

Zarządzenie Nr 31/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia Miasta i Gminy Człopa za 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie Miejskiej w Człopie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2018 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	23 342 889,00	26 011 787,62	24 799 882,12	95,34%
w tym bieżące	21 980 424,00	22 444 504,23	22 636 775,33	100,86%
w tym majątkowe	1 362 465,00	3 567 283,39	2 163 106,79	60,64%
B. Wydatki	23 962 889,00	28 304 896,02	26 169 343,14	92,46%
w tym bieżące	20 812 294,25	21 635 797,95	20 504 674,17	94,77%
w tym majątkowe	3 150 594,75	6 669 098,07	5 664 668,97	84,94%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-620 000,00	-2 293 108,40	-1 369 461,02	-
D. Przychody	620 000,00	2 293 108,40	2 293 108,40	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 673 108,40	1 673 108,40	100,00%
E. Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00%
w tym spłaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00%
F. Finansowanie (D-E)	620 000,00	2 293 108,40	2 293 108,40	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B 1.) wynika, że w 2018 r. wykonano dochody ogółem w 95,34 %. Powodem takiego wykonania planu dochodów jest to, że planowane na 2018 rok dochody majątkowe w kwocie 1 993 050,00 zł na zadanie „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”, gmina otrzymała 18.01.2019 r.

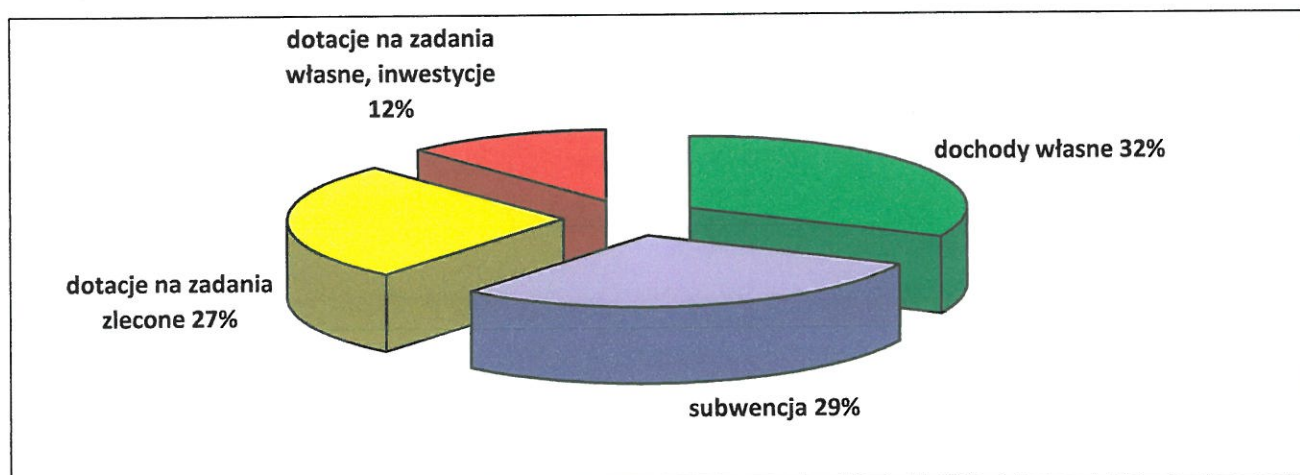
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2018 r. otrzymaliśmy 2 063 792,66 zł.

1. Kwota **10 000,00** zł - pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów Konkursu „Granty sołeckie 2018” projekt pn. Dostosowanie drogi gminnej do użyteczności publicznej wraz z jej przebudową- sołectwo Golin .
2. Kwota **10 000,00** zł - pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów Konkursu „Granty sołeckie 2018” projekt pn. Mini park wiejski w Mielęcinie.
3. Kwota **27 439,17** zł otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa w latach 2017 – 2023”.
4. Kwota **186 465,00** zł na zadanie „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego”.
5. Kwota **9 020,00** zł - Stowarzyszenie Gmin Pomerania- wymiana uczniów Polsko-Niemiecka.
6. Kwota **520 735,92** zł - dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na zadania ”Przebudowa ul. Targowej, Rynkowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
7. Kwota **1 205 216,75** zł - na zadanie „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”.
8. Kwota **74 915,82** zł otrzymana ze środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
9. Kwota **20 000,00** zł – pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie”.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	26 011 787,62	24 799 882,12	95,34%
1. dochody własne	7 526 849,00	7 971 682,17	105,91%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 599,00	2 884 200,37	106,80%
2. subwencja ogólna	7 244 499,00	7 244 499,00	100,00%
a) oświatowa	4 213 496,00	4 213 496,00	100,00%
b) wyrównawcza	2 932 879,00	2 932 879,00	100,00%
c) równoważąca	98 124,00	98 124,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	6 796 293,55	6 623 595,84	97,46%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	4 444 146,07	2 960 105,11	66,61%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2017 r.

	31.12.2017	31.12.2018	zmiana stanu
1. Podatki i opłaty	864 240,95	921 251,87	57 010,92
Podatek od nieruchomości, w tym:	617 957,87	666 565,41	48 607,54
osoby prawne	230 491,09	225 338,10	-5 152,99
osoby fizyczne	387 466,78	441 227,31	53 760,53
Podatek rolny, w tym:	99 982,12	103 580,69	3 598,57
osoby prawne	0,00	976,83	976,83
osoby fizyczne	99 982,12	102 603,86	2 621,74
Podatek leśny, w tym:	547,40	709,00	161,60
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	547,40	709,00	161,60
Podatek od środków transportowych, w tym:	0,00	433,00	433,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	433,00	433,00
Opłata od posiadania psów	2 148,34	2 308,24	159,90
Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	6 977,23	5 399,88	-1 577,35
Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,00	0,01	0,01
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	166,08	0,00	-166,08
Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	1 061,48	1 357,62	296,14
Mandaty	24 981,56	22 231,44	-2 750,12
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	110 418,87	118 666,58	8 247,71
2. Należności z tytułu czynszów	77 261,45	67 797,90	-9 463,55
3. Należności od urzędów skarbowych	3 510,58	3 123,58	-387,00
4. Należności dot. rozlicz. dotacji	3 285,54	48 677,83	45 392,29
5. Należności:	1 070 112,50	1 124 323,23	54 210,73
MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 043 641,97	1 100 381,68	56 739,71
PP z tytułu dostaw i usług	2 797,40	158,70	-2 638,70
ZGK z tytułu dostaw i usług	23 172,85	23 716,68	543,83
PNCKiS z tytułu dostaw i usług	492,00	0,00	-492,00
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	8,28	66,17	57,89
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	2 018 411,02	2 165 174,41	146 763,39

W porównaniu do stanu na 31.12.2017 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 146 763,39 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 56 739,71 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 53 760,53 zł
- należności dotyczące rozliczenia dotacji – 45 392,29 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 8 247,71 zł.

W 2018 r. w związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zaksięgowano spłaty należności dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 66 570,86 zł.

Z powyższej kwoty wpłynęło do:

- budżetu państwa – 52 225,55 zł (łącznie z odsetkami)
- budżetu Gminy Człopa – 14 345,31 zł.

W 2018 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	563	405
Podatek od nieruchomości os. pr.	7	4
Podatek rolny os. fiz.	175	119
Podatek rolny os. pr.	3	2
Podatek leśny os. fiz.	10	7
Podatek od środków transportu os. fiz.	4	3
Opłata od posiadania psów	59	25
Czynsz dzierżawny os. fiz.	36	16
Wieczyste użytkowanie	11	0
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	63	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	553	176
Razem	1 484	757

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia z podatku w 2018 r.

W 2018 roku umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 447,00 zł (zdarzenie losowe - wypadek drogowy), umorzono podatek rolny w kwocie 51 522,10 z powodu suszy, nie dokonano odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Na podstawie uchwał zwolniono z podatku od nieruchomości na kwotę 6 411,50 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

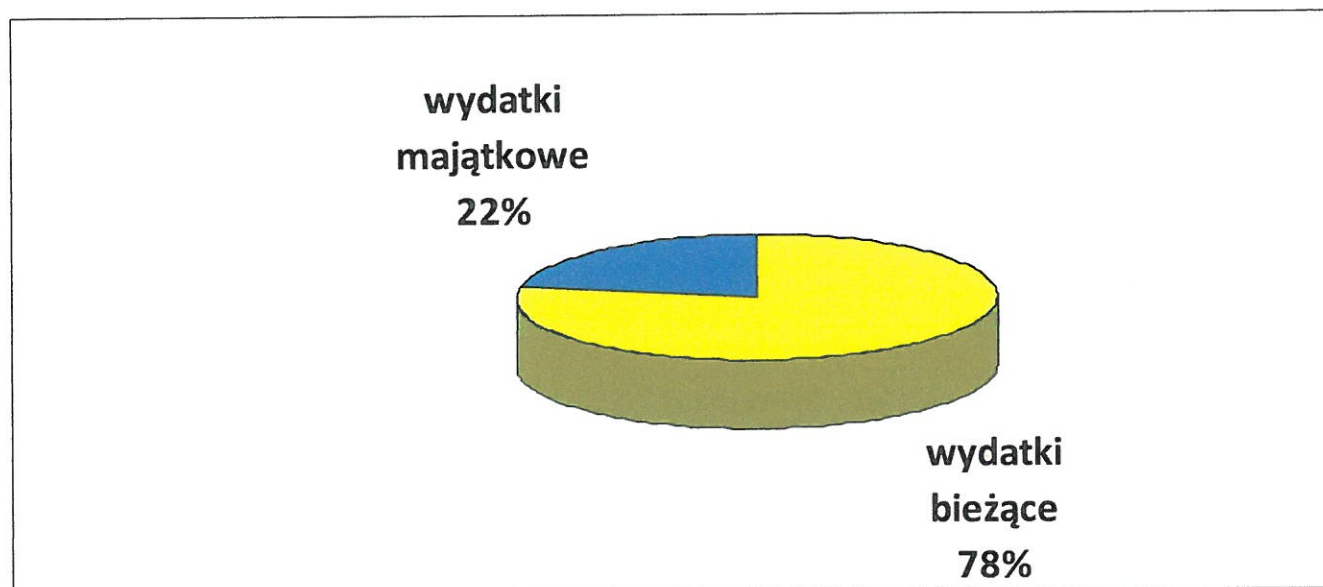
	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2018 r.	Struktura wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	470 462,59	455 098,97	1,74%	96,73%
600	Transport i łączność	4 637 431,93	4 584 338,72	17,52%	98,86%
630	Turystyka	115 000,00	81 365,81	0,31%	70,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 102 751,00	288 965,77	1,10%	26,20%
710	Działalność usługowa	106 800,00	97 675,41	0,37%	91,46%
750	Administracja publiczna	2 707 030,70	2 586 613,74	9,88%	95,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 498,00	73 520,74	0,28%	92,48%
752	Obrona narodowa	4 500,00	945,10	0,00%	21,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 104,12	135 133,01	0,52%	87,69%
755	Wymiar sprawiedliwości	75 672,55	75 672,54	0,29%	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	46 775,92	0,18%	58,47%
758	Różne rozliczenia	289 656,25	80 532,84	0,31%	27,80%
801	Oświata i wychowanie	6 880 739,81	6 622 201,46	25,31%	96,24%
851	Ochrona zdrowia	104 052,72	82 287,39	0,31%	79,08%

852	Pomoc społeczna	1 377 854,21	1 331 606,72	5,09%	96,64%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 468,75	14 211,60	0,05%	42,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 075,00	229 002,97	0,88%	74,58%
855	Rodzina	6 321 566,48	6 145 157,36	23,48%	97,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 503,95	1 189 884,67	4,55%	88,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 916,77	1 358 395,50	5,19%	99,81%
Razem		28 304 896,02	26 169 343,14	100,00%	92,46%

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2018 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2018 r.
Wydatki	28 304 896,02	26 169 343,14	92,46%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	21 635 797,95	20 504 674,17	94,77%	78,35%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 970 865,94	7 703 189,86	96,64%	37,57%
na obsługę długu	80 000,00	46 775,92	58,47%	0,23%
dotacje	949 498,12	947 700,57	99,81%	4,62%
wydatki majątkowe w tym:	6 669 098,07	5 664 668,97	84,94%	21,65%
dotacje	98 291,67	89 241,67	90,79%	1,58%

Struktura wykonania wydatków:



Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano ogółem 455 098,97 zł to jest 96,73% rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi wydatki wynoszą 19 959,78 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 9 664,78 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 845,00 zł (wycena nieruchomości)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 500,00 zł (zaliczka na opinię biegłego sądowego z dziedziny instalacji wodociągowych i sanitarnych)

wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 5 950,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 023,68 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 428 115,51 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone – 349 031,02 zł
 - wykonanie tablicy informacyjnej - 290,00 zł
 - wynajem autokaru -2 000,00 zł
 - prowizje bankowe – 40,00 zł
 - wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectwiego – 55 959,41 zł
 - „Dostosowanie drogi gminnej do użyteczności publicznej w Golinie”–Granty sołectwiego–10 000,00 zł
- #### wydatki majątkowe:
- „Mini park wiejski w Mielęcinnie” – Granty sołectwiego - 10 000,00 zł (oraz 795,08 zł z funduszu sołectwiego)

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 98,86 % planu rocznego.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 487,24 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 425,50 zł

wydatki majątkowe:

- dofinansowanie przebudowy zatoki autobusowej – 20 000,00 zł

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9 460,98 zł

- przejęte od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa (dotacja z Powiatu Wałeckiego) – 2 406,61 zł

wydatki majątkowe:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach – 45 291,67 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 4 493 566,72 zł tj. 99,33% planu rocznego:

- zakup materiałów – 3 136,38 zł (druki, materiał na utwardzenie drogi)

- zakup usług remontowych – 110 671,92 zł (remonty dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych – 52 060,73 zł (opłaty i prowizje, zimowe utrzymanie dróg gminnych, transport materiału do utwardzania dróg, oznakowanie dróg gminnych – w tym 11 000,00 z funduszu sołeckiego)

wydatki majątkowe: – 4 327 697,69 zł w tym:

- przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 761 043,70 zł
- przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej – 39 445,00 zł
- budowa chodnika – ul. Osiedlowa – 22 800,00 zł
- przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa – 3 488 408,99 zł
- budowa chodnika w Golinie – 16 000,00 zł (fundusz sołecki)

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, na plan 9 000,00 zł wydano 6 700,00 zł to jest 74 44% planu rocznego:

- remont przystanków autobusowych – 6 700,00 zł (w tym wydatki w kwocie 5 000,00 zł dot. funduszu sołeckiego)

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 81 365,81 zł tj. 70,75% rocznego planu, w tym:

- zakup usług – 11 247,79 zł (opłaty i prowizje, transport piasku i żwiru, wymiana i odnowienie elementów konstrukcji ścieżek pieszo-rowerowych, wynajem kabin toaletowych, wykonanie i montaż tablicy),

wydatki majątkowe:

- zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin – 70 118,02 zł (dokumentacja projektowa, opracowanie map do celów projektowych, wydatki niewygasające w kwocie 67 403,02 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 288 965,77 zł tj. 26,20 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 210 456,81 zł:

- zakup materiałów – 4 767,32 zł (prenumerata czasopisma, skrzynki pocztowe, zakup materiałów elektrycznych i budowlanych)
- zakup energii i wody – 6 969,68 zł
- zakup usług remontowych – 22 436,16 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 107 569,87 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, czyszczenie kanalizacji, wymiana dachu na budynku gospodarczym, wymiana drzwi i okien, wymiana instalacji elektrycznej, itp.)
- różne opłaty i składki – 4 257,78 zł (ubezpieczenie – polisa)

wydatki majątkowe:

- wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniach gminnych – 49 956,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego - 14 500,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 78 508,96 zł, finansując:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 950,92 zł

- zakup materiałów – 3 940,90 zł (zakup opału do budynku w Mielęcinie - budynek po filii Szkoły Podstawowej)
 - zakup energii i wody – 3 819,08 zł
 - zakup usług pozostałych – 36 353,51 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, ogłoszenia, inwentaryzacja budynku UMiG, uprzątnięcie oraz zabezpieczenie okien i drzwi w budynku po stacji PKP)
 - różne opłaty i składki – 6 015,55 zł (dzierżawa gruntu, polisa)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 460,00 zł (opłaty sądowe)
- wydatki majątkowe:
- budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – 13 161,00 zł
 - wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły w Mielęcinie – 11 808,00 zł (fundusz sołecki)

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 97 675,41 zł, tj. 91,46 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13 453,35 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcin, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły – 66 111,12 zł
- zakup materiałów- 3 000,00 zł (program komputerowy, zakup materiałów do kaplicy)
- energia elektryczna – 817,22 zł
- zakup usług pozostałych – 14 197,89 zł (opłaty i prowizje, program komputerowy, wynajem kabiny TOI TOI, usługi kominiarskie, kontrola okresowa kaplicy)
- różne opłaty i składki – 95,83 zł (polisa)

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 707 030,70 zł wykorzystano kwotę 2 586 613,74 zł tj. 95,55 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 110 878,95 zł dotyczy administracji rządowej z czego 101 010,35 zł a więc 91,10 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 134 665,79 zł co stanowi 76,51 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 194 269,79 zł to jest 97,58 % planu rocznego, z czego kwota 1 659 001,45 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 75,61 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16 715,31 zł (mleko i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla palacza CO, ręczniki, herbata i mydło dla pracowników, odprawa emerytalna)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26 458,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 122 780,56 zł (zakup węgla 71 354,45 zł, środki czystości 4 525,92 zł, artykuły biurowe 11 728,53 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria 17 391,10 zł, książki i prenumerata gazet 4 545,67 zł, pozostałe materiały 13 234,89 zł)
- zakup żywności – 5 902,69 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 16 442,11 zł
- zakup usług remontowych – 20 380,31 zł (konserwacja systemu alarmowego, remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMiG)
- zakup usług zdrowotnych – 1 968,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 178 293,98 zł (usługa radcowska 44 226,45 zł, usługi pocztowe 31 920,64 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 878,50 zł, ścieki 1 556,85 zł, usługi kominiarskie 926,01 zł, opłata roczna za korzystanie z LEXa, opieka nad systemami RADIX, Środki Trwałe, eGmina,

27 783,42 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 9 594,00 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 3 690,00 zł, przeprowadzenie kontroli 15 575,00 zł, doradztwo podatkowe dot. VAT 11 808,00 zł, wymiana wkładu kominowego 2 583,00 zł, itp.)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 20 680,08 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 23 504,34 zł
- różne opłaty i składki – 35 876,69 zł (składki członkowskie, polisa, obsługa serwisowa ksero)
- odpis na ZFŚS – 29 882,42 zł
 - podatek od nieruchomości – 18 920,00 zł
 - podatek leśny – 980,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 400,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 5 507,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 393,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 450,00 zł
- szkolenia pracownicze – 9 733,75 zł (łącznie z delegacjami na szkolenie).

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 400,00 zł wykorzystano 587,71 zł tj. 41,98 % planu rocznego, z tego 529,20 zł zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe i 58,51 zł delegacje.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 89 700,00 zł wykorzystano 80 516,62 zł tj. 89,76 % planu rocznego, z tego 13 187,00 zł na wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów promocyjnych – 11 567,57 zł (puchary, grawertony, art. dekoracyjne, flagi, książki, itp.),
- zakup usług pozostałych – 55 762,05 zł (pro wizje, ogłoszenia prasowe, spotkanie noworoczne, spotkanie pokoleń, demontaż szopki bożonarodzeniowej, wydanie gazetki, filmy promujące Gminę Człopa, demontaż i utylizacja witacza, kalendarze, kartki świąteczne, itp.).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 65 694,88 zł, tj. 92,62% planu rocznego, finansując diety sołtysów 34 800,00 zł, inkaso sołtysów 3 443,00 zł, kalendarze 202,80 zł, zakup pieczętki 39,00 zł, opłaty i prowizje 53,25 zł, składki członkowskie 19 311,80 zł, opłaty komornicze 5 415,03 zł.

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku” – 2 430,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 73 520,74 zł. tj. 92,48% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 1 027,00 zł. Zakupiono materiały kancelaryjne dot. aktualizacji rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano wydatki w kwocie 72 493,74 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 16 352,49 zł
- diety dla komisji i delegacje – 42 153,72 zł
- zakupy – 7 258,93 z l (flagi, pieczętki, art. papiernicze i biurowe)
- usługi – 6 396,00 zł (karty do głosowania)
- delegacje – 332,60 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 4 500,00 zł wykorzystano 945,10 zł na rekompensatę za utracone wynagrodzenie z powodu ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 154 104,12 zł wykorzystaliśmy 135 133,01 zł co stanowi 87,69% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 151 054,12 zł wykorzystano 133 560,45 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 642,56 zł.

Na terenie naszej gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Człopa, Wołowe Lasy, Mielęcin.

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 16 962,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 030,33 zł (paliwo, opał, rękawice, gaśnica, części do samochodów OSP, nagrody na zawody, tablety)
- energia elektryczna i woda – 6 944,42 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 250,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16 647,31 zł (przeeglądy techniczne i naprawy samochodów, naprawa systemu alarmowego i syreny opłaty i prowizje, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 468,00 zł
- delegacje – 387,82 zł
- różne opłaty i składki – 12 996,87 zł (polisy)
- dotacja celowa na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych (OSP Wołowe Lasy) – 4 231,12 zł (wydatki dot. funduszu sołeckiego)

wydatki majątkowe:

- budowa sieci łączności PSP wykorzystywanej przez jednostki OSP – 30 000,00 zł.

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 900,00 zł wydano 770,57 zł (delegacje i delegacja na szkolenie).

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wykorzystano 102,00 zł z przeznaczeniem na prowizje oraz opłatę sądową.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 2 000,00 zł wykorzystano 699,99 zł tj. 35,00% planu rocznego, przeznaczając je na remont kamer monitoringu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości wykorzystano 75 672,54 zł., tj. 100,00% planu rocznego:

- zakup sprzętu dla jednostek OSP Człopa, OSP Wołowe Lasy, OSP Mielęcin – kwota 25 167,49 zł

wydatki majątkowe:

- zakup zestawu hydraulicznego – kwota 50 505,05 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80 000,00 zł wykorzystano 46 775,92 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na przebudowę ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę ul. Targowej, Rynkowej i Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wykorzystano kwotę 0,29 zł (zwrot dotacji).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 99 999,71 zł.

W rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 189 656,25 zł wykorzystano 80 532,55 zł tj. 42,46% planu. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Człopie w ramach „Kontraktu samorządowego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w 96,24 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 74,58 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 880 739,81	6 622 201,46	96,24%	4 743 469,32	71,63%
Szkoły Podstawowe 80101	3 232 475,00	3 144 334,18	97,27%	2 363 701,50	75,17%
w tym wydatki majątkowe	322 990,00	322 939,79	99,98%	-	-
Przedszkola 80104	1 425 136,08	1 420 018,98	99,64%	1 040 768,84	73,29%
w tym dotacje	35 000,00	33 634,88	96,10%	-	-
Gimnazja 80110	1 038 400,00	956 481,22	92,11%	828 228,83	86,59%
Dowożenie uczniów do szkół 80113	499 001,00	478 921,09	95,98%	13 075,15	2,73%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	23 200,00	9 052,47	39,02%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150	379 160,00	342 855,63	90,43%	314 969,18	91,87%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 80152	213 600,00	206 402,13	96,63%	182 725,82	88,53%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 80153	47 267,73	45 129,54	95,48%	-	-
Pozostała działalność 80195	22 500,00	19 006,22	84,47%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 075,00	229 002,97	74,58%	58 818,33	25,68%
Świetlice szkolne 85401	113 900,00	69 726,97	61,22%	58 818,33	84,36%

Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 85415	183 175,00	152 476,00	83,24%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416	10 000,00	6 800,00	68,00%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	7 187 814,81	6 851 204,43	95,32%	4 802 287,65	70,09%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 19 130,05 zł (SP Człopa), 11 244,74 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 193 516,26 zł (SP Człopa), 46 352,89 zł (PP)
- zakup żywności w PP w Człopie – 80 940,28 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 458 938,31 zł (UMIG Człopa), 19 982,78 zł (SP) dowóz uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 82 287,39 zł tj. 79,08% planu rocznego.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 4 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 340,23 zł (profilaktyka uzależnień, prowizje).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 95 052,72 zł wydano 77 487,96 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych, prowadzenie zajęć pedagogicznych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”- 35 372,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 338,07 zł
- zakup żywności – 1 578,41 zł
- zakup usług pozostałych – 25 048,72 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, dofinansowanie obozu profilaktycznego dla uczniów, prowizje, itp.)
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 4 150,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 5 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 459,20 zł (szczepienia profilaktyczne).

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu na plan 1 377 854,21 zł wykorzystaliśmy 1 331 606,72 zł co stanowi 96,64% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **49 592,40 zł** w tym na:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44 599,95 zł
- b) dodatek energetyczny – 4 992,45 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 282 014,32 zł** i dotyczą:

- domy pomocy społecznej – **62 077,69 zł** z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **14 376,34 zł** z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – **122 356,70 zł** z budżetu gminy (w tym kwota 30,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **209 972,35 zł**, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 154 972,35 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 6 612,87 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 48 387,13 zł

- zasiłki stałe – 174 222,77 zł (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 485 739,99 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne -401 675,00 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 98 458,60 zł i w kwocie 303 216,40 zł z budżetu gminy
- dożywiania – 205 520,00 zł, z tego w kwocie 160 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 40 000,00 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 5 520,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 7 748,48 zł refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu na plan 33 468,75 zł wykorzystano 14 211,60 zł tj. 42,46% planu. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Człopie w ramach „Kontraktu samorządowego”.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 6 321 566,48 zł wykorzystaliśmy 6 145 157,36 zł co stanowi 94,64% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale 6 070 831,75 zł w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 3 431 241,08 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 455 350,67 zł
- c) Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł
- d) wspieranie rodziny - 184 140,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły 74 325,61 zł i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 62 527,29 zł (w tym z dotacji na zadania własne 10 823,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy 4 257,00 zł)
- b) rodziny zastępcze – 8 801,78 zł
- c)) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 996,54 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 88,24 % planu rocznego i dotyczą one:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	76 428,27	28 500,00	37,29%
wydatki majątkowe	76 428,27	28 500,00	37,29%
Gospodarka odpadami w tym:	718 575,00	673 131,20	93,68%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 825,00	60 852,19	98,43%
Oczyszczanie miast i wsi w tym:	83 524,00	81 882,39	98,03%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 824,00	3 822,12	99,95%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	54 748,46	88,30%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	8 930,97	99,23%
Schroniska dla zwierząt	40 000,00	23 940,62	59,85%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	305 306,68	266 379,00	87,25%
wydatki majątkowe	40 000,00	36 077,84	90,19%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	47 670,00	47 670,00	100,00%
dotacja przedmiotowa	47 670,00	47 670,00	100,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 633,00	97,38%
Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
Razem	1 348 503,95	1 189 884,67	88,24%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 1 360 916,77 zł zrealizowano w 99,81%. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.

Na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 91 472,57 zł natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 670 692,00 zł, dotację celową w kwocie 18 000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 48 235,84 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadanie majątkowe „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie” w kwocie 530 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 529 995,09 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 166 012,29 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 689 956,90 zł na plan 747 811,19 zł tj. 92,26% planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 522 570,00 zł wykorzystano 478 632,20 zł tj. 91,59% planu rocznego:

- Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie – na plan 482 050,00 zł wykorzystano 443 180,75 zł, tj. 91,94% planu rocznego (w tym na wynagrodzenia i pochodne 266 447,82 zł)

- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – 35 451,45 zł (energia elektryczna i woda wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wymiana gaśnicy, usługi kominiarskie, wykonanie rocznego przeglądu, polisa, itp.).

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe 92601	522 570,00	478 632,20	91,59%
w tym wynagrodzenia i pochodne	301 720,00	271 397,02	89,95%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
Pozostała działalność 92695	125 241,19	111 324,70	88,89%
w tym wydatki majątkowe	73 000,00	64 711,05	88,65%
Ogółem dział 926	747 811,19	689 956,90	92,26%

W rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota 45 913,64 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego, kwota 700,01 zł wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw w gminie.

Wydatki majątkowe w kwocie 64 711,05 zł (Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie).

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2018 r.

Według stanu na 31.12.2018 r. Gmina Człopa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja planu przychodów budżetu:

W tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w wysokości 1 673 108,40 zł oraz kredyt w kwocie 620 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 120 000,00 zł.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W 2018 r. nie zaplanowano rozchodów, zgodnie z umowa kredytową spłata kredytu od 2019 roku.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2018 r. wynosi 8,55%.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2018 rok (B 4).

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (B 5).

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (B 6).

Zadania wieloletnie zrealizowano w 56,48% planu rocznego. Zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” zostało wykonane – płatność w styczniu 2019 r.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycjach w 2018 roku (B 7.)

Na plan 6 669 098,07 zł wykonano 5 664 668,97 zł tj. 84,94% planu rocznego. W większości zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 r. zostały zrealizowane. Zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” zostało wykonane w 2018 r. – płatność w styczniu 2019 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych (B 8 – B 11).

B 8. Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

B 9. Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

B 10. Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich.

B 11. Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaległości ogółem na 31.12.2018 r. wynoszą 129 527,78 zł., (w tym wymagalne 118 666,58 zł), w związku z tym prowadzona jest windykacja w celu odzyskania zaległości (wystawiono 553 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 176 tytułów wykonawczych). Od kwietnia 2019 roku ulegną zmianie stawki za wywóz odpadów komunalnych.

B 12. Fundusz sołecki

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki – w 2017 roku pierwszy raz realizowane były wydatki w tym zakresie. W 2018 roku na plan 208 231,65 zł zrealizowano wydatki w kwocie 198 943,09 zł co stanowi 95,54 % planu rocznego.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	359 031,02	359 031,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	359 031,02	359 031,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	19 732,72	131,55%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	19 732,72	131,55%
		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	15 000,00	15 000,00	19 732,72	131,55%
600			Transport i łączność	0,00	13 140,26	2 406,61	18,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 140,26	2 406,61	18,31%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 140,26	2 406,61	18,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 500,00	277 500,00	299 016,06	107,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	232 500,00	250 569,43	107,77%
		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	232 500,00	232 500,00	244 994,56	105,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 574,87	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	48 446,63	107,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 501,96	85,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	440,80	-
		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	35 000,00	35 000,00	38 387,36	109,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 116,51	-
710			Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	35 618,13	173,75%
	71035		Cmentarze	20 500,00	20 500,00	35 618,13	173,75%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	33 435,20	167,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 682,93	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%

750		Administracja publiczna	61 800,00	70 888,29	122 445,40	172,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	56 356,84	176,12%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	39,00	-
	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	4 000,00	3 783,60	94,59%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 638,33	82,98%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	25 569,46	127,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 087,22	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	762,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	477,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 698,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 258,84	-
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 115,88	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 323,29	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	79 498,00	73 520,74	92,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 086,17	-

	75412		Pozostała działalność	0,00	0,00	36,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,01	-
	75416		Straz gminna (miejska)	0,00	0,00	3 050,16	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 050,16	-
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	24 915,82	24 915,81	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	24 915,82	24 915,81	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 915,82	24 915,81	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 142 099,00	6 142 099,00	6 471 961,59	105,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 000,00	1 880 000,00	2 023 027,76	107,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	1 195 207,99	140,61%
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	47 433,07	94,87%
		0330	Podatek leśny	760 000,00	760 000,00	746 447,30	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	261,80	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 000,00	33 608,00	15,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 500,00	1 471 500,00	1 428 436,71	97,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	930 000,00	896 240,93	96,37%
		0320	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	302 521,56	86,43%
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 680,59	112,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	77 646,40	104,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	4 256,00	-
		0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	15 482,85	96,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 718,00	87,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	100 816,00	112,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 457,81	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 616,57	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 000,00	136 296,75	151,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	15 432,00	154,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	101 950,21	127,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 599,54	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 599,00	2 700 599,00	2 884 200,37	106,80%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 690 599,00	2 690 599,00	2 861 583,00	106,35%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	22 617,37	226,17%
758		Różne rozliczenia	7 628 248,00	7 429 738,60	7 430 031,84	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 597 245,00	4 213 496,00	4 213 496,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 597 245,00	4 213 496,00	4 213 496,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 932 879,00	2 932 879,00	2 932 879,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 879,00	2 932 879,00	2 932 879,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 786,60	40 079,84	100,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	293,24	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 786,60	39 786,60	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 124,00	98 124,00	98 124,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 124,00	98 124,00	98 124,00	100,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego	0,00	145 453,00	145 453,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 453,00	145 453,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	272 250,00	272 377,73	304 555,36	111,81%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	15 805,96	-
	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	0,00	0,00	13 050,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 685,72	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,84	-
	80104	Przedszkola	118 250,00	225 110,00	234 199,86	104,04%
	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	14 265,42	109,73%
	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	98 964,28	98,96%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 937,29	98,75%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	470,43	188,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 333,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 368,92	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 860,00	106 860,00	100,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	400,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
80195		Oświata i wychowanie	154 000,00	0,00	9 020,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 453,00	0,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 547,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 020,00	-
852		Pomoc społeczna	517 000,00	673 063,09	671 046,99	99,70%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 000,00	61 603,00	58 976,29	95,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	15 103,00	14 376,34	95,19%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	156 684,00	154 972,35	98,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	156 684,00	154 972,35	98,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 158,09	5 092,29	82,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 158,09	5 092,29	82,69%
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	178 913,00	174 222,77	97,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	178 913,00	174 222,77	97,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	109 705,00	117 783,29	107,36%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	15 833,35	143,94%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 491,34	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	98 705,00	98 458,60	99,75%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 547,00	8 547,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 547,00	8 547,00	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 547,00	8 547,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 175,00	122 015,80	79,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	153 175,00	122 015,80	79,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 000,00	121 840,80	79,63%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w załości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	175,00	175,00	100,00%
855		Rodzina	6 387 000,00	6 247 030,42	6 100 257,53	97,65%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 482 141,42	2 469 695,98	99,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	14 345,31	478,18%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	100,47	92,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109,00	100,00	91,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	-

85504		Wspieranie rodzin	0,00	201 700,00	199 220,00	98,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 620,00	184 140,00	98,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 823,00	10 823,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	650 000,00	579 057,36	89,09%
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	650 000,00	564 484,89	86,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	557 638,43	85,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 608,19	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 238,27	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	3 603,54	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 603,54	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	10 968,93	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 968,93	-
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	9 529,20	119,12%
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	9 498,22	118,73%
	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	8 000,00	8 000,00	9 347,12	116,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,10	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	30,98	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,98	-
		bieżące	21 980 424,00	22 444 504,23	22 636 775,33	100,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 000,00	154 000,00	181 439,17	117,82%
		majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 130 000,00	3 197 185,00	1 725 952,67	53,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 130 000,00	3 197 185,00	1 725 952,67	53,98%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	68 000,00	520 735,92	765,79%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000,00	0,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 129 185,00	1 205 216,75	38,52%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	200 000,00	317 055,73	158,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	200 000,00	317 055,73	158,53%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	200 000,00	310 480,72	155,24%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 575,01	-
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	38 296,58	38 296,58	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 633,39	7 633,39	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rewizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 633,39	7 633,39	100,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego	0,00	30 663,19	30 663,19	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 663,19	30 663,19	100,00%
801		Oświata i wychowanie	32 465,00	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	32 465,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 663,19	0,00	0,00	-

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801,81	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 801,81	1 801,81	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 801,81	1 801,81	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 801,81	1 801,81	100,00%
926		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
majątkowe			1 362 465,00	3 567 283,39	2 163 106,79	60,64%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 465,00	100 465,00	553 200,92	550,64%
Ogółem:			23 342 889,00	26 011 787,62	24 799 882,12	95,34%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			186 465,00	254 465,00	734 640,09	288,70%

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
750			Administracja publiczna	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	79 498,00	73 520,74	92,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
852			Pomoc społeczna	38 000,00	52 658,09	49 692,24	94,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 158,09	5 092,29	82,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 158,09	5 092,29	82,69%
855		Rodzina	6 387 000,00	6 228 950,42	6 070 831,75	97,46%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	100,00	91,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109,00	100,00	91,74%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	186 620,00	184 140,00	98,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 620,00	184 140,00	98,67%
Razem:			6 455 827,00	6 796 293,55	6 623 595,84	97,46%

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 337,49	470 462,59	455 098,97	96,73%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	26 500,00	19 959,78	75,32%
		wydatki bieżące	10 000,00	16 500,00	14 009,78	84,91%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	7 023,68	70,24%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 023,68	70,24%
	01095	Pozostała działalność	73 337,49	433 962,59	428 115,51	98,65%
		wydatki bieżące	60 637,49	423 167,51	417 320,43	98,62%
		wydatki majątkowe	12 700,00	10 795,08	10 795,08	100,00%
600		Transport i łączność	2 477 291,67	4 637 431,93	4 584 338,72	98,86%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	3 487,24	49,82%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 487,24	49,82%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 000,00	29 000,00	23 425,50	80,78%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 425,50	85,64%
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		w tym dotacje	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 291,67	68 431,93	57 159,26	83,53%
		wydatki bieżące	10 000,00	23 140,26	11 867,59	51,29%
		wydatki majątkowe	145 291,67	45 291,67	45 291,67	100,00%
		w tym dotacje	145 291,67	45 291,67	45 291,67	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 277 000,00	4 524 000,00	4 493 566,72	99,33%
		wydatki bieżące	146 000,00	183 200,00	165 869,03	90,54%
		wydatki majątkowe	2 131 000,00	4 340 800,00	4 327 697,69	99,70%
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	6 700,00	74,44%
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	6 700,00	74,44%
630		Turystyka	85 000,00	115 000,00	81 365,81	70,75%
	63095	Pozostała działalność	85 000,00	115 000,00	81 365,81	70,75%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	11 247,79	74,99%
		wydatki majątkowe	70 000,00	100 000,00	70 118,02	70,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	825 546,08	1 102 751,00	288 965,77	26,20%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	232 500,00	210 456,81	90,52%
		wydatki bieżące	232 500,00	168 020,00	146 000,81	86,89%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	64 480,00	64 456,00	99,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 046,08	870 251,00	78 508,96	9,02%
		wydatki bieżące	80 443,00	58 443,00	53 539,96	91,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 443,00	3 443,00	2 950,92	85,71%
		wydatki majątkowe	512 603,08	811 808,00	24 969,00	3,08%
710		Działalność usługowa	106 800,00	106 800,00	97 675,41	91,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	14 000,00	13 453,35	96,10%
		wydatki bieżące	25 000,00	14 000,00	13 453,35	96,10%
	71035	Cmentarze	81 800,00	92 800,00	84 222,06	90,76%
		wydatki bieżące	81 800,00	92 800,00	84 222,06	90,76%
750		Administracja publiczna	2 585 522,42	2 707 030,70	2 586 613,74	95,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 410,00	120 362,14	110 878,95	92,12%
		wydatki bieżące	146 410,00	120 362,14	110 878,95	92,12%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	133 410,00	107 269,43	101 010,35	94,17%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	176 000,00	134 665,79	76,51%
		wydatki bieżące	124 000,00	126 000,00	120 003,10	95,24%
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	14 662,69	29,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 312,42	2 248 638,56	2 194 269,79	97,58%
		wydatki bieżące	2 175 312,42	2 248 638,56	2 194 269,79	97,58%

		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 740 370,00	1 676 990,00	1 659 001,45	98,93%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	587,71	41,98%
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	587,71	41,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	89 700,00	80 516,62	89,76%
		wydatki bieżące	72 000,00	89 700,00	80 516,62	89,76%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	13 200,00	13 187,00	99,90%
	75095	Pozostała działalność	66 400,00	70 930,00	65 694,88	92,62%
		wydatki bieżące	66 400,00	70 930,00	65 694,88	92,62%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	3 443,00	68,86%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	79 498,00	73 520,74	92,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
		wydatki bieżące	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	21 279,75	16 352,49	76,85%
752		Obrona narodowa	2 500,00	4 500,00	945,10	21,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	4 500,00	945,10	21,00%
		wydatki bieżące	2 500,00	4 500,00	945,10	21,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 873,00	154 104,12	135 133,01	87,69%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 773,00	151 054,12	133 560,45	88,42%
		wydatki bieżące	105 773,00	121 054,12	103 560,45	85,55%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	21 173,00	21 173,00	20 642,56	97,49%
		w tym dotacje	0,00	4 231,12	4 231,12	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 900,00	900,00	770,57	85,62%
		wydatki bieżące	5 900,00	900,00	770,57	85,62%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 200,00	150,00	102,00	68,00%
		wydatki bieżące	1 200,00	150,00	102,00	68,00%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	699,99	35,00%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	699,99	35,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	75 672,55	75 672,54	100,00%
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	75 672,55	75 672,54	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	25 167,50	25 167,49	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	50 505,05	50 505,05	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	46 775,92	58,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	46 775,92	58,47%
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	46 775,92	58,47%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	289 656,25	80 532,84	27,80%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,29	0,29	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	0,29	0,29	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	99 999,71	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	99 999,71	0,00	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego	0,00	189 656,25	80 532,55	42,46%
		wydatki bieżące	0,00	130 156,25	80 532,55	61,87%
		wydatki majątkowe	0,00	59 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 871 737,08	6 880 739,81	6 622 201,46	96,24%
	80101	Szkoły podstawowe	2 846 600,00	3 232 475,00	3 144 334,18	97,27%
		wydatki bieżące	2 691 600,00	2 909 485,00	2 821 394,39	96,97%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 243 300,00	2 399 600,00	2 363 701,50	98,50%
		wydatki majątkowe	155 000,00	322 990,00	322 939,79	99,98%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
	w tym dotacje	10 000,00	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	1 298 276,08	1 425 136,08	1 420 018,98	99,64%
	wydatki bieżące	1 298 276,08	1 425 136,08	1 420 018,98	99,64%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 033 394,80	1 042 394,80	1 040 768,84	99,84%
	w tym dotacje	15 000,00	35 000,00	33 634,88	96,10%
80110	Gimnazja	1 326 700,00	1 038 400,00	956 481,22	92,11%
	wydatki bieżące	1 326 700,00	1 038 400,00	956 481,22	92,11%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 109 800,00	892 300,00	828 228,83	92,82%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	547 376,00	499 001,00	478 921,09	95,98%
	wydatki bieżące	547 376,00	499 001,00	478 921,09	95,98%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	37 926,00	17 526,00	13 075,15	74,60%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	23 200,00	9 052,47	39,02%
	wydatki bieżące	23 200,00	23 200,00	9 052,47	39,02%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	328 960,00	379 160,00	342 855,63	90,43%
	wydatki bieżące	328 960,00	379 160,00	342 855,63	90,43%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	288 700,00	338 900,00	314 969,18	92,94%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	253 000,00	213 600,00	206 402,13	96,63%
	wydatki bieżące	253 000,00	213 600,00	206 402,13	96,63%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	221 000,00	184 600,00	182 725,82	98,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
	wydatki bieżące	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
80195	Pozostała działalność	237 625,00	22 500,00	19 006,22	84,47%
	wydatki bieżące	167 625,00	22 500,00	19 006,22	84,47%
	wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	104 052,72	82 287,39	79,08%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 340,23	33,51%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 340,23	33,51%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	95 052,72	77 487,96	81,52%
	wydatki bieżące	76 000,00	95 052,72	77 487,96	81,52%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	44 282,38	42 282,38	35 372,76	83,66%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 459,20	69,18%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 459,20	69,18%
852	Pomoc społeczna	1 222 052,12	1 377 854,21	1 331 606,72	96,64%
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	69 739,00	62 077,69	89,01%
	wydatki bieżące	70 000,00	69 739,00	62 077,69	89,01%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 000,00	61 603,00	58 976,29	95,74%
	wydatki bieżące	52 000,00	61 603,00	58 976,29	95,74%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	211 684,00	209 972,35	99,19%
	wydatki bieżące	224 000,00	211 684,00	209 972,35	99,19%
85215	Dotądki mieszkaniowe	135 200,00	141 358,09	127 349,15	90,09%
	wydatki bieżące	135 200,00	141 358,09	127 349,15	90,09%

	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	178 913,00	174 222,77	97,38%
		wydatki bieżące	120 000,00	178 913,00	174 222,77	97,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 332,12	492 037,12	485 739,99	98,72%
		wydatki bieżące	483 332,12	492 037,12	485 739,99	98,72%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	410 507,12	407 012,12	401 675,90	98,69%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 520,00	205 520,00	205 520,00	100,00%
		wydatki bieżące	120 520,00	205 520,00	205 520,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	7 748,48	45,58%
		wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	7 748,48	45,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 468,75	14 211,60	42,46%
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 468,75	14 211,60	42,46%
		wydatki bieżące	0,00	22 968,75	14 211,60	61,87%
		wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 900,00	307 075,00	229 002,97	74,58%
	85401	Świetlice szkolne	133 900,00	113 900,00	69 726,97	61,22%
		wydatki bieżące	133 900,00	113 900,00	69 726,97	61,22%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	116 800,00	96 800,00	58 818,33	60,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	183 175,00	152 476,00	83,24%
		wydatki bieżące	30 000,00	183 175,00	152 476,00	83,24%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00%
855		Rodzina	6 461 275,06	6 321 566,48	6 145 157,36	94,64%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
		wydatki bieżące	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	54 162,10	52 162,10	50 375,11	96,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 482 141,42	2 458 347,21	99,04%
		wydatki bieżące	2 566 000,00	2 482 141,42	2 458 347,21	99,04%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	191 725,80	214 725,80	212 252,13	98,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	100,00	91,74%
		wydatki bieżące	0,00	109,00	100,00	91,74%
	85504	Wspieranie rodziny	64 275,06	265 975,06	246 667,29	92,74%
		wydatki bieżące	64 275,06	265 975,06	246 667,29	92,74%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	63 025,06	57 838,56	39 636,24	94,64%
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 261,00	8 801,78	85,78%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 261,00	8 801,78	85,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 769,00	1 348 503,95	1 189 884,67	88,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	76 428,27	28 500,00	37,29%
		wydatki majątkowe	0,00	76 428,27	28 500,00	37,29%
	90002	Gospodarka odpadami	718 575,00	718 575,00	673 131,20	93,68%
		wydatki bieżące	718 575,00	718 575,00	673 131,20	93,68%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	61 825,00	61 825,00	60 852,19	98,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 224,00	83 524,00	81 882,39	98,03%
		wydatki bieżące	84 224,00	83 524,00	81 882,39	98,03%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 824,00	3 824,00	3 822,12	99,95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 300,00	62 000,00	54 748,46	88,30%
		wydatki bieżące	43 300,00	62 000,00	54 748,46	88,30%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 000,00	8 930,97	99,23%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	23 940,62	59,85%
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	23 940,62	59,85%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	305 306,68	266 379,00	87,25%
		wydatki bieżące	255 000,00	265 306,68	230 301,16	86,81%
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	36 077,84	90,19%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 670,00	47 670,00	47 670,00	100,00%
		wydatki bieżące	47 670,00	47 670,00	47 670,00	100,00%

		w tym dotacje	47 670,00	47 670,00	47 670,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 000,00	13 633,00	97,38%
		wydatki bieżące	20 000,00	14 000,00	13 633,00	97,38%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 909,77	1 360 916,77	1 358 395,50	99,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 021,44	1 266 028,44	1 263 939,60	99,84%
		wydatki bieżące	685 021,44	718 028,44	715 944,51	99,71%
		w tym dotacje	638 692,00	670 692,00	670 692,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	548 000,00	547 995,09	100,00%
		w tym dotacje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	91 905,00	91 905,00	91 472,57	99,53%
		wydatki bieżące	91 905,00	91 905,00	91 472,57	99,53%
		w tym dotacje	91 905,00	91 905,00	91 472,57	99,53%
	92195	Pozostała działalność	2 983,33	2 983,33	2 983,33	100,00%
		wydatki bieżące	2 983,33	2 983,33	2 983,33	100,00%
926		Kultura fizyczna	677 348,31	747 811,19	689 956,90	92,26%
	92601	Obiekty sportowe	522 570,00	522 570,00	478 632,20	91,59%
		wydatki bieżące	512 570,00	522 570,00	478 632,20	91,59%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	297 720,00	301 720,00	271 397,02	89,95%
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	54 778,31	125 241,19	111 324,70	88,89%
		wydatki bieżące	45 778,31	52 241,19	46 613,65	89,23%
		wydatki majątkowe	9 000,00	73 000,00	64 711,05	88,65%
		Razem:	23 962 889,00	28 304 896,02	26 169 343,14	92,46%

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 2.1 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
750		Administracja publiczna	29 800,00	38 888,29	34 605,84	88,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 800,00	38 888,29	34 605,84	88,99%
		wydatki bieżące	29 800,00	38 888,29	34 605,84	88,99%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 800,00	36 095,58	32 597,85	90,31%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	79 498,00	73 520,74	92,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
		wydatki bieżące	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	21 279,75	16 352,49	76,85%
801		Oświata i wychowanie	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
		wydatki bieżące	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
852		Pomoc społeczna	38 000,00	52 658,09	49 592,40	94,18%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%
		wydatki bieżące	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 158,09	4 992,45	81,07%
		wydatki bieżące	0,00	6 158,09	4 992,45	81,07%
855		Rodzina	6 387 000,00	6 228 950,42	6 070 831,75	97,46%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
		wydatki bieżące	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 162,10	52 162,10	50 375,11	96,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
		wydatki bieżące	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 725,80	214 725,80	212 252,13	98,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	100,00	91,74%
		wydatki bieżące	0,00	109,00	100,00	91,74%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	186 620,00	184 140,00	98,67%
		wydatki bieżące	0,00	186 620,00	184 140,00	98,67%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 383,50	4 008,95	74,47%
Razem:			6 455 827,00	6 796 293,55	6 622 711,29	97,45%

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopie według stanu na 31.12.2018 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu rocznego
Województwo Zachodniopomorskie	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej - ul. Kolejowa w Człopie	25 000,00	20 000,00	80,00%
Powiat Wałecki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach	45 291,67	45 291,67	100,00%
OSP Wołowe Lasy	Dotacja celowa na zakup sprzętu i ubrań specjalnych	4 231,12	4 231,12	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	47 670,00	47 002,10	98,60%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	670 692,00	670 692,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja celowa na adaptację pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dzrzonowie Wałeckim - podłączenie zbiornika bezodpływowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	91 905,00	91 472,57	99,53%
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	5 950,00	59,50%
Gmina Trzcianka	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopie uczęszczające do oddziału przedszkolnego, przedszkola na terenie innej gminy	35 000,00	14 861,32	42,46%
Gmina Wałcz			6 515,04	18,61%
Gmina Tuczo			6 932,76	19,81%
Gmina Wieleń			5 325,76	15,22%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	100,00%
Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Wałeckiego GRYF		5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem		1 047 789,79	1 036 274,34	98,90%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

B 4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2018 r.

Przychody					Koszty i inne obciążenia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	5 500,00	5 580,00			3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	8 900,00	7 265,40
		0830	Wpływy z usług	1 455 000,00	1 428 270,85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 270,00	567 718,87
		0920	Pozostałe odsetki	2 630,00	2 870,72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 837,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	134,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 250,00	105 054,54
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	47 670,00	47 002,10			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00	11 842,12
		110	Pokrycie amortyzacji	50 000,00	30 095,30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	17 967,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	7 093,06			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 600,00	230 800,62
								4260	Zakup energii	145 000,00	137 423,39
								4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	50 068,41
								4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	685,00
								4300	Zakup usług pozostałych	145 160,00	138 001,32
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	5 702,64
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	25 500,00	22 633,20
								4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 947,74
								4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	24 791,08
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 133,87
								4480	Podatek od nieruchomości	53 500,00	53 314,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	966,57
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 452,91
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	57 600,00	30 095,30
								100	Inne zmniejszenia	0,00	12 917,86
			RAZEM	1 561 000,00	1 521 046,03			RAZEM	1 561 000,00	1 486 619,69	
								110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	15 462,00
				125 000,00	75 987,14			120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.					130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	125 000,00	94 951,48
			OGÓŁEM	1 686 000,00	1 597 033,17			OGÓŁEM	1 686 000,00	1 597 033,17	
								140	odpisy amortyzacyjne	0,00	16 346,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2018 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2018 r. w 97,44 % tj. w kwocie 1 521 046,03 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 95,24 % tj. w kwocie 1 486 619,69 zł. Wynik zakładu wyniósł 34 426,34 zł. Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 47 670,00 zł. brutto, według stanu na 31.12.2018 r. przekazano 47 670,00 zł brutto. Z rozliczenia dotacji wynika nadpłata w kwocie 667,90 zł. z uwagi na mniejszą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych w 2018 r. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 23 716,68 zł i są wyższe w stosunku do stanu na 31.12.2017 r. o kwotę 543,83 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2017 r. nie uległy zmianie.

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie roku 2018

Lp	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 r.	Zarządzenie Nr 02/2018 BMiG Człopie z dnia 02.01.2018 r.	Uchwała Nr XXXII/231/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.05.2018 r.	Uchwała Nr XXXIII/239/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 07.05.2018 r.	Zarządzenie Nr 30/2018 BMiG Człopie z dnia 18.05.2018 r.	Zarządzenie Nr 33/2018 BMiG Człopie z dnia 08.06.2018 r.	Zarządzenie Nr 41/2018 BMiG Człopie z dnia 10.07.2018 r.	Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 03.09.2018 r.	Zarządzenie Nr 65/2018 BMiG Człopie z dnia 25.10.2018 r.	Zarządzenie Nr 87/2018 BMiG Człopie z dnia 18.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonce wydatki 2018 r.	% w konama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	6050	3 18 000,00				262 230,48	-38 000,00					542 230,48	541 274,18	99,82%	
2	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopie do 2023 roku	750	75095	4307	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 769,52	219 769,52	100,00%	
		750	75095	4309		1 858,95									762 000,00	761 043,70	99,87%	
				razem	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,95	1 858,95	100,00%	
		758	75864	4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%	
		758	75864	4117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 716,25	31 513,89	52,77%	
		758	75864	4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243,00	6 293,96	61,45%	
		758	75864	4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	812,26	55,56%	
		758	75864	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705,00	6 630,00	50,00%	
		758	75864	4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	11 730,00	99,66%	
		758	75864	4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 176,77	99,66%	
		758	75864	4437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,00	12 290,15	98,36%	
		758	75864	4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		758	75864	6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	-	
		801	80195	4019	90 376,25					-8 160,00					0,00	0,00	-	
		801	80195	4019	15 948,75					-1 440,00					0,00	0,00	-	
		801	80195	4117	0,00					4 250,00					0,00	0,00	-	
		801	80195	4119	0,00					750,00					0,00	0,00	-	
		801	80195	4127	0,00					680,00					0,00	0,00	-	
		801	80195	4129	0,00					120,00					0,00	0,00	-	
		801	80195	4177	5 270,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	4179	930,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	4217	8 500,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	4219	1 500,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	4247	21 250,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	4249	3 750,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	4307	4 760,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	4309	840,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	4707	0,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	4709	0,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	6067	59 500,00										0,00	0,00	-	
		801	80195	6069	10 500,00										0,00	0,00	-	
		853	85395	4019	0,00										0,00	0,00	-	
		853	85395	4119	0,00										10 538,75	5 561,27	52,77%	
		853	85395	4129	0,00										1 807,00	1 110,69	61,47%	
		853	85395	4179	0,00										258,00	143,33	55,59%	
															-255,00	1 170,00	50,00%	
															2 340,00	1 170,00	50,00%	

B 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
			od	do	3											
1					6	12	12	12	13	14	15	16	17	18	20	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					9 194 571,00	2 233 615,00	1 261 487,51	1 993 912,50	1 972 787,50	485 600,00	385 000,00	305 000,00	405 000,00	7 780 915,00	
1.a	- wydatki bieżące					2 535 425,00	330 125,00	251 378,61	583 912,50	362 787,50	205 600,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	2 097 425,00	
1.b	- wydatki majątkowe					6 659 146,00	1 903 490,00	1 010 108,90	1 410 000,00	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	200 000,00	5 683 490,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, - wydatki bieżące					750 625,00	223 125,00	94 744,15	375 312,50	152 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 625,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					680 625,00	153 125,00	94 744,15	375 312,50	152 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 625,00
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020		680 625,00	153 125,00	94 744,15	375 312,50	152 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	680 625,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.1.2.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					8 443 946,00	2 010 490,00	1 166 743,36	1 618 600,00	1 820 600,00	485 600,00	385 000,00	305 000,00	405 000,00	7 030 290,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące					1 854 800,00	177 000,00	156 634,46	208 600,00	2 10 600,00	205 600,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	1 416 800,00	

1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2024	678 600,00	71 400,00	66 111,12	92,59%	78 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	564 400,00
1.3.1.2	Dirżawa urzędzeń ksero	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2021	22 400,00	5 600,00	3 480,90	62,16%	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.3.1.3	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2024	1 133 800,00	95 000,00	83 583,24	87,98%	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	815 000,00
1.3.1.4	Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2017	2020	20 000,00	5 000,00	3 459,20	69,18%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 589 146,00	1 833 490,00	1 010 108,90	55,09%	1 410 000,00	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	5 613 490,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2020	2 317 511,00	800 000,00	13 161,00	1,65%	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2022	80 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2022	857 000,00	42 000,00	39 445,00	93,92%	15 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	857 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2022	353 145,00	100 000,00	70 118,02	70,12%	15 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	1 152 990,00	322 990,00	322 999,79	99,98%	330 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 990,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2019	1 030 000,00	530 000,00	529 995,09	100,00%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągami	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2020	798 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	340 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00

B 7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%
2.	010	01095	Zakup kosiarki (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 700,00	0,00	0,00	-
3.	010	01095	Kosiarka samojezdna (Sołectwo Trzebin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 000,00	0,00	0,00	-
4.	010	01095	Mini park wiejski w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	10 795,08	10 795,08	100,00%
5.	600	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej - ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
6.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	45 291,67	45 291,67	45 291,67	100,00%
7.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00	0,00	0,00	-
8.	600	60016	Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Glusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 235 000,00	3 498 000,00	3 488 408,99	99,73%
9.	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	80 000,00	42 000,00	39 445,00	93,92%
10.	600	60016	Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	800 000,00	762 000,00	761 043,70	99,87%
11.	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
12.	600	60016	Budowa chodnika - ul. Osiedlowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
13.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	70 000,00	100 000,00	70 118,02	70,12%
14.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	49 980,00	49 956,00	99,95%
15.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego - ul. Moniuszki 40	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
16.	700	70005	Wymiana okien w budynku szkolnym (Sołectwo Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 603,08	11 808,00	11 808,00	100,00%
17.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	500 000,00	800 000,00	13 161,00	1,65%

18.	750	75022	Elektroniczny system do obsługi Rady Miejskiej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	50 000,00	14 662,69	29,33%
19.	754	75412	Budowa sieci łączności PSP wykorzystywanej przez jednostki OSP Gminy Człopa w ramach prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych w celu poprawy łączności	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
20.	755	75501	Zestaw hydrauliczny	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	50 505,05	50 505,05	100,00%
21.	758 i 853	75864 i 85395	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu	Szkoła Podstawowa w Człopie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
22.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	150 000,00	322 990,00	322 939,79	99,98%
23.	801	80101	Modernizacja monitoringu	Szkoła Podstawowa w Człopie	5 000,00	0,00	0,00	-
24.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji, I etap hydrofornia (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	76 428,27	28 500,00	37,29%
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	40 000,00	36 077,84	90,19%
26.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	530 000,00	529 995,09	100,00%
27.	921	92109	Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - wykonanie toalety i podłączenie zbiornika bezodpływowego	Dom Kultury w Człopie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
28.	926	92601	Modernizacja boiska tartanowego	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	10 000,00	0,00	0,00	-
29.	926	92695	Siłownia zewnętrzna (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 000,00	0,00	0,00	-
30.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	73 000,00	64 711,05	88,65%
			Ogółem		3 150 594,75	6 669 098,07	5 664 668,97	84,94%

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 8. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2018 r.

Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	101 950,21	
851	85153	4210		1 340,00
851	85153	4300		0,23
851	85154	4110		1 905,76
851	85154	4170		33 467,00
851	85154	4210		11 338,07
851	85154	4220		1 578,41
851	85154	4300		25 048,72
851	85154	4400		4 150,00
r a z e m:			101 950,21	78 828,19

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 9. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2018 r.

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	10 968,93	
900	90002	4300		608 287,45
900	90004	4300		42 150,10
r a z e m:			10 968,93	650 437,55

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 10. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2018 r.

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	3 050,16	
600	60016	4210		3 136,38
600	60016	4270		110 671,92
600	60016	4300		52 060,73
600	60016	6050		130 044,64
r a z e m:			3 050,16	295 913,67

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 11. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2018 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	557 638,43	
900	90002	4010		49 668,46
900	90002	4040		2 892,48
900	90002	4110		7 511,44
900	90002	4120		779,81
900	90002	4210		196,80
900	90002	4300		600 341,83
900	90002	4440		1 185,66
900	90002	4610		1 238,66
900	90002	4700		249,02
r a z e m:			557 638,43	664 064,16

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018

Majątek stanowiący własność Miasta i Gminy Człopa pochodzi z następujących źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm./,
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku gminnych inwestycji.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki i zakłady budżetowe:

- Szkoła Podstawowa,
- Przedszkole Publiczne,
- Dom Kultury,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy,
- Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu.

1. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Rodzaj użytków	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Grunty orne	267,9400 ha	267,5212 ha
Łąki	64,4000 ha	64,4000 ha
Pastwiska	12,7700 ha	12,7700 ha
Lasy i grunty zadrzewione	31,4400 ha	31,4400 ha
Jeziora i stawy	13,0800 ha	13,0800 ha
Drogi	228,5200 ha	229,5696 ha
Tereny pozostałe	58,1800 ha	58,4877 ha
Powierzchnia ogółem	676,3300 ha	677,2685 ha

2. 1. W roku 2018 sprzedano:

- 5 działek budowlanych,

Ze sprzedaży gruntów budowlanych i mieszkań uzyskano w tym okresie łączny dochód w wysokości 310 480,72 zł.

2. 2. Gmina Człopa przejęła nieodpłatnie następujące nieruchomości:

- a) obręb Golin, działka nr 8136/5 o pow. 0,0162 ha,
- b) obręb Golin, działka nr 8136/6 o pow. 0,0898 ha,
- c) obręb Golin, działka nr 8437/4 o pow. 0,1155 ha,
- d) obręb Golin, działka nr 8137/5 o pow. 0,0081 ha,
- e) obręb Golin, działka nr 8137/7 o pow. 0,1750 ha,
- f) obręb Golin, działka nr 8125/8 o pow. 0,2011 ha,
- g) obręb Golin, działka nr 8126/1 o pow. 0,1027 ha,
- h) obręb Golin, działka nr 8125/6 o pow. 0,0022 ha,
- i) obręb Golin, działka nr 8136/3 o pow. 0,2680 ha,
- j) obręb Brzeźniak, działka nr 8125/4 o pow. 0,0710 ha,

nieruchomości w ppkt a-j z mocy prawa przeszły na własność Miasta i Gminy Człopa na podstawie decyzji Starosty Wałeckiego wydanej w dniu 24 maja 2018 r. znak AB.7013.1.2018.RM zezwalającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w ramach zadania pn. „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny – Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa, Nadleśnictwa Głusko, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa” odcinek Brzeźniak – Golin; nieruchomości te stanowiły dotychczas własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Człopa;

- k) obręb Człopa 105, działka nr 204/3 o pow. 0,2776 ha – działka zabudowana budynkiem byłego dworca kolejowego – Gmina Człopa otrzymała nieruchomość w darowiźnie od PKP S.A. aktem notarialnym Rep. „A” nr 3088/2018 z dnia 04.07.2018 roku;
- l) obręb Człopa Podgórze, działka nr 10/110 o pow. 0,0301 ha – działka zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody - Gmina Człopa otrzymała nieruchomość w darowiźnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawna Agencja Nieruchomości Rolnych) aktem notarialnym Rep. „A” 8531/2018 z dnia 08.10.2018 roku;

2. 3. Gmina Człopa przekazała nieodpłatnie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działkę nr 12/1 o pow. 0,0070 ha położoną w obrębie Człopa 106, aktem notarialnym Rep. „A” nr 8521/2018 z dnia 08.10.2018 roku.

3. Na dzień 31.12.2018 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- ogródki 12 746 m²,
- cele składowe i inne 11 407 m²,
- grunty pod garażami 812 m²,
- grunty rolne 223,67 ha,
- wody 13,0815 ha.

4. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty w roku 2018 wyniosły 38 387,36 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2018 wyniosły 19 732,72 zł.

6. Na dzień 31.12.2018 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 58 157 m².

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2018 wyniosły 8 501,96 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2018 wyniosły 248 778,16 zł.

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 1 000,00 zł.

9. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie w roku 2018 wyniosły 13 050,40 zł.

10. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2018 wyniosły 47 410,00 zł.

11. Dochody uzyskane z wynajmu samochodu marki Renault przez MGOPS w roku 2018 wyniosły 15 833,35 zł.

Informację sporządziła:
Karolina Woźniak



BURMISTRZ


mgr Jerzy Bekker

Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopie za rok 2018

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	3 003 811,38	3 155 041,78
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	3 003 811,38	3 155 041,78
	1	Urząd Miasta i Gminy	4 248 628,22	5 300 578,83
		Szkoła Podstawowa w Człopie	5 624 761,96	5 989 041,75
		Przedszkole Publiczne w Człopie	2 818 754,12	2 827 721,93
		Dom Kultury w Człopie	1 114 784,62	1 132 784,62
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	276 471,00	276 471,00
		PNCKiS w Człopie	8 421 057,36	8 421 057,36
		Razem:	22 504 457,28	23 947 655,49
	2	Urząd Miasta i Gminy	27 153 773,49	32 129 118,57
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	1 197 772,33	1 197 772,33
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
Razem:		28 351 545,82	33 326 890,90	
3	Urząd Miasta i Gminy	227 473,85	227 473,85	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	11 685,00	11 685,00	
	Przedszkole w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00	
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00	
	PNCKiS w Człopie	15 129,00	15 129,00	
	Razem:	254 287,85	254 287,85	
4	Urząd Miasta i Gminy	70 542,24	69 920,24	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	9 375,67	9 375,67	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	19 507,24	19 507,24	
	MGOPS w Człopie	6 533,25	3 386,70	
	ZGK ZB w Człopie	88 365,50	88 365,50	

		PNCKiS w Człopie	41 211,15	41 211,15
		Razem:	235 535,05	231 766,50
011	5	Urząd Miasta i Gminy	26 955,97	26 955,97
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	13 126,00	13 126,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	24 890,63	24 890,63
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	64 972,60	64 972,60
	6	Urząd Miasta i Gminy	426 094,27	440 715,28
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	27 224,67	27 224,67
		PNCKiS w Człopie	55 321,60	55 321,60
		Razem:	525 540,53	540 161,54
	7	Urząd Miasta i Gminy	301 184,81	301 184,81
Szkoła Podstawowa w Człopie		0,00	0,00	
Przedszkole Publiczne w Człopie		0,00	0,00	
Dom Kultury w Człopie		0,00	0,00	
MGOPS w Człopie		0,00	0,00	
ZGK ZB w Człopie		190 454,23	190 454,23	
PNCKiS w Człopie		0,00	0,00	
Razem:		491 639,04	491 639,04	
8	Urząd Miasta i Gminy	113 492,99	163 998,04	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	16 360,81	16 360,81	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	8 845,00	8 845,00	
	MGOPS w Człopie	2 641,30	2 641,30	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00	
	PNCKiS w Człopie	54 767,13	54 767,13	
	Razem:	196 107,23	246 612,28	
Razem konto 011			55 627 896,78	62 259 027,98
013	Urząd Miasta i Gminy	481 456,05	542 208,20	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	615 285,42	663 250,80	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	33 291,11	47 092,81	
	Dom Kultury w Człopie	120 474,83	120 294,07	
	MGOPS w Człopie	58 866,44	60 479,61	
	ZGK ZB w Człopie	103 949,67	113 138,41	

		PNCKiS w Człopie	92 896,06	103 666,54
		Razem:	1 506 219,58	1 650 130,44
014		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Człopie	134 022,01	166 596,41
		Przedszkole Publiczne w Człopie	315,00	839,20
		Dom Kultury w Człopie	113 186,65	106 550,24
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	247 523,66	273 985,85
020		Urząd Miasta i Gminy	143 231,74	145 076,74
		Szkoła Podstawowa w Człopie	43 081,31	44 311,31
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	27 319,09	27 319,09
		ZGK ZB w Człopie	25 608,00	26 616,19
		PNCKiS w Człopie	8 606,41	8 606,41
		Razem:	247 846,55	251 929,74
	OGÓŁEM:	57 629 486,57	64 435 074,01	

Na podstawie informacji otrzymanych
z jednostek zestawienie sporządziła
Karolina Woźniak



BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Załącznik nr 3

Człopa, dnia 05.03.2019 r.

Dom Kultury w Człopie
ul. Strzelecka 1
78-630 Człopa

Dom Kultury
w Człopie
ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa
tel./fax 67 259 10 65
NIP 765-160 28 73, REGON 570246310

GMINA CZŁOPA	
WPLYNĘŁO	
* 05. 03. 2019 *	
* L. dz. 1343 *	
Ilość załączników	

**Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
Pan Jerzy Bekker**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA
W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R. - KOREKTA**

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2018 r.

Dom Kultury w Człopie jest samorządową instytucją kultury Gminy Człopa..

W ramach Domu Kultury działają: Klub Seniora, Chór Cantores, koła zainteresowań:

- plastyczne
- zespół wokalny
- kawiarenka internetowa
- koło robótek ręcznych
- klub fitness

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Przelewice, Bukowo, Jaglice, Pieczyska, Drzonowo i Załom. Działa również Miejska Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín. Do dnia 31.12.2018 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: Bal Sylwestrowy, 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współudział w organizacji spotkania noworocznego dla przedsiębiorców, koncert chórów, ferie dla dzieci, Jubileusz 40-to lecia DK, Jubileusz 20-to lecia działalności Klubu Seniora, święto Konstytucji 3-go Maja, współudział w Nocy świętojańskiej, Dzień Dziecka, współorganizowanie Turnieju pokoleń, warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych i świąt: wielkanocnych, bożonarodzeniowych, koncerty artystów ukraińskich w ramach Spotkań z Kulturą Ukraińską w Człopie i Wołowych Lasach, imprezę masową „Dni Człopy”, warsztaty dla dzieci podczas festynów wiejskich, „Dożynki gminne”, udział w Dożynkach powiatowych, współorganizacja IV Spotkania Pokoleń, spotkanie z okazji Dnia Seniora, obchody święta niepodległości w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, spotkania autorskie dla czytelników dorosłych i dzieci w Bibliotece.

MIASTO I GMINA CZŁOPA
ul. Strzelecka 2
/1/ 78-630 CZŁOPA
tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65
NIP 7651602873, REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 26 -03- 2019

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

DOM KULTURY

Uchwałą Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017 r. na rok 2018 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 638 692,00 zł. Dnia 27.03.2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXXII/231/2018 zwiększono kwotę dotacji o 32 000,00 zł. Przyznano również dotację celową na „Adaptację pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałęckim – podłączenie zbiornika bezodpływowego” w kwocie 18 000,00 zł (Aneks Nr 1/2018 zawarty dnia 19 października 2018 roku do umowy nr 5/2018 zawartej w dniu 08 maja 2018 roku).

Do dnia 31.12.2018 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 670 692,00 zł.
W w/w okresie Dom Kultury otrzymał również dotację celową w kwocie 18 000,00 zł na adaptację pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałęckim – podłączenie zbiornika bezodpływowego.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości 47 510,00 zł w tym:

- wynajem pomieszczeń 8 475,00 zł
- wpłaty za bilety 34 085,00 zł
- opłaty za stoiska 4 950,00 zł

W w/w okresie sprawozdawczym Dom Kultury otrzymał darowizny pieniężne w wysokości 9 200,00 zł oraz wpłatę z tytułu obowiązku naprawienia szkody (wyrok Sadu Rejonowego II Wydział Karny w Wałczu) w wysokości 560,00 zł.

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota 571,89 zł.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Dom Kultury w Człopie w roku, to 746 533,89 zł.

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wyniosły 746 217,70 zł.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę 45 461,02 zł
 - na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia 32 980,68 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych - 688,66 zł
 - zakup środków czystości - 638,46 zł
 - zakup materiałów do bieżących napraw - 3 349,95 zł
 - zakup publikacji książkowych - 170,00 zł
 - zakup licencji i programów - 1 443,27 zł
 - zakup artykułów różnych do bieżących potrzeb DK i świetlic wiejskich - 1 910,04 zł
 - zakup opału - 1 911,97,00 zł
 - zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jubileusz 40-to lecia DK, Jubileusz 20-to lecia działalności Klubu Seniora, obchody święta 3-go Maja, Dzień Dziecka, festyny wiejskie, działalność Chóru Cantores, działalność kółka plastycznego, komputerowego oraz Klubu Fitness, Klubu Seniora, konkursy i warsztaty organizowane dla dzieci przez Dom Kultury to kwota - 22 868,33 zł
 - w tym: - zakup nagród w konkursach - 8 338,18 zł
 - zakup art.do organizacji imprez – 13 776,78 zł
 - zakup art. na warsztaty plastyczne i kółko plastyczne - 753,37 zł
 - zakup wyposażenia świetlic i DK 12 480,34 zł
2. Koszty energii to kwota 10 078,92 zł, w tym:
 - energia elektryczna 9 550,20 zł
 - woda 528,72 zł

3. Usługi transportowe to kwota **4 131,00 zł**.
Składają się na nią następujące pozycje:
- przewóz członków Klubu Seniora na spotkania klubów seniora 692,00 zł
 - przewóz chóru „Cantores” na koncerty 2 470,00 zł
 - przewóz wieńca dożynkowego na DOŻYNKI POWIATOWE 600,00 zł
 - przewóz stołów, krzeseł na imprezy 369,00 zł
4. Usługi remontowe to kwota **89 805,20 zł** w tym:
- remonty bieżące w Domu Kultury (malowanie holu, klatki schodowej, korytarzy, remont pomieszczenia socjalnego i zaplecza kuchennego - 8 412,00 zł
 - remonty świetlic wiejskich - 63 393,20 zł
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałęckim (montaż zbiornika bezodpływowego) - 18 000,00 zł
5. Usługi materialne to kwota **269 683,78 zł**, w tym:
- konserwacje i naprawy **2 919,27 zł** w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego - 246,00 zł
 - przegląd kominów - 1 531,35 zł
 - konserwacja sprzętu Ppoż - 669,12 zł
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 369,00 zł
 - serwis plotera - 103,80 zł
 - usługi kanalizacyjne **434,92 zł**
 - usługi telekomunikacyjne **2 903,46 zł**
 - wywóz nieczystości (śmieci) **2 919,00 zł**
 - wywóz nieczystości płynnych **1 836,00 zł**
 - ochrona imprez, zabezpieczenie Ppoż (Sylwester, Dni Człopy, Dożynki Gminne) **18 333,00 zł**
 - oprawa muzyczna, oświetlenie i nagłośnienie imprez **21 627,00 zł**
 - pozostałe usługi to: **218 711,13 zł**
 - dozór jednostki pod względem BHP i Ppoż 2 029,50 zł
 - występy artystyczne - 96 798,00 zł,
 - sprzątnięcie stadionu po imprezach plenerowych - 1 728,00 zł
 - usługi różne (ogłoszenia w prasie, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi hotelowe, usługi wykonania zaproszeń i banerów, wymiana zamrażanego wodomierza w świetlicy Jaglice, cięcie i przewóz drewna opałowego do świetlic wiejskich, opieka merytoryczna z zakresu RODO, najem podestów scenicznych, najem kabin Wc, najem barierek ochronnych, itp.) - 74 769,63 zł
 - usługi cateringowe (Sylwester, Koncert chórów, Turniej Pokoleń, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festiwal Spotkań z Kulturą Ukraińską, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Spotkanie Pokoleń) - 43 386,00 zł
6. Wynagrodzenia to kwota **264 984,54 zł** w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 219 782,12 zł
 - (5 osób zatrudnionych na umowę o pracę. W tym 1 osobie wypłacono nagrodę jubileuszową)
 - wynagrodzenia bezosobowe - 45 202,42 zł
 - (13 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 5 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury, pozostałe 8 osób otrzymało zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich).
7. Ubezpieczenia społeczne 37 331,91 zł w tym:
- ubezpieczenie społeczne - 32 648,65 zł
 - fundusz pracy - 4 683,26 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **5 000,00 zł**
9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota: **696,00zł**

10. Podatki i opłaty to kwota **12 442,47 zł**

- podatek od nieruchomości - 251,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe - 1 384,00 zł
- opłata za wydanie opinii – impreza masowa DNI CZŁOPY - 86,10 zł
- opłata ubezpieczenia OC - impreza masowa DNI CZŁOPY - 361,20 zł
- opłata za przyłącze tymczasowe energii elektrycznej –DOŻYNKI GMINNE - 193,60 zł
- opłaty ZAiKS - 9 799,66 zł
- abonament RTv - 245,15 zł
- domena internetowa - 121,77 zł

11. Podróże służbowe to kwota **2 099,72 zł**

12. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota **4 503,14 zł**

- składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores - 768,00 zł
- prowizja bankowa - 959,00 zł
- opłaty pocztowe - 595,64 zł
- szkolenie pracowników - 1 750,00 zł
- przegląd roczny obiektu budowlanego - 430,50 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Dom Kultury w Człopie posiada należności w wysokości 50,00 zł.

Dom Kultury w Człopie nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2018 r. w Domu Kultury w Człopie wystąpiły zobowiązania w wysokości 446,35 zł (termin płatności- styczeń 2019 r.). Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił 40 519,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił 40 835,69 zł.

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Wabińska

MIASTO I GMINA CZŁOPA
ul. Strzelecka 2
/1/ 78-630 CZŁOPA
tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65
NIP 7651602873, REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 2.6.-03-2019 r.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017 r. na rok 2018 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki w Człopie w kwocie 91 605,00 zł. Do dnia 31.12.2018 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę 91 605,00 zł.

W wymienionym wyżej okresie Miejska Biblioteka w Człopie uzyskała dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (Umowa nr BN/1237/2018 z dnia 02.07.2018) w kwocie 3 480,00 zł.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Miejską Bibliotekę w Człopie w okresie od 01.01.2018 r. do 21.12.2018 r., to kwota 95 085,00 zł.

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 31.12.2018 r. wynoszą ogółem 94 952,57 zł, w tym:

1. zakup książek - 7 083,16 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia - 8 948,01 zł w tym:
 - zakup środków czystości 288,08 zł
 - zakup materiałów biurowych 1 898,14 zł
 - artykuły do organizacji spotkań autorskich 316,19 zł
 - materiały pozostałe (drzwi wejściowe wewnętrzne i potrzeby bieżące) 3 358,00 zł
 - wyposażenie 3 087,60 zł
3. zakup usług transportowych – 0,00 zł
4. Usługi remontowe – 0,00 zł
5. Inne usługi materialne to kwota - 6 078,47 zł w tym:
 - opłaty pocztowe 19,90 zł
 - dostęp do publikacji on-line 993,83 zł
 - usługi związane z organizacją spotkań autorskich 2 530,00 zł
 - pozostałe usługi 2 534,74 zł
6. Wynagrodzenia – 60 748,59 zł w tym:
 - osobowy fundusz płac 51 970,59 zł
 - bezosobowy fundusz plac (filie biblioteczne i Miejska Biblioteka) 8 778,00 zł
7. Ubezpieczenia społeczne 8 546,29 zł w tym:
 - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 581,70 zł
 - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 6 869,32 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 095,27 zł
8. Odpis na ZFŚS – 2 075,00 zł
9. Świadczenia na rzecz pracowników 271,00 zł.
10. Podatki i opłaty 1 010,32 zł w tym:
 - Licencja programu MAK + 605,16
 - Aktualizacja programu antywirusowego 405,16
11. Podróże służbowe 191,73 zł.

Pozostałą niewykorzystaną część dotacji w kwocie 132,43 zł przekazano na konto rachunku bankowego Gminy Człopa dnia 31.12.2018 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r – 0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2018 roku nie stwierdza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym również należności wymagalnych. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury -Miejska Biblioteka w Człopie
na dzień 31.12.2018 r - korekta

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2018	wykonanie planu na dzień 31.12.2018	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	95 085,00	94 952,57	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	-00	-00	
1.	za bilety	-00	-00	
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	-00
3.	inne dochody	-00	-00	-00
II	Pozostałe przychody z tego:	95 085,00	94 952,57	1,00
1.	dotacja z budżetu	91 605,00	91 472,57	1,00
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych środki MKiDN (Biblioteka Narodowa)	3 480,00	3 480,00	1,00
III	Przychody finansowe	-00	-00	-00
B	Wydatki ogółem	95 085,00	94 952,57	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	95 085,00	94 952,57	1,00
1.	zakup książek	7 083,16	7 083,16	1,00
2.	materiały i wyposażenie	9 000,00	8 948,01	0,99
2.	energia			
3.	usługi transportowe			
4.	usługi remontowe			
5.	inne usługi materialne	6 111,96	6 078,47	0,99
6.	wynagrodzenia	60 748,59	60 748,59	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	8 546,29	8 546,29	1,00
8.	odpis na ZFŚS	2 075,00	2 075,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	300,00	271,00	0,90
10.	podatki	1 020,00	1 010,32	0,99
11.	podróże służbowe	200,00	191,73	0,96
12.	inne usługi niematerialne	-00	-00	
II	Wydatki inwestycyjne	-00	-00	
III	wydatki finansowe	-00	-00	
C	Wynik brutto (A-B)	-00	-00	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	-00

Informacja dodatkowa do wykonania planu:

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2018 r. - 0,00 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 r. - 0,00 zł

sporządził:

BIURO KULTURY

mgr Beata D...

zatwierdził:

DYREKTOR
Biura Kultury w Człopie
mgr Jerzy Bekker

Człopa, dnia 05.03.2019 r.
MIASTO I GMINA CZŁOPE
ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPE
tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65
NIP 7651602873, REGON 57079149C

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 26-03-2019 r

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2018 - Dom Kultury na dzień 31.12.2018 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	746 533,89	746 533,89	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	57 270,00	57 270,00	1,00
1.	za bilety	34 085,00	34 085,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	
3.	inne dochody	23 185,00	23 185,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	688 692,00	688 692,00	1,00
1.	dotacja z budżetu	670 692,00	670 692,00	1,00
2.	dotacja celowa	18 000,00	18 000,00	1,00
	<i>adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - podłączenie zbiornika bezodpływowego</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	
III	Przychody finansowe	571,89	571,89	1,00
B	Wydatki ogółem	746 533,89	746 217,70	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	746 533,89	746 217,70	1,00
1.	materiały	45 470,00	45 461,02	1,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>45 470,00</i>	<i>45 461,02</i>	
2.	energia	10 080,00	10 078,92	1,00
3.	usługi transportowe	4 131,00	4 131,00	1,00
4.	usługi remontowe	89 810,00	89 805,20	1,00
	<i>bieżące remonty</i>	<i>71 810,00</i>	<i>71 805,20</i>	
	<i>adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - podłączenie zbiornika bezodpływowego</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	
5.	usługi materialne	269 685,00	269 683,78	1,00
6.	wynagrodzenia	265 257,89	264 984,54	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	37 350,00	37 331,91	1,00
8.	odpis na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	700,00	696,00	1,01
10.	podatki	12 445,00	12 442,47	1,00
11.	podróże służbowe	2 100,00	2 099,72	1,00
12.	inne usługi niematerialne	4 505,00	4 503,14	1,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-00	316,19	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2018 r. - 40 519,50 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 r. - 40 835,69 zł

sporządziła: Beata Drabińska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

DYREKTOR
Dom Kultury w Człopie

Jolanta Drabińska

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker