,75
926	92605	2820	Zawody Strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej - Koło "PUDŁO" Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy	1 000,00	1 721,76	1 080,00	3 801,76
926	92605	2820	Piłka siatkowa jako alternatywa na spędzenie wolnego czasu i promowanie miasta - Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej w Człuchowie	6 000,00	666,00	10 890,00	17 466,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki - kajakarstwo - Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr"	13 000,00	15 406,07	34 800,00	63 206,07
926	92605	2820	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	7 000,00	311,34	2 000,00	9 311,34
926	92605	2820	Popularyzacja i rozwój wędkarstwa - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	2 000,00	5 447,51	4 590,00	12 037,51

926	92605	2820	Loty sportowe gołębi pocztowych - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału Chojnice - Człuchów	1 000,00	22 513,11	0,00	23 513,11
926	92605	2820	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach drużyn seniorów, juniorów oraz drużyn trampkarzy - Miejski Klub Sportowy "PIAST" Człuchów	125 000,00	26 463,84	51 600,00	203 063,84
926	92605	2820	Roczny cykl szkoleniowy młodzieży sekcji kajakowej MKS PIAST w Człuchowie - Miejski Klub Sportowy "PIAST" Człuchów sekcja kajakowa	11 000,00	19 192,97	12 500,00	42 692,97
926	92605	2820	Organizacja jednej rundy Mistrzostw Polski i przygotowanie drużyny do udziału we wszystkich rundach Mistrzostw Polski i Europy w Motocrossie - Człuchowski AUTO MOTO KLUB	35 000,00	51 863,99	15 136,01	102 000,00
926	92605	2820	Sport szkołą charakteru - zajęcia i zawody sportowo-rekreacyjne - Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	3 000,00	2 258,02	3 920,00	9 178,02
926	92605	2820	MALA DOTACJA Sporty zimowe są odłotowe - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	1 500,00	16 402,39	0,00	17 902,39
921	92195	2820	MALA DOTACJA Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie muay thai - Klub Sportowy Tsunami Debrno	1 200,00	845,07	0,00	2 045,07
921	92195	2820	Obóz strzelecki z zakresu sportów nżytkowych i obronnych - Związek Strzelecki "Strzelec"	2 000,00	706,27	0,00	2 706,27
921	92195	2820	MALA DOTACJA Pływamy, biegamy i o zdrowie dbamy - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	2 000,00	9 575,00	1 220,00	12 795,00
<b>Razem</b>				<b>242 900,00</b>	<b>271 159,15</b>	<b>218 816,01</b>	<b>727 675,16</b>
<b>RAZEM</b>				<b>352 094,82</b>	<b>555 153,61</b>	<b>260 119,42</b>	<b>1 160 137,45</b>

**b) Dotacje celowe dla żłobków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
853	85305	2830	Centrum Edukacyjne - żłobek Delfinek	10 800,00
853	85305	2830	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	63 900,00
<b>RAZEM</b>				<b>74 700,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80106	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	37 038,64
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Piano Człuchów	34 880,00
			Punkty Przedszkolny Teddy Chojnice	607,20
<b>Razem</b>				<b>72 525,84</b>
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	303 394,60
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	366 570,44
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	78 116,00
<b>Razem</b>				<b>748 081,04</b>
801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Człuchów	317 009,06
<b>Łącznie</b>				<b>1 137 615,94</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
900	90019	6230	Dotacja Ula osób fizycznych i prawnych przeznaczona na utylizację azbestu	10 475.00

## 2. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

a) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	946 000,00	946 000,00	100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	699 000,00	699 000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	370 000,00	322 500,00	87,16
<b>Łącznie</b>				<b>2 015 000,00</b>	<b>1 967 500,00</b>	<b>97,64</b>

b) Dotacja celowa dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00	20 000,00	100,00

c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	385 500,00	385 500,00	100,00

d) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 000,00	104 878,80	99,88

e) Dotacja celowa dla gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80104	2310	Miasto Chojnice	4 933,50

## Załącznik Nr 3

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

## Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie

## Dochody:

Paragraf	Plan	Wykonanie
0690- wpływy z różnych opłat	207,00	207,00 opłaty z duplikat świadectw
0920-pozostałe odsetki	438,00	437,01
0960-otrzymane darowizny	55 487,00	55 486,02 darowizna na papier i bieżące konserwacje ksero - 13 158,50 pomoc dzieciom i szkole - 36 082,52 dożywianie dzieci - 6 245,00
097-Wpływy z różnych dochodów	36 277,00	36 277,00 darowizna makulatury
<b>Ogółem dochody</b>	<b>92 409,00</b>	<b>92 407,03</b>

## Wydatki:

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	54 259,00	54 258,40 zakup materiałów na stroje - 1 100,02 mikrofony - 1 300,00 nagrody za zbiórkę makulatury - 1 620,00 roletki materiałowe - 2 686,32 papier ksero - 7 083,29 tonery do kserokopiarki - 3 384,44 kwiaty - 407,00 inne - 1 977,88 ekrany - 2 312,01 notebooki - 18 048,00 tablice interaktywne - 4 491,44 plansze informacyjne - 984,00 komputery - 8 864,00
4240 zakup pomocy dydaktycznych	4 760,00	7 759,86 książki, podręczniki.
4270-zakup usług remontowych	5 591,00	5 590,35 konserwacje kserokopiarki
4300 -zakup usług pozostałych	27 799,00	27 798,42 przygotowanie śniadań i obiadów dla uczniów - 22 454,00 dof. do wycieczek szkolnych - 2 930,77 dof. do rehabilitacji ucznia - 2 100,00 naprawa kserokopiarki - 313,65
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>92 409,00</b>	<b>92 407,03</b>

## Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - środki wypracowane przez szkołę - wpłata za identyfikatory z przeznaczeniem na zakup papieru ksero, nagrody dla uczestników konkursów	096	4 119,06
2.	Wpływy z różnych opłat - wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej , świadectwa - Zarządzenie Nr 10/2008 Dyrektora z dnia 26.05.08 r.	069	201,90
3.	Pozostałe odsetki	092	48,67
Razem			<b>4 369,63</b>

Lp.	Wydatki	§	Kwota
1.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> nagrody książkowe, słodycze dla uczniów (dla samorządu uczniowskiego ,zakończenie roku szkolnego), papier ksero	4210	2 964,72
2.	<b>Zakup usług pozostałych</b> przewóz uczniów na konkurs	4300	1 404,91
Razem			<b>4 369,63</b>

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

Dział/ Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 028,00</b>	<b>4 027,61</b>	<b>99,99%</b>	<b>4 028,00</b>	<b>4 027,61</b>	<b>99,99%</b>
01095		Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bez z zakr adm rząd oraz innych zadań zlec umnie	4 028,00	4 027,61	99,99%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	79,36	78,97	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 948,64	3 948,64	100,00%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bez z zakr adm rząd oraz innych zadań zlec umnie	142 000,00	142 000,00	100,00%	x	x	x
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			<b>9 215,00</b>	<b>9 215,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 215,00</b>	<b>9 215,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00	2 528,00	100,00%	2 528,00	2 528,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bez z zakr adm rząd oraz innych zadań zlec umnie	2 528,00	2 528,00	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 528,00	2 528,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 687,00	6 687,00	100,00%	6 687,00	6 687,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bez z zakr adm rząd oraz innych zadań zlec umnie	6 687,00	6 687,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	3 315,00	3 315,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	269,75	269,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	28,18	28,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2 950,00	2 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	523,48	523,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krótkowe	x	x	x	200,59	200,59	100,00%
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 518 900,00</b>	<b>6 489 184,96</b>	<b>99,54%</b>	<b>6 518 900,00</b>	<b>6 489 184,96</b>	<b>99,54%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	45 966,97	99,93%	46 000,00	45 966,97	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bez z zakr adm rząd oraz innych zadań zlec umnie	46 000,00	45 966,97	99,93%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	13 150,00	13 150,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 060,00	1 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	2 565,00	2 565,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	347,00	347,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 498,00	3 498,00	100,00
	4260	Zakup energii	x	x	x	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	12 900,00	12 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	580,00	546,97	94,31
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz skł.na ubezp.emeryt i rent z ubezp.społecznego	6 200 200,00	6 172 772,06	99,56%	6 200 200,00	6 172 772,06	99,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bez z zakr adm rząd oraz innych zadań zlec umnie	6 200 200,00	6 172 772,06	99,56%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5 827 700,00	5 803 126,35	99,58
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	125 900,00	125 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	215 290,00	212 669,84	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 700,00	2 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 264,00	4 264,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	1 500,00	1 266,15	84,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 376,00	4 375,72	99,99

4700		Składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	550,00	550,00	100,00
85213		Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	36 300,00	35 802,00	98,63%	36 300,00	35 802,00	98,63%
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na	36 300,00	35 802,00	98,63%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	.	x	x	36 300,00	35 802,00	98,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	129 000,00	128 143,93	99,34%	129 000,00	128 143,93	99,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z sakr. adm. rząd. oraz innych zadań dec. aminie	120 000,00	128 143,93	99,34%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	700,00	426,91	60,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	88 000,00	88 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 000,00	6 989,81	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	15 828,00	15 828,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 266,00	2 266,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	11 114,00	10 542,14	94,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	80,00	80,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 012,00	4 011,07	99,98
85293		Pozostała działalność	107 400,00	106 500,00	99,16%	107 400,00	106 500,00	99,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	107 400,00	106 500,00	99,16%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	107 400,00	106 500,00	99,16
OGÓŁEM DOCHODY			6 674 143,00	6 644 427,57	99,55%	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
OGÓŁEM WYDATKI			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	6 674 143,00	6 644 427,57	99,55%

## Załącznik Nr 5

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

<b>DOCHODY</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 000,00</b>	<b>49 698,86</b>	<b>108,04%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	49 698,86	108,04%
<b>WYDATKI</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>66 000,00</b>	<b>48 344,74</b>	<b>73,25%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	360,00	22,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 049,00	13 466,99	95,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 341,00	16 127,80	72,19%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 914,95	98,94%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 475,00	52,38%
<i>Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach (projekty edukacyjne), Dzień Ziemi, oraz wydatki na opłaty wnoszone przez gminę do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych (parkingi, ulice utwardzone ograniczające retencję), dotacja na usuwanie śmieci</i>					



## Załącznik Nr 6

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

**DOCHODY**

<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>337 798,00</b>	<b>337 798,65</b>	<b>100,00%</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	337 798,00	337 798,65	100,00%

**WYDATKI**

<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>65 309,00</b>	<b>65 112,03</b>	<b>99,70%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,93	819,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 675,00	11 675,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 925,07	20 905,84	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	3 715,00	3 705,39	99,74%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 832,36	98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 813,00	17 812,51	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	561,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>272 489,00</b>	<b>272 135,70</b>	<b>99,87%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	39 399,88	99,75%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 283,55	41 283,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998,07	2 998,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 283,94	8 283,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	149,30	74,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 851,26	57 851,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 803,18	40 798,06	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	20 400,00	20 345,69	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	24 826,00	24 807,13	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 407,65	34 337,91	99,80%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	545,57	90,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,35	241,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
<b>Łącznie wydatki</b>			<b>337 798,00</b>	<b>337 247,73</b>	<b>99,84%</b>

## Załącznik Nr 7

## Analiza zadłużenia i jego spłaty

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 957 570,15</b>	<b>6 952 724,58</b>
1	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 700,00	50 691,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 834 836,57	4 830 000,00
3	Inne źródła (wolna środki)	955	2 072 033,58	2 072 033,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 118 663,15</b>	<b>3 118 663,15</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	3 118 663,15	3 118 663,15

Zobowiązania w zł	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
Pożyczka i kredyty	18 424 398,01	18 419 561,44
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	1 690 808,00	1 690 808,00

Różnica pomiędzy planem przychodów i rozchodów w wysokości 3 838 907,00 zł w trakcie 2012 roku przeznaczona została na pokrycie planowanego deficytu roku bieżącego. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się rok 2012 to deficyt w wysokości 1 809 200,32 zł. Zamykając rok 2012 w budżecie pozostały inne wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 024 850,11 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki i kredytów w 2013 r.

W 2012 roku nie uległa zmianie wysokość udzielonych poręczeń dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do planu dochodów wynosi 9,69 % oraz relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 43,5 %. i nie przekracza górnych progów ustawowych.

## Załącznik Nr 8

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2012 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				§ 2650	na inwestycje § 6210				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>PLAN</i>									
Osrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	4 331,60	1 099 200,00	490 500,00	385 500,00	105 000,00	1 099 031,60	-	4 500,00	x
<i>WYKONANIE</i>									
	4 331,60	1 059 475,34	490 378,80	385 500,00	104 878,80	1 058 796,78	-	4 491,51	x

**Załącznik Nr 9****Informacja o przebiegu WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XW102/11 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 16 grudnia 2011 roku. W trakcie roku dokonano dziewięciu zmian ww. uchwały

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

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 31 grudnia 2012 roku wynosi 18 419 561,44 zł przy planie na koniec roku 18 424 398,01 zł.

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

1. Kraina Czystych Jezior i Rzek ... - przedsięwzięcie zakończone
2. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - część wydatków planowanych na rok 2012 objęto uchwałą o wydatkach niewygasających - na dzień 28 lutego 2013 roku wszystkie prace związane z przedsięwzięciem zostały zrealizowane i zapłacone.
3. Urządzenie do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2013 - w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień dot. przedsięwzięcia wydatki planowane na rok 2012 objęto uchwałą o wydatkach niewygasających; planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia to rok pierwsze półrocze 2013 roku.
4. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - przedsięwzięcie zakończone
5. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - zadanie realizowane w latach 2007 - 2013 - w związku z wydłużaniem się okresu wstępnej fazy realizacji przedsięwzięcia zasadnicze prace związane z jego realizacją zostały przesunięte na lata 2013-2015; do roku 2012 poniesiono tylko wydatki związane z przygotowaniem części dokumentacji

6. Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów - zadanie realizowane w latach 2011-2013 - zakończenie realizacji projektu przewidziane na rok 2013 - zgodnie z przyjętym harmonogramem
7. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego - przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2012-2013 - wydatki planowane na rok 2012 zostały poniesione, wykonanie prac zakończone zostanie w 2013 roku
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie - wydatki planowane na rok 2012 zostały poniesione, wykonanie prac zakończone zostanie w 2013 roku
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie - wydatki planowane na rok 2012 zostały poniesione, wykonanie prac zakończone zostanie w 2013 roku
10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową- Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r. - wydatki planowane na rok 2012 zostały poniesione, wykonanie prac zakończone zostanie w 2013 roku
11. Składki w Stowarzyszeniu Samorządu Ziemi Człuchowskiej - przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 - zakończone w I półroczu bieżącego roku.
12. Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku. - poręczeń udzielono w roku 2011 - spłata pożyczki objętej poręczeniem rozpocznie się w roku 2013. Gmina Miejska Człuchów udzieliła poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” sp. z o.o. w 2011 roku na kwotę 1690 808,00 zł - spłata zobowiązań objętych poręczeniem rozpocznie się w 2013 roku i potrwa do roku 2024, po dokonanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" spłatach pożyczki objętej poręczeniem wartość udzielonych poręczeń corocznie będzie maleć począwszy od roku 2013.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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.

#### **Analiza zadłużenia i jego spłaty**

<b>Zadłużenie</b>	<b>Stan na 01.01.12</b>	<b>Stan na 31.12.12</b>
		16 708 224,59

co stanowi 43,5%

<b>Spłata zadłużenia (rozchody)</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		3 118 663,15

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		6 957 570,15
w tym ze spłaty pożyczek udzielonych	50 700	50 691

<b>Kredyt na rok 2012</b>	<b>Planowany</b>	<b>Wykorzystany</b>
		4 834 836,57

Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.