

Zarządzenie nr 66/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

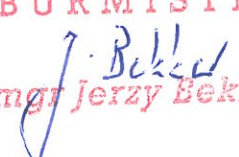
Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informację przedkłada się Radzie Miejskiej Miasta i Gminy Człopa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2019 r.

I CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
A. Dochody	22 722 237,89	24 084 539,75	14 794 979,82	61,43%
w tym bieżące	22 040 107,50	22 409 359,36	12 260 129,35	54,71%
w tym majątkowe	682 130,39	1 675 180,39	2 534 850,47	151,32%
B. Wydatki	22 322 237,89	24 608 187,13	11 670 428,88	47,42%
w tym bieżące	20 832 609,95	21 737 858,88	10 426 081,06	47,96%
w tym majątkowe	1 489 627,94	2 870 328,25	1 244 347,82	43,35%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	400 000,00	-523 647,38	3 124 550,94	-
D. Przychody	0,00	923 647,38	923 647,38	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	923 647,38	923 647,38	100,00%
E. Rozchody	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
w tym spłaty kredytów	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
w tym inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00%
F. Finansowanie (D-E)	-400 000,00	523 647,38	723 647,38	138,19%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części informacji (Tabela 1) wynika, że w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano dochody ogółem w 61,43%, co jest wynikiem:

- a) wpływu w rozdziale 75801 – części oświatowej subwencji ogólnej dla jst ze względu na tryb przekazywania dochodów z tego tytułu (kwota za m-c lipiec przekazana została 21 czerwca – 302 884,00 zł)
- b) wpływów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (w rozdziale 01095 – środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa

zachodniopomorskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 100,00 % planu rocznego, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100,00 % planu rocznego)

- c) w rozdziale 60016 na dofinansowanie zadania: „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”, Gmina Człopa otrzymała w styczniu 2019 r., z Nadleśnictwa Człopa kwotę 1 993 050,00 zł., która została wprowadzona do planu w kwocie 993 050,00 zł. Pozostała kwota zostanie wprowadzona do planu w II półroczu 2019 r.
- d) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny - zaplanowana jest dotacja w kwocie 170 000,00 zł, jednak w I półroczu ZUW w Szczecinie nie przekazał środków.

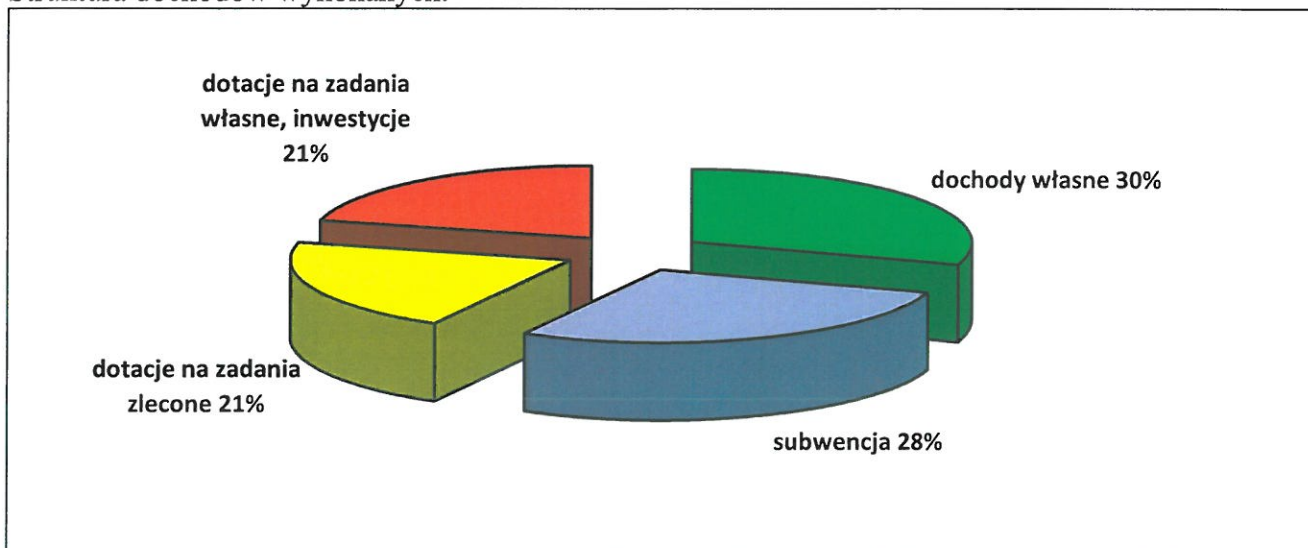
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2019 roku otrzymaliśmy 2 594 027,89 zł:

1. Kwota 1 993 050,00 zł otrzymana z Nadleśnictwa Człopa – dotyczy zadania” Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”.
2. Kwota 449 665,39 zł otrzymana z Funduszu Dopłat dotyczy zadania „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie”.
3. Kwota 151 312,50 zł otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na zadanie: „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	24 084 539,75	14 794 979,82	61,43%
1. dochody własne	8 067 994,00	4 465 530,74	56,12%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 111,00	1 558 821,02	46,99%
2. subwencja ogólna	7 419 470,00	4 164 056,00	56,12%
a) oświatowa	3 937 496,00	2 423 072,00	61,54%
b) wyrównawcza	3 385 901,00	1 692 948,00	50,00%
c) równoważąca	96 073,00	48 036,00	50,00%
3. dotacje na zadania zlecone	6 016 700,96	3 112 004,89	51,72%
4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	2 580 374,79	3 053 388,19	118,33%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 30.06.2019 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2018 r.

		31.12.2018	30.06.2019	zmiana stanu
1.	Podatki i opłaty	921 251,87	895 216,39	-26 035,48
	Podatek od nieruchomości, w tym:	666 565,41	638 034,63	-28 530,78
	osoby prawne	225 338,10	220 492,27	-4 845,83
	osoby fizyczne	441 227,31	417 542,36	-23 684,95
	Podatek rolny, w tym:	103 580,69	102 737,63	-843,06
	osoby prawne	976,83	231,00	-745,83
	osoby fizyczne	102 603,86	102 506,63	-97,23
	Podatek leśny, w tym:	709,00	693,40	-15,60
	osoby prawne	0,00	17,00	17,00
	osoby fizyczne	709,00	676,40	-32,60
	Podatek od środków transportowych, w tym:	433,00	339,00	-94,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	433,00	339,00	-94,00
	Oplata od posiadania psów	2 308,24	2 345,04	36,80
	Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	5 399,88	3 568,61	-1 831,27
	Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,01	578,13	578,12
	Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	1 357,62	1 244,32	-113,30
	Mandaty	22 231,44	22 231,44	0,00
	Oplata za wywóz odpadów komunalnych	118 666,58	123 444,19	4 777,61
2.	Należności z tytułu czynszów	67 797,90	72 857,11	5 059,21
3.	Należności od urzędów skarbowych	3 123,58	2 277,58	-846,00
4.	Należności dot. rozlicz. dotacji i pozostałe	48 677,83	48 677,83	0,00
5.	Należności:	1 124 323,23	1 156 733,00	32 409,77
	MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 100 381,68	1 127 378,42	26 996,74
	SP z tyt. dostaw i usług	0,00	481,94	481,94
	PP z tytułu dostaw i usług	158,70	3 211,80	3 053,10
	ZGK z tytułu dostaw i usług	23 716,68	25 632,30	1 915,62
	VAT od czynszu dzierżawnego	66,17	28,54	-37,63
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	2 165 174,41	2 175 761,91	10 587,50

W porównaniu do stanu na 31.12.2018 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o kwotę 10 587,50 zł.

Zaliczka alimentacyjna

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 433 616,62 zł z czego 50% należności stanowią należności budżetu państwa i 50% należności budżetu gminy. W 2019 roku zaksięgowano spłaty dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 11 768,65 zł.

Z powyższej kwoty wpłynęło do:

- budżetu państwa - 5 884,32 zł

- budżetu gminy - 5 884,33 zł

Fundusz alimentacyjny

Należności na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 3 204 915,76 zł z czego 152 176,71 zł powstało w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Na kwotę należności głównej składają się:

- odsetki - 901 721,13 zł

- należność na rzecz budżetu państwa - 1 392 624,52 zł

- należność na rzecz budżetu gminy - 910 570,11 zł

W 2019 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 30 277,34 zł.

Z powyższych kwot wpłynęło do:

- budżetu państwa - 25 338,41 zł (łącznie z odsetkami)

- budżetu gminy Człopa - 4 938,93 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwы o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	305	152
Podatek rolny	90	49
Podatek leśny	4	2
Podatek od środków transportu	1	0
Opłata od posiadania psów	34	16
Czynsz dzierżawny	19	12
Wieczyste użytkowanie	10	0
Czynsz mieszkaniowy	27	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	263	83
Razem	753	314

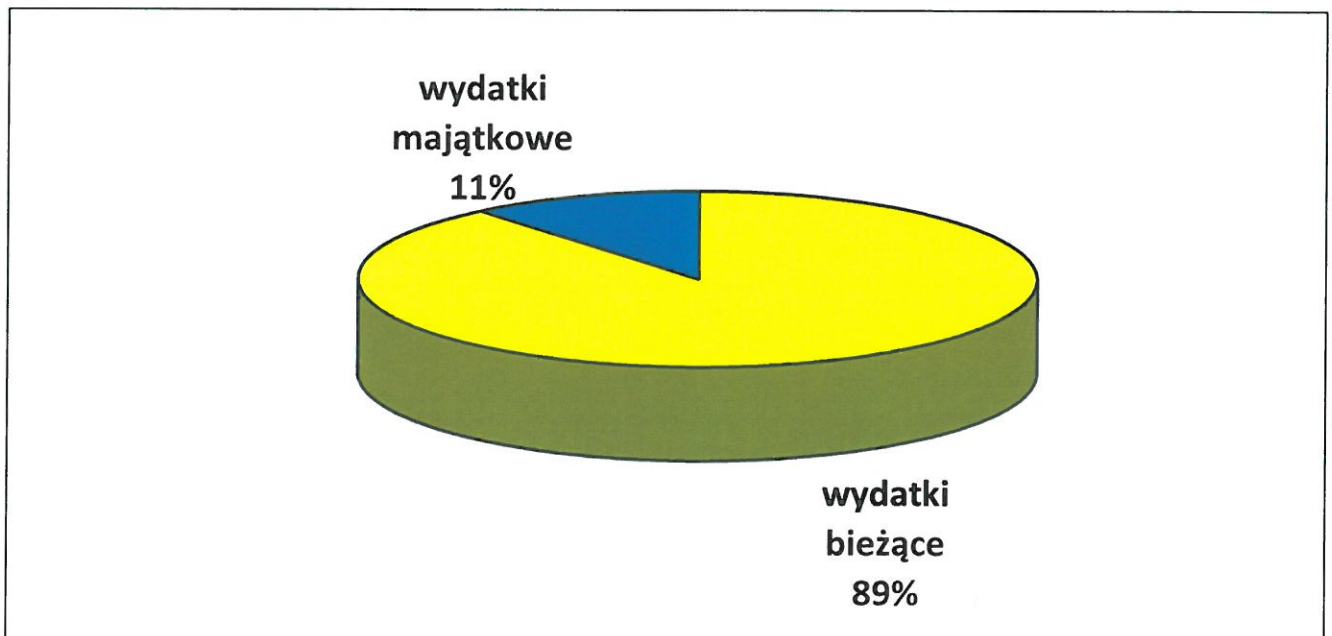
W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. umorzono podatek rolny w kwocie 2 811,00 zł (susza w gospodarstwie) oraz podatek od nieruchomości w kwocie 118,00 zł (trudna sytuacja materialna podatnika). Nie dokonano odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Na podstawie uchwał zwolniono z podatku od nieruchomości na kwotę 6 514,08 zł.

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 30.06.2019 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków na 30.06.2019 r.
Wydatki	24 608 187,13	11 670 428,88	47,42%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	21 737 858,88	10 426 081,06	47,96%	89,34%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 312 025,88	3 890 700,27	46,81 %	37,32%
na obsługę długu	80 000,00	26 702,64	33,38%	0,26%
dotacje	1 109 400,00	604 012,71	54,44%	5,79%
wydatki majątkowe w tym:	2 870 328,25	1 244 347,82	43,35%	10,66%
dotacje	20 000,00	2 000,00	10,00%	0,16%

Struktura wydatków wykonanych:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Zrealizowane wydatki według stanu na 30.06.2019 r.	Struktura wydatków na 30.06.2019 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	577 212,13	199 308,44	1,71%	34,53%
600	Transport i łączność	395 667,26	159 598,06	1,37%	40,34%
630	Turystyka	30 000,00	790,74	0,01%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 100,00	868 333,09	7,44%	78,93%

710	Działalność usługowa	179 150,00	37 537,94	0,32%	20,95%
750	Administracja publiczna	2 934 140,63	1 340 728,08	11,49%	45,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 279,00	18 401,02	0,16%	90,74%
752	Obrona narodowa	4 272,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 700,00	48 890,38	0,42%	29,51%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	26 702,64	0,23%	33,38%
758	Różne rozliczenia	476 543,63	221 246,96	1,90%	46,43%
801	Oświata i wychowanie	7 159 093,05	3 127 120,30	26,80%	43,68%
851	Ochrona zdrowia	123 122,02	35 454,14	0,30%	28,80%
852	Pomoc społeczna	1 354 956,66	648 341,83	5,56%	47,85%
853	Pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej	100 915,34	73 031,65	0,63%	72,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 300,00	126 032,43	1,08%	47,15%
855	Rodzina	5 832 921,13	2 874 378,76	24,63%	49,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 650,00	718 061,65	6,15%	56,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 878,26	756 267,84	6,48%	44,54%
926	Kultura fizyczna i sport	845 286,02	390 202,93	3,34%	46,16%
Razem		24 608 187,13	11 670 428,88	100,00%	47,42%

Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano ogółem 199 308,44 zł to jest 34,53 % rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 8 847,71 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 4 080,21 zł

wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem – 2 767,50 zł

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 000,00 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 369,45 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 186 091,28 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 171 057,00 zł,

- prowizje bankowe – 11,00 zł

- wyrównanie terenu w Trzebinie pod park wiejski – 5 904,00 zł

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 9 119,28 zł

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 40,34% planu rocznego tj. 159 598,06 zł.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 585,60 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 425,50 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) – 7 358,28 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 132 767,70 zł tj. 38,16% planu rocznego:

- zakup materiałów – 12,50 zł (sprey)

- zakup usług remontowych – 54 900,00 zł (remonty dróg gminnych)

- zakup usług pozostałych – 48 345,20 zł (opłaty i prowizje, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie barier ochronnych, oznakowanie dróg gminnych, wykonanie tablicy informacyjnej, wycinka drzew, w tym 10 000,00 zł wydatki z funduszu sołeckiego)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -1 230,00 zł (wykonanie opinii technicznej drogi gminnej Czapllice –Podgórze)

wydatki inwestycyjne:

-oświetlenie uliczne ulicy Rynkowej – 28 280,00 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność wykorzystano 3 000,00 zł na wymianę zniszczonych elementów przystanku.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 790,74 zł tj. 2,64% rocznego planu (wykonanie i montaż tablicy informacyjnej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 868 333,09 zł tj. 78,93 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 63 283,63 zł:

- zakup materiałów – 3 383,41 zł (książka, skrzynki pocztowe, płyta wiórowa, materiały budowlane)

- zakup energii i wody – 2 901,17 zł

- zakup usług remontowych – 10 533,37 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)

- zakup usług pozostałych – 23 572,38 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, wymiana rury kanalizacyjnej, wycięcie drzew, itp.)

- różne opłaty i składki – 4 693,30 zł (ubezpieczenie – polisa)

wydatki inwestycyjne – 18 200,00 zł (wykonanie ogrzewania centralnego w mieszkaniu gminnym)

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 805 049,46 zł, finansując:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 721,56 zł

- zakup materiałów – 3 950,02 zł (zakup opału do budynku w Mielęcinie - budynek po filii Szkoły Podstawowej)
 - zakup energii i wody – 2 132,57 zł
 - zakup usług pozostałych – 14 259,88 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, ogłoszenia, rozbiórka budynków, itp.)
 - różne opłaty i składki – 3 437,96 zł (dzierżawa gruntu, polisa)
 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – 1 693,10 zł
- wydatki inwestycyjne :
- „Budowa budynku wielorodzinnego” – 777 854,37 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 6 000,00 zł w I półroczu nie wykorzystano środków.

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 37 537,94 zł, tj. 20,95 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6 201,20 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcin, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 30 106,60 zł
- zakup materiałów – 230,00 zł (zakup gaśnicy i oznakowanie)
- zakup energii i wody – 910,02 zł
- opłaty i prowizje – 1,28 zł
- różne opłaty i składki – 88,84 zł (polisa)

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 934 140,63 zł, wykorzystano kwotę 1 340 728,08 zł, tj. 45,69 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 79 857,36 zł dotyczy administracji rządowej z czego 72 047,56 zł a więc 42,99% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 55 720,97 zł co stanowi 40,75 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie wykorzystano 1 139 534,91 zł to jest 46,84 % planu rocznego, z czego kwota 860 685,93 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 75,53 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 071,50 zł (mleko i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -16 671,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 44 338,48 zł (zakup węgla 2 732,72 zł, środki czystości 2 236,94 zł, artykuły biurowe 9 149,55 zł, książki i prenumerata gazet 1 145,32 zł, klimatyzator 1 559,64 zł, komputery, oprogramowania, drukarki i akcesoria – 12 214,64 zł, zakup oznakowania i gaśnic 1 114,38 zł, karnisz, firany i taśma – 1 327,00 zł, pozostałe materiały 12 858,29 zł)
- zakup żywności – 1 740,08 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 8 100,19 zł
- zakup usług remontowych – 20 853,94 zł (konserwacja systemu alarmowego, awaryjny remont dachu i remont pomieszczeń w UMiG)
- zakup usług zdrowotnych – 1 908,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 65 785,66 zł (usługi pocztowe 26 022,18 zł, opłaty i prowizje bankowe 966,21 zł, ścieki 690,20 zł, usługi kominiarskie 244,61 zł, licencje, opłata roczna za korzystanie z LEXa, opieka nad systemami RADIX, Środki Trwałe, eGmina, 14 255,70 zł, opłata za utrzymanie

skrzynki e-mail i bip 3 997,50 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 1 383,75 zł, usługa prawna dot. VAT 3 690,00 zł, kontrola w PNCKiS 3 500,00 zł, wykonanie szafy 4 500,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 787,20 zł, itp.)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 8 552,63 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 8 237,55 zł,
- różne opłaty i składki – 42 353,55 zł, (polisa, obsługa serwisowa ksero)
- odpis na ZFŚS – 33 109,11 zł
- podatek od nieruchomości – 10 494,00 zł
- podatek leśny – 469,00 zł
- podatek VAT – 1,31 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł
- szkolenia pracownicze – 9 742,98 zł (łącznie z delegacjami na szkolenie)

wydatki inwestycyjne :

-, „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa” – 4 920,00 zł (dokumentacja)

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 200,00 zł wykorzystano 741,91 zł tj. 61,83 % planu rocznego, z tego 683,40 zł zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe i 58,51 zł delegacje.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 92 000,00 zł wykorzystano 28 397,24 zł tj. 30,87 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów promocyjnych – 1 755,84 zł (art. dekoracyjne, torby z nadrukiem, zakup flag, obrusów i serwetek)
- zakup usług pozostałych – 26 641,40 zł (opłaty i prowizje, ogłoszenia prasowe, puchary, statuetki, usługa cateringowa, demontaż szopki bożonarodzeniowej, wykonanie zaproszeń, obsługa multimedialna, itp.).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wykorzystano środki w wysokości 36 475,69 zł, tj. 40,80% planu rocznego, finansując diety sołtysów 19 900,00 zł (za 5 miesięcy), inkaso sołtysów 1 641,00 zł, opłaty i prowizje 31,01 zł, składki członkowskie 10 484,50 zł, opłaty komornicze 4 419,18 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 18 401,02 zł. tj. 90,74% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 281,03 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano wydatki w kwocie 364,99 zł, (zakup materiałów do archiwizacji dokumentów oraz delegację)

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano wydatki w kwocie 17 755,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 884,74 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 4 272,00 zł wypłacono 4 272,00 zł na wypłatę utraconego wynagrodzenia z tytułu ćwiczeń wojskowych (kwota została zrekompensowana w całości przez Wojskowy Oddział Gospodarczy).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 165 700,00 zł wykorzystaliśmy 48 890,38 zł co stanowi 29,51% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 140 300,00 zł wykorzystano 44 345,36 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 609,57 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- dotacja dla OSP Wołowe Lasy – 4 000,00 zł na zakup sprzętu i ubrań specjalnych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 8 998,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 386,81 zł (paliwo, części do samochodów pożarniczych, nagrody dla uczestników konkursu, gaśnice)
- art. spożywcze – 40,90 zł
- energia elektryczna i woda – 1 710,36 zł
- zakup usług pozostałych – 4 572,44 zł (przeeglądy techniczne i naprawy samochodów, opłaty i prowizje, wymiana gaśnic, itp.)
- usługi telekomunikacyjne – 619,57 zł
- różne opłaty i składki – 3 407,44 zł (polis)

wydatki inwestycyjne :

-, „Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach” na plan 20 000,00 zł nie wykorzystano środków.

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 2 900,00 zł wykorzystano 117,02 zł na delegacje.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 22 500,00 zł wykorzystano 4 428,00 zł za przechowanie pojazdu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 80 000,00 zł wykorzystano 26 702,64 zł na obsługę kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wykorzystano kwotę 67,18 zł (zwrot dotacji).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 89 660,82 zł.

W rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego na plan 386 815,63 zł wykorzystano 221 179,78 zł tj. 57,18% 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 Oświata i wychowanie wykonano w 43,68 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 47,15 % planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (2/1)	Wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 159 093,05	3 127 120,30	43,68%	2 305 963,97	73,74%
Szkoły Podstawowe 80101	4 012 585,22	1 529 590,48	38,12%	1 230 615,63	80,45%
w tym wydatki majątkowe	338 746,34	7 842,57	2,32%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	15 000,00	7 258,92	48,39%	-	-
w tym dotacje	15000,00	7258,92	48,39%	-	-
Przedszkola 80104	1 623 611,66	769 490,64	47,39%	569 273,36	73,98%
w tym dotacje	20 000,00	16 348,79	81,74%	-	-
Gimnazja 80110	437 900,00	292 351,36	66,76%	250 579,87	85,71%
Dowożenie uczniów do szkół 80113	497 918,19	244 214,57	49,05%	16 482,54	6,75%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	24 569,05	4 927,19	20,05%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150	350 200,00	180 272,36	51,48%	159 386,45	88,41%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 80152	139 500,00	94 309,42	67,61%	79 626,12	84,43%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych 80153	35 308,93	0,00	0,00%	-	-
Pozostała działalność 80195	22 500,00	4 705,36	20,91%	-	-

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 300,00	126 032,43	47,15%	68 369,30	54,25 %
Świetlice szkolne 85401	137 300,00	78 323,94	57,05%	68 369,30	87,29%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 85415	120 000,00	44 108,49	36,76%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416	10 000,00	3 600,00	36,00%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	7 426 393,05	3 253 152,73	43,81%	2 374 333,27	72,99%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 34 031,96 zł (SP Człopa), 14 782,22 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 151 372,70 zł (SP Człopa), 39 177,58 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 46 269,25 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 232 512,86 zł (UMIG Człopa), 11 701,71 (SP Człopa).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu na plan 100 915,34 zł wykorzystano 73 031,65 zł tj. 72,37% planu. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Człopie w ramach „Kontraktu samorządowego”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale na plan 123 122,02 zł wykorzystano w kwocie 35 454,14 zł tj. 28,80% planu rocznego.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne na plan 10 000,00 zł nie realizowano wydatków.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5 000,00 zł nie realizowano wydatków.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 103 122,02 zł wydano 35 454,14 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych, – 20 329,64 zł
- zakup materiałów – 2 718,33 zł (art. szkole, nagrody, pieczętka)
- zakup żywności – 250,00 zł
- pozostałe usługi – 7 879,25 zł (opłaty i prowizje, zajęcia psychoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczny, leczenie uzależnień, itp.)
- wynajem pomieszczeń – 4 150,00 zł
- delegacje – 86,92 zł
- opłata sądowa 40,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 5 000,00 zł nie realizowano wydatków w I półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu na plan 1 354 956,66 zł wykorzystaliśmy 648 341,83 zł co stanowi 47,85% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale 3 324,67 zł w tym na:

- a) dodatek energetyczny – 3 324,67 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **645 017,16 zł** i dotyczą one:

- domy pomocy społecznej – **32 257,30 zł** z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **7 351,48 zł** z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – **77 665,40 zł** z budżetu gminy (w tym kwota 23,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **96 463,51 zł**, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 74 954,81 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 2 922,50 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 18 586,20 zł
- zasiłki stałe – **90 839,36 zł** (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **267 332,28 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne 226 294,93 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 48 000,00 zł i w kwocie 219 332,28 zł z budżetu gminy
- dożywiania – **70 717,43 zł**, z tego w kwocie 39 267,23 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 28 690,20 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 2 760,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **2 390,40 zł** refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 5 832 921,13 zł wykorzystaliśmy 2 874 378,76 zł co stanowi 65,35% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **2 838 802,33 zł** w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 1 620 172,65 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 192 299,58 zł
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 26 330,10 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy na zadania własne wyniosły **35 576,43 zł** i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 33 841,43 zł
- b) rodziny zastępcze – 1 735,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 56,82 % planu rocznego i dotyczą one:

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	35 000,00	6 457,50	18,45%
wydatki majątkowe	35 000,00	6 457,50	18,45%
90002 Gospodarka odpadami w tym:	713 250,00	446 959,41	62,67%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	27 363,07	47,18%
90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym:	94 650,00	37 150,79	39,25%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 250,00	1 796,70	42,28%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	27 546,00	43,72%
90013 Schroniska dla zwierząt	40 000,00	26 919,94	67,30%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	255 000,00	138 549,01	54,33%
90017 Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	47 250,00	23 625,00	50,00%
dotacja przedmiotowa	47 250,00	23 625,00	50,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 854,00	72,36%
90095 Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
Razem	1 263 650,00	718 061,65	56,82%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 1 697 878,26 zł zrealizowano w 44,54%. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.

Na bieżącą działalność Biblioteki przekazano w I półroczu 2019 r. kwotę 60 280,00 zł natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 414 000,00 zł oraz w ramach Funduszu sołeckiego 4 761,96 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadania majątkowe:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie” na plan 740 000,00 zł wykorzystano 277 225,88 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 390 202,93 zł na plan 845 286,02 zł tj. 46,16% planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydano środki głównie na:

- Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie – na plan 493 700,00 zł wykorzystano 261 894,37 zł, tj. 53,05% planu rocznego (w tym na wynagrodzenia i pochodne 118 111,60 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł).

- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – 21 467,52 zł (energia elektryczna i woda, prowizje bankowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ścieki, oznakowanie, usługi kominiarskie, polisa).

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
92601 Obiekty sportowe	574 770,00	283 361,89	49,30%
w tym wynagrodzenia i pochodne	318 324,70	123 628,09	38,84%
wydatki majątkowe	24 550,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	78 500,00	71,36%
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	110 000,00	78 500,00	71,36%
92695 Pozostała działalność	160 516,02	28 341,04	17,66%
w tym wydatki majątkowe	87 351,91	14 800,00	16,94%
Ogółem dział 926	845 286,02	390 202,93	46,16%

W rozdziale Pozostała działalność kwota 27 388,07 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu sołeckiego (w tym 14 300,00 zł wydatki majątkowe).

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2019 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 30.06.2019 r.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 30.06.2019 r. (Tabela 4).

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

Na plan 2 870 328,25 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 244 347,82 zł tj. 43,35% planu rocznego. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu. (Tabela 5).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Tabela 6).

Realizacja planu przychodów budżetu:

W tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki z 2018 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 923 647,38 zł (Tabela 7).

Realizacja planu rozchodów budżetu

W 2019 r. zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400 000,00 zł., zaciągniętego na zadanie „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W pierwszym półroczu 2019 r. spłacono 200 000,00 zł (Tabela 7).

Na dzień 30.06.2019 r. zadłużenie Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 920 000,00 zł.

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

Tabela 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.

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

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

Tabela 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.

W pierwszym półroczu 2019 r. dochody są niższe od wydatków. Zaległości na 30.06.2019 r. wynoszą 123 444,19 zł., w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości (wystawiono 263 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 83 tytuły wykonawcze). W 2019 roku uległa zmianie stawka za wywóz odpadów komunalnych, rozważa się kolejną zmianę stawki.

Tabela 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 I półroczu 2018 roku na plan 219 599,41 zł zrealizowano wydatki w kwocie 55 269,31 zł co stanowi 25,17 % planu rocznego.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 1

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	171 057,00	171 057,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	171 057,00	171 057,00	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	0,00	171 057,00	171 057,00	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	23 399,77	117,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	23 399,77	117,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	23 399,77	117,00%
600			Transport i łączność	0,00	11 204,90	7 358,28	65,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 204,90	7 358,28	65,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 204,90	7 358,28	65,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 200,00	273 200,00	163 570,34	59,87%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	238 200,00	238 200,00	138 560,28	58,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 200,00	238 200,00	135 855,49	57,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 704,79	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	25 010,06	71,46%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 383,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	355,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	22 790,64	65,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	227,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	253,00	-
710			Działalność usługowa	30 500,00	30 500,00	16 707,24	54,78%
	71035		Cmentarze	30 500,00	30 500,00	16 707,24	54,78%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	15 564,84	51,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	892,38	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	250,02	50,00%
750			Administracja publiczna	63 300,00	235 013,00	218 783,31	93,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	32 180,00	23 328,44	72,49%

	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	31 300,00	32 180,00	23 328,44	72,49%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	97,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,46	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	202 833,00	195 357,41	96,31%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 891,80	47,30%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 599,80	45,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	17 473,14	87,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170 833,00	172 196,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	196,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	20 279,00	18 629,99	91,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80%
	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	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
	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	1 150,00	364,99	31,74%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	945,10	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	945,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	945,10	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 553 611,00	6 553 611,00	3 501 403,49	53,43%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 640 000,00	1 640 000,00	902 323,68	55,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	490 887,73	61,36%
	0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	51 019,15	102,04%
	0330	Podatek leśny	760 000,00	760 000,00	360 157,20	47,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	132,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	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	1 501 500,00	1 501 500,00	943 830,40	62,86%

	0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	930 000,00	587 462,47	63,17%
	0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	210 755,90	55,46%
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 304,01	86,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	50 059,40	67,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 364,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	15 633,89	97,71%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 292,00	52,92%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	57 856,00	64,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 044,70	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 058,03	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 000,00	96 428,39	101,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	8 425,00	84,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	68 093,02	80,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 758,87	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	151,50	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 111,00	3 317 111,00	1 558 821,02	46,99%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 297 111,00	3 297 111,00	1 542 725,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	16 096,02	80,48%
758		Różne rozliczenia	8 046 285,43	7 707 822,43	4 307 093,85	55,88%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 275 959,00	3 937 496,00	2 423 072,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275 959,00	3 937 496,00	2 423 072,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 385 901,00	3 385 901,00	1 692 948,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385 901,00	3 385 901,00	1 692 948,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	138,42	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,42	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 073,00	96 073,00	48 036,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 073,00	96 073,00	48 036,00	50,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	288 352,43	288 352,43	142 899,43	49,56%
		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	288 352,43	288 352,43	142 899,43	49,56%
	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	288 352,43	288 352,43	142 899,43	49,56%
801		Oświata i wychowanie	118 350,00	293 958,93	191 653,19	65,20%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 240,95	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 146,34	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 094,61	-
80104		Przedszkola	118 350,00	258 650,00	143 973,31	55,66%
	0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	5 824,34	44,80%
	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	55 015,09	55,02%

	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 211,80	64,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	259,06	74,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 838,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 673,18	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 300,00	70 151,00	50,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	130,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 308,93	35 308,93	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	35 308,93	35 308,93	100,00%
852		Pomoc społeczna	509 877,00	574 270,32	302 474,36	52,67%
	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.	15 398,00	15 398,00	7 417,00	48,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 398,00	15 398,00	7 417,00	48,17%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 978,00	169 978,00	84 988,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 978,00	169 978,00	84 988,00	50,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 393,32	4 393,32	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	4 393,32	4 393,32	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	136 501,00	136 501,00	91 196,00	66,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 501,00	136 501,00	91 196,00	66,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	54 480,04	50,44%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	5 074,85	42,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 405,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	48 000,00	50,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	140 000,00	60 000,00	42,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	140 000,00	60 000,00	42,86%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	16 960,07	16 960,07	8 413,07	49,61%
	85395	Pozostała działalność	16 960,07	16 960,07	8 413,07	49,61%
		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	16 960,07	16 960,07	8 413,07	49,61%

	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	16 960,07	16 960,07	8 413,07	49,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 749 000,00	5 753 482,71	2 870 110,47	49,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	3 090 000,00	1 625 804,50	52,62%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090 000,00	3 090 000,00	1 625 804,50	52,62%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 449 123,71	1 214 946,97	49,61%
	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	2 445 000,00	2 449 123,71	1 204 123,71	49,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 823,26	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00	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	0,00	359,00	359,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	29 000,00	76,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	38 000,00	29 000,00	76,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	650 000,00	361 368,86	55,60%
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	650 000,00	357 952,14	55,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	352 097,35	54,17%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 481,10	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 373,69	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	667,90	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	667,90	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 748,82	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 748,82	-
926		Kultura fizyczna i sport	8 000,00	8 000,00	7 161,03	89,51%
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	7 161,03	89,51%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	1 437,40	17,97%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 870,37	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 745,10	-
		bieżące	22 040 107,50	22 409 359,36	12 260 129,35	54,71%
		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	305 312,50	305 312,50	151 312,50	49,56%
		majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	47 000,00	47,00%
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	47 000,00	47,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	47 000,00	47,00%
600		Transport i łączność	0,00	993 050,00	1 993 050,00	200,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	993 050,00	1 993 050,00	200,70%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	993 050,00	1 993 050,00	200,70%
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 665,39	549 665,39	494 036,47	89,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 665,39	549 665,39	494 036,47	89,88%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	44 371,08	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	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	449 665,39	449 665,39	449 665,39	100,00%
758		Różne rozliczenia	30 663,19	30 663,19	0,00	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	30 663,19	30 663,19	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 terytorialn	30 663,19	30 663,19	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	764,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	764,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	764,00	-

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 801,81	1 801,81	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 801,81	1 801,81	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801,81	1 801,81	0,00	0,00%
		majątkowe	682 130,39	1 675 180,39	2 534 850,47	151,32%
		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	32 465,00	0,00	-
		Ogółem:	22 722 237,89	24 084 539,75	14 794 979,82	61,43%
		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	337 777,50	337 777,50	151 312,50	44,80%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 1.1

Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	171 057,00	171 057,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	171 057,00	171 057,00	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	0,00	171 057,00	171 057,00	100,00%
750			Administracja publiczna	31 300,00	32 180,00	23 328,44	72,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	32 180,00	23 328,44	72,49%
		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	31 300,00	32 180,00	23 328,44	72,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	20 279,00	18 629,99	91,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80%
		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	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
		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	1 150,00	364,99	31,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 308,93	35 308,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 308,93	35 308,93	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	35 308,93	35 308,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 393,32	4 393,32	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 393,32	4 393,32	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	4 393,32	4 393,32	100,00%
855			Rodzina	5 749 000,00	5 753 482,71	2 859 287,21	49,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	3 090 000,00	1 625 804,50	52,62%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 090 000,00	3 090 000,00	1 625 804,50	52,62%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 449 123,71	1 204 123,71	49,17%
	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	2 445 000,00	2 449 123,71	1 204 123,71	49,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00	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	0,00	359,00	359,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	29 000,00	76,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	38 000,00	29 000,00	76,32%
Razem:			5 781 324,00	6 016 700,96	3 112 004,89	51,72%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 2

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	394 515,56	577 212,13	199 308,44	34,53%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00	325 000,00	8 847,71	2,72%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 080,21	40,80%
		wydatki majątkowe	315 000,00	315 000,00	4 767,50	1,51%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	4 369,45	43,69%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 369,45	43,69%
	01095	Pozostała działalność	59 515,56	242 212,13	186 091,28	76,83%
		wydatki bieżące	59 515,56	242 212,13	186 091,28	76,83%
600		Transport i łączność	196 500,00	395 667,26	159 598,06	40,34%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	3 585,60	51,22%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 585,60	51,22%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 425,50	85,64%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 425,50	85,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	21 204,90	16 819,26	79,32%
		wydatki bieżące	10 000,00	21 204,90	16 819,26	79,32%
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	347 962,36	132 767,70	38,16%
		wydatki bieżące	145 000,00	279 682,36	104 487,70	37,36%
		wydatki majątkowe	15 000,00	68 280,00	28 280,00	41,42%
	60095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	3 000,00	19,35%
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		wydatki majątkowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	790,74	2,64%
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	790,74	2,64%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	790,74	5,27%
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	508 500,00	1 100 100,00	868 333,09	78,93%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	238 200,00	238 200,00	63 283,63	26,57%
		wydatki bieżące	238 200,00	220 000,00	45 083,63	20,49%
		wydatki majątkowe	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 300,00	855 900,00	805 049,46	94,06%
		wydatki bieżące	64 300,00	72 200,00	27 195,09	37,67%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	3 600,00	1 721,56	47,82%
		wydatki majątkowe	200 000,00	783 700,00	777 854,37	99,25%
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	122 650,00	179 150,00	37 537,94	20,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	81 500,00	6 201,20	7,61%
		wydatki bieżące	25 000,00	81 500,00	6 201,20	7,61%
	71035	Cmentarze	97 650,00	97 650,00	31 336,74	32,09%
		wydatki bieżące	97 650,00	97 650,00	31 336,74	32,09%
750		Administracja publiczna	2 573 260,63	2 934 140,63	1 340 728,08	45,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 700,00	182 080,00	79 857,36	43,86%
		wydatki bieżące	182 700,00	182 080,00	79 857,36	43,86%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	168 700,00	167 580,00	72 047,56	42,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	136 730,00	55 720,97	40,75%
		wydatki bieżące	130 500,00	136 730,00	55 720,97	40,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 460,63	2 432 730,63	1 139 534,91	46,84%
		wydatki bieżące	2 100 460,63	2 132 730,63	1 134 614,91	53,20%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 692 450,00	1 683 950,00	860 685,93	51,11%
		wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	4 920,00	1,64%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	741,91	61,83%
		wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	741,91	61,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	92 000,00	28 397,24	30,87%
		wydatki bieżące	91 000,00	92 000,00	28 397,24	30,87%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	75095	Pozostała działalność	67 400,00	89 400,00	36 475,69	40,80%
		wydatki bieżące	67 400,00	89 400,00	36 475,69	40,80%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	1 641,00	32,82%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	20 279,00	18 401,02	90,74%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	281,03	27,44%
		wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	281,03	27,44%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	969,12	281,03	29,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
		wydatki bieżące	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
		wydatki bieżące	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 884,74	3 884,74	100,00%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 272,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 272,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 272,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 200,00	165 700,00	48 890,38	29,51%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 300,00	140 300,00	44 345,36	31,61%
		wydatki bieżące	125 300,00	120 300,00	44 345,36	36,86%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	22 200,00	22 200,00	10 609,57	47,79%
		w tym dotacje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	117,02	4,04%
		wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	117,02	4,04%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	22 500,00	4 428,00	19,68%
		wydatki bieżące	2 000,00	22 500,00	4 428,00	19,68%
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	26 702,64	33,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	26 702,64	33,38%
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	26 702,64	33,38%
758		Różne rozliczenia	419 015,63	476 543,63	221 246,96	46,43%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	67,18	67,18	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	67,18	67,18	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	89 660,82	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	89 660,82	0,00	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	319 015,63	386 815,63	221 179,78	57,18%
		wydatki bieżące	319 015,63	327 315,63	161 679,78	49,40%
		wydatki majątkowe	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 031 069,59	7 159 093,05	3 127 120,30	43,68%
	80101	Szkoły podstawowe	4 016 000,00	4 012 585,22	1 529 590,48	38,12%
		wydatki bieżące	3 686 000,00	3 673 838,88	1 521 747,91	41,42%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 129 300,00	3 114 000,00	1 230 615,63	39,52%
		wydatki majątkowe	330 000,00	338 746,34	7 842,57	2,32%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	7 258,92	48,39%
		wydatki bieżące	0,00	15 000,00	7 258,92	48,39%
		w tym dotacje	0,00	15 000,00	7 258,92	48,39%
	80104	Przedszkola	1 520 919,59	1 623 611,66	769 490,64	47,39%
		wydatki bieżące	1 520 919,59	1 623 611,66	769 490,64	47,39%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 187 243,37	1 217 243,37	569 273,36	46,77%
		w tym dotacje	35 000,00	20 000,00	16 348,79	81,74%
	80110	Gimnazja	437 900,00	437 900,00	292 351,36	66,76%
		wydatki bieżące	437 900,00	437 900,00	292 351,36	66,76%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	358 900,00	358 900,00	250 579,87	69,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 550,00	497 918,19	244 214,57	49,05%
		wydatki bieżące	518 550,00	497 918,19	244 214,57	49,05%

	w tym wynagrodzenia i pochodne	13 600,00	23 450,00	16 482,54	70,29%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	24 569,05	4 927,19	20,05%
	wydatki bieżące	25 100,00	24 569,05	4 927,19	20,05%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	344 600,00	350 200,00	180 272,36	51,48%
	wydatki bieżące	344 600,00	350 200,00	180 272,36	51,48%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	307 300,00	312 900,00	159 386,45	50,94%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	145 500,00	139 500,00	94 309,42	67,61%
	wydatki bieżące	145 500,00	139 500,00	94 309,42	67,61%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	123 000,00	117 000,00	79 626,12	68,06%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 308,93	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	35 308,93	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	4 705,36	20,91%
	wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00	4 705,36	20,91%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	123 122,02	35 454,14	28,80%
85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	w tym dotacje	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	103 122,02	35 454,14	34,38%
	wydatki bieżące	80 000,00	103 122,02	35 454,14	34,38%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	46 062,30	50 350,30	20 329,64	40,38%
	w tym dotacje	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 276 563,34	1 354 956,66	648 341,83	47,85%
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	32 257,30	46,08%
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	32 257,30	46,08%
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.	15 398,00	15 398,00	7 351,48	47,74%
	wydatki bieżące	15 398,00	15 398,00	7 351,48	47,74%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 978,00	224 978,00	96 463,51	42,88%
	wydatki bieżące	224 978,00	224 978,00	96 463,51	42,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	135 200,00	149 593,32	80 990,07	54,14%
	wydatki bieżące	135 200,00	149 593,32	80 990,07	54,14%
85216	Zasiłki stałe	136 501,00	136 501,00	90 839,36	66,55%
	wydatki bieżące	136 501,00	136 501,00	90 839,36	66,55%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 966,34	551 966,34	267 332,28	48,43%
	wydatki bieżące	551 966,34	551 966,34	267 332,28	48,43%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	442 306,34	442 306,34	226 294,93	51,16%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	125 520,00	185 520,00	70 717,43	38,12%
	wydatki bieżące	125 520,00	185 520,00	70 717,43	38,12%
85295	Pozostała działalność	17 000,00	21 000,00	2 390,40	11,38%
	wydatki bieżące	17 000,00	21 000,00	2 390,40	11,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 296,87	100 915,34	73 031,65	72,37%

	85395	Pozostała działalność	56 296,87	100 915,34	73 031,65	72,37%
		wydatki bieżące	56 296,87	56 415,34	28 531,65	50,57%
		wydatki majątkowe	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 300,00	267 300,00	126 032,43	47,15%
	85401	Świetlice szkolne	137 300,00	137 300,00	78 323,94	57,05%
		wydatki bieżące	137 300,00	137 300,00	78 323,94	57,05%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	119 200,00	119 200,00	68 369,30	57,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	120 000,00	44 108,49	36,76%
		wydatki bieżące	30 000,00	120 000,00	44 108,49	36,76%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
855		Rodzina	5 828 438,42	5 832 921,13	2 874 378,76	65,35%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	3 090 000,00	1 620 172,65	65,35%
		wydatki bieżące	3 090 000,00	3 090 000,00	1 620 172,65	65,35%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	48 711,25	48 711,25	25 776,52	71,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 449 123,71	1 192 299,58	65,35%
		wydatki bieżące	2 445 000,00	2 449 123,71	1 192 299,58	65,35%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	195 427,54	195 427,54	118 715,23	71,29%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	359,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	243 438,42	243 438,42	33 841,43	13,90%
		wydatki bieżące	243 438,42	243 438,42	33 841,43	13,90%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	69 778,52	43 778,52	21 591,43	49,32%
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	1 735,00	65,35%
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	1 735,00	65,35%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	26 330,10	65,35%
		wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	26 330,10	65,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 650,00	1 263 650,00	718 061,65	56,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	6 457,50	18,45%
		wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	6 457,50	18,45%
	90002	Gospodarka odpadami	713 250,00	713 250,00	446 959,41	62,67%
		wydatki bieżące	713 250,00	713 250,00	446 959,41	62,67%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	58 000,00	58 000,00	27 363,07	47,18%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 650,00	94 650,00	37 150,79	39,25%
		wydatki bieżące	94 650,00	94 650,00	37 150,79	39,25%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 250,00	4 250,00	1 796,70	42,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	63 000,00	27 546,00	43,72%
		wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	27 546,00	43,72%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	26 919,94	67,30%
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	26 919,94	67,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	255 000,00	138 549,01	54,33%
		wydatki bieżące	255 000,00	255 000,00	138 549,01	54,33%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 250,00	47 250,00	23 625,00	50,00%
		wydatki bieżące	47 250,00	47 250,00	23 625,00	50,00%
		w tym dotacje	47 250,00	47 250,00	23 625,00	50,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 854,00	72,36%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	10 854,00	72,36%
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 103,29	1 697 878,26	756 267,84	44,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 103,29	1 582 878,26	695 987,84	43,97%

	wydatki bieżące	768 103,29	842 878,26	418 761,96	49,68%
	w tym dotacje	716 650,00	800 650,00	414 000,00	51,71%
	wydatki majątkowe	514 000,00	740 000,00	277 225,88	37,46%
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	60 280,00	54,80%
	wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	60 280,00	54,80%
	w tym dotacje	110 000,00	110 000,00	60 280,00	54,80%
92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	747 150,56	845 286,02	390 202,93	46,16%
92601	Obiekty sportowe	530 220,00	574 770,00	283 361,89	49,30%
	wydatki bieżące	530 220,00	550 220,00	283 361,89	51,50%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	310 920,00	318 324,70	123 628,09	38,84%
	wydatki majątkowe	0,00	24 550,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	78 500,00	71,36%
	wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	78 500,00	71,36%
	w tym dotacje	110 000,00	110 000,00	78 500,00	71,36%
92695	Pozostała działalność	106 930,56	160 516,02	28 341,04	17,66%
	wydatki bieżące	51 802,62	73 164,11	13 541,04	18,51%
	wydatki majątkowe	55 127,94	87 351,91	14 800,00	16,94%
	Razem:	22 322 237,89	24 608 187,13	11 670 428,88	47,42%

BURMISTRZ
J. Bekker
 mgr Jerzy Bekker

Tabela 2.1

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	171 057,00	171 057,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	171 057,00	171 057,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	171 057,00	171 057,00	100,00%
750		Administracja publiczna	31 300,00	32 180,00	22 448,44	69,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 300,00	32 180,00	22 448,44	69,76%
		wydatki bieżące	31 300,00	32 180,00	22 448,44	69,76%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	31 300,00	32 180,00	22 448,44	69,76%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	20 279,00	18 401,02	90,74%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	281,03	27,44%
		wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	281,03	27,44%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	969,12	281,03	29,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
		wydatki bieżące	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
		wydatki bieżące	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 884,74	3 884,74	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	35 308,93	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 308,93	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	35 308,93	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	4 393,32	3 324,67	75,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 393,32	3 324,67	75,68%
		wydatki bieżące	0,00	4 393,32	3 324,67	75,68%
855		Rodzina	5 749 000,00	5 753 482,71	2 838 802,33	49,34%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	3 090 000,00	1 620 172,65	52,43%
		wydatki bieżące	3 090 000,00	3 090 000,00	1 620 172,65	52,43%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	48 711,25	48 711,25	25 776,52	52,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 449 123,71	1 192 299,58	48,68%
		wydatki bieżące	2 445 000,00	2 449 123,71	1 192 299,58	48,68%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	195 427,54	194 827,54	118 715,23	60,93%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	359,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 590,10	3 590,10	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	26 330,10	69,29%
		wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	26 330,10	69,29%
		Razem:	5 781 324,00	6 016 700,96	3 054 033,46	50,76%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 3

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	przeznaczenie dotacji	Podmiot, który uzyskał dotację	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
754	75412	Zakup sprzętu i ubrań specjalnych	OSP Wołowe Lasy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80103	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	Gmina Trzcianka	0,00	15 000,00	7 258,92	48,39%
801	80104	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	Gmina Trzcianka, Gmina Wałcz, Gmina Wieleń	35 000,00	20 000,00	16 348,79	81,74%
851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
851	85154	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe PCPR	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
900	90017	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	47 250,00	47 250,00	23 625,00	50,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	716 650,00	800 650,00	414 000,00	51,71%
921	92109	Adaptacja części pomieszczenia - wykonanie toalety w świetlicy Drzonowo Waleckie	Dom Kultury w Człopie	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	Dom Kultury w Człopie	110 000,00	110 000,00	60 280,00	54,80%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		110 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	0,00	106 500,00	75 000,00	70,42%
926	92605	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Waleckiego GRYF	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Ogółem	1 042 900,00	1 129 400,00	606 012,71	53,66%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Tabela 5 Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 r.

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
2.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	305 000,00	305 000,00	2 767,50	0,91%
3.	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Południowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
5.	600	60016	Przebudowa ul. Rynkowej - oświetlenie uliczne	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	28 280,00	28 280,00	100,00%
6.	600	60095	Budowa przystanku autobusowego (Sołectwo Drzonowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
7.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
8.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
9.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00	778 000,00	777 854,37	99,98%
10.	700	70005	Adaptacja poddasza budynku wielorodzinnego w Człopie przy ul. Brzozowej 7 na potrzeby utworzenia dwóch mieszkań chronionych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	5 700,00	0,00	0,00%
11.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	300 000,00	4 920,00	1,64%
12.	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
13.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	330 000,00	330 000,00	7 842,57	2,38%
14.	801	80101	Modernizacja i rozbudowa pokoju nauczycielskiego	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	8 746,34	0,00	0,00%
15.	758 853	75864 85395	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu osobowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
16.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

17.	900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 000,00	35 000,00	6 457,50	18,45%
18.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie - II etap	Urząd Miasta i Gminy Człopa	500 000,00	740 000,00	277 225,88	37,46%
19.	921	92109	Adaptacja części pomieszczenia - wykonanie toalety w świetlicy Drzonowo Waleckie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
20.	926	92601	Kosiarka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	24 550,00	0,00	0,00%
21.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00	60 000,00	500,00	0,83%
22.	926	92695	Modernizacja placu zabaw (Sołectwo Pieczyska)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 051,91	13 051,91	0,00	0,00%
23.	926	92695	Wyłożenie kostki brukowej na boisku (Sołectwo Mielęcín)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
24.	926	92695	Siłownia zewnętrzna (Sołectwo Mielęcín)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 776,03	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem		1 489 627,94	2 870 328,25	1 244 347,82	43,35%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 6

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa programu/projektu/zaдания	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 02.01.2019 r.	Zarządzenie Nr 07/2019 BMIG Człopa z dnia 04.01.2019 r.	Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 24.01.2019 r.	Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 24.01.2019 r.	Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.05.2019 r.	Zarządzenie Nr 49/2019 BMIG Człopa z dnia 17.06.2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dokształcanie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	853	75864	4017	75 337,95					6 800,00	20 000,00	102 137,95	86 518,21	84,71%
					4117	12 914,25			1 200,00	3 000,00	17 114,25	16 095,21	94,05%		
					4127	1 837,18				300,00	400,00	2 537,18	2 106,37	83,02%	
					4177	19 380,00						19 380,00	14 989,12	77,34%	
					4217	14 450,00					16 000,00	30 450,00	21 942,85	72,06%	
					4247	0,00					20 000,00	20 000,00	1 275,00	6,38%	
					4307	5 440,00					11 000,00	16 440,00	15 524,72	94,43%	
					4437	0,00					3 500,00	3 500,00	3 228,30	92,24%	
					4707	189 656,25					-59 500,00	59 500,00	115 756,25	0,00	0,00%
					6067	0,00					59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%	
					4019	13 294,94					-10 031,25	10 031,25	20 294,94	15 267,92	75,23%
					4119	2 278,98					-1 000,00	1 000,00	3 478,98	2 840,32	81,64%
					4129	324,20						118,47	642,67	371,70	57,84%
					4179	3 420,00							3 420,00	2 645,13	77,34%
					4219	2 550,00							6 050,00	3 872,23	64,00%
4249	0,00		85395					3 000,00	225,00	7,50%					
4309	960,00							2 000,00	2 739,65	92,56%					
4439	0,00							600,00	569,70	94,95%					
4709	33 468,75							33 468,75	-17 500,00	0,00%					
6069	0,00							44 500,00	44 500,00	100,00%					
	Razem					375 312,50	0,00	0,00	0,00	112 418,47	0,00	487 730,97	294 211,43	60,32%	

2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	921	92109	6050	335 588,18	-330 588,18		430 588,18	140 000,00				575 588,18	112 814,06	19,60%
					6057	164 411,82	-159 411,82		159 411,82							
					Razem	500 000,00	-490 000,00	0,00	590 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	277 225,88	37,46%
					Ogółem	875 312,50	-490 000,00	0,00	590 000,00	140 000,00	112 418,47	0,00	0,00	1 227 730,97	571 437,31	46,54%
					0	335 588,18	-330 588,18	0,00	430 588,18	140 000,00	0,00	0,00	0,00	575 588,18	112 814,06	19,60%
					7	483 427,45	-159 411,82	0,00	159 411,82	0,00	67 800,00	0,00	0,00	551 227,45	385 591,60	69,95%
					9	56 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44 618,47	0,00	0,00	100 915,34	73 031,65	72,37%

BURMISTRZ

Jerzy Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 7

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			0,00	923 647,38	923 647,38	100,00%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	923 647,38	923 647,38	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%

BURMISTRZ



mgr Jerzy Bekker

Tabela 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

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	68 093,02	
851	85154	4110		678,59
851	85154	4170		19 651,05
851	85154	4210		2 718,33
851	85154	4220		250,00
851	85154	4300		7 879,25
851	85154	4400		4 150,00
851	85154	4410		86,92
851	85154	4610		40,00
r a z e m:			68 093,02	35 454,14

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

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	2 748,82	
900	90004	4300		26 901,00
r a z e m:			2 748,82	26 901,00

BURMISTRZ

 mgr Jerzy Bekker

Tabela 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

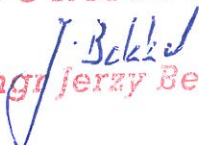
Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	0,00	
600	60016	4210		12,50
600	60016	4270		54 900,00
600	60016	4300		48 345,20
600	60016	4390		1 230,00
600	60016	6050		28 280,00
r a z e m:			0,00	132 767,70

BURMISTRZ

 mgr Jerzy Bekker

Tabela 11. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

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	352 097,35	
900	90002	4010		19 971,15
900	90002	4040		3 353,72
900	90002	4110		3 552,83
900	90002	4120		485,37
900	90002	4210		343,15
900	90002	4300		414 772,78
900	90002	4440		1 229,30
900	90002	4600		440,00
900	90002	4610		762,57
r a z e m:			352 097,35	444 910,87

BURMISTRZ

 mgr Jerzy Bekker

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Człopa obejmuje lata 2019-2023, przyjęta została Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2018 r. W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. WPF uległa zmianie wprowadzonej Uchwałą Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 marca 2019 r., oraz Uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 czerwca 2019 r.

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a planem dochodów i wydatków ujętych w budżecie gminy na 2019 r. w kwocie 95 308,93 zł wynika z tego, że Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr IX/66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., również w dniu 28.06.2019 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Nr 52/2019 przyjęto dodatkowe zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków. W związku z powyższym w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się poszczególnych wielkości w porównaniu z planem ujętym zarówno w jednym jak i drugim dokumencie.

Dochody i wydatki ogółem

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 24 084 539,75 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 14 794 979,82 zł tj. 61,43% planu.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 24 608 187,13 zł, a zrealizowano w kwocie 11 670 428,88 zł tj. 47,42% planu.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 409 359,36 zł, które wykonano w kwocie 12 260 129,35 zł, co stanowi 54,71 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 737 858,88 zł, które wykonano w kwocie 10 426 081,06 zł, co stanowi 47,96% planu. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek, w tym na energię, opał, wodę wydatki związane z obsługą administracji, wydatki osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymanie infrastruktury komunalnej, kulturę i sport, funkcjonowanie rady, obsługę długu, obligatoryjne rezerwy, itp.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł, natomiast wydano kwotę 26 702,64 zł, co stanowi 33,38% planu.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 675 180,39 zł, natomiast wykonano w kwocie 2 534 850,47 zł, co stanowi 151,32 % planu (w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 200 000,00 zł wykonano w kwocie 47 764,00 zł tj. 23,88% planu). Wykonanie planu dochodów w 151,32% jest spowodowane przede wszystkim tym, że dochody w kwocie 1 993 050,00 zł zaplanowane na 2018 r. wpłynęły do budżetu w styczniu 2019 r. a dotyczą zadania „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”. Z w/w kwoty na dzień 30.06.2019 r. do planu wprowadzono kwotę 993 050,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 2 870 328,25 zł, wykonano 1 244 347,82 zł, co stanowi 43,35 % planu. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji (dokumentacje, kosztorysy, zamówienia publiczne). Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu 2019 r.

Wynik budżetu

Na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 532 647,38 zł, w pierwszym półroczu wykonano nadwyżkę w kwocie 3 124 550,94 zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia

W 2019 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, natomiast zaplanowano przychody dot. wolnych środków z 2018 r. w kwocie 923 647,38 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 920 000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 400 000,00 zł. W I półroczu spłacono kredyt w kwocie 200 000,00 zł zaciągnięty na zadanie „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dane liczbowe przedstawione w opracowanej informacji wynikają ze sprawozdań budżetowych RB-27S, Rb-28S, Rb-NDS.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w pierwszym półroczu 2019 r. przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki ogółem na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano w kwocie 2 064 330,97 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1 226 980,42 zł tj. 59,44% planu.

Większość przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych na 2019 rok jest w trakcie realizacji, w tym:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Człopie w latach 2018-2020 „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów – Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego”,
- „Modernizacja sieci wodociągowej – etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem”,
- „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” zadanie zrealizowane w 2018 roku, natomiast płatność była w styczniu 2019 r.

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Lp.	Wyszczególnienie	W wykonaniu					Wykonanie					Wykonanie na 30.06.2019 r.					Plan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	%	Plan
1	Dochoły ogółem	21 178 139,88	22 653 324,36	25 795 778,57	24 799 882,12	24 084 539,75	14 794 979,82	22 000 000,00	61,43%	22 000 000,00	22 100 000,00	22 100 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00	22 400 000,00	22 500 000,00	22 600 000,00		22 300 000,00
1.1	Dochoły bieżące	20 461 265,70	21 576 551,31	22 346 495,18	22 636 775,33	22 409 359,36	12 560 129,35	21 900 000,00	54,71%	21 900 000,00	22 000 000,00	22 100 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00	22 400 000,00	22 500 000,00	22 600 000,00		22 300 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020 260,00	2 189 150,00	2 690 599,00	2 861 583,00	3 297 111,00	1 542 725,00	1 800 000,00	46,79%	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00		2 300 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 550,51	13 783,95	10 000,00	22 617,37	20 000,00	16 096,02	10 000,00	80,48%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 839 005,25	3 925 150,16	3 994 500,00	4 236 662,86	3 969 500,00	2 354 193,74	3 370 000,00	59,31%	3 370 000,00	3 370 000,00	3 380 000,00	3 390 000,00	3 400 000,00	3 410 000,00	3 420 000,00	3 430 000,00		3 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 700 806,34	1 754 375,97	1 780 000,00	2 091 448,92	1 730 000,00	1 078 350,20	1 920 000,00	62,33%	1 920 000,00	1 920 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 950 000,00	1 960 000,00	1 970 000,00	1 980 000,00		1 950 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 702 039,00	7 543 375,97	7 244 499,00	6 532 326,00	7 419 470,00	4 164 056,00	6 700 000,00	56,12%	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00		7 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 880 349,65	7 721 225,66	7 525 056,95	7 737 649,89	7 026 586,43	3 722 677,69	6 410 000,00	52,98%	6 410 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 430 000,00	6 440 000,00	6 450 000,00	6 460 000,00	6 470 000,00		6 450 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	716 874,18	1 076 773,05	3 449 283,39	2 163 106,79	1 675 180,39	2 534 850,47	100 000,00	151,32%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	374 646,18	183 368,40	200 000,00	310 480,72	200 000,00	47 764,00	100 000,00	23,88%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	342 228,00	883 380,00	3 161 650,00	1 846 051,06	1 475 180,39	2 487 086,47	0,00	168,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Wydatki ogółem	20 534 933,27	23 452 059,33	28 088 866,97	26 169 343,14	24 608 187,13	11 670 428,88	21 600 000,00	47,42%	21 600 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00		21 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 312 981,98	20 184 542,36	21 512 288,90	20 504 674,17	21 737 858,88	10 426 081,06	19 990 000,00	47,96%	19 990 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 223,01	12 639,81	80 000,00	46 775,92	80 000,00	26 702,64	100 000,00	33,38%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 223,01	12 639,81	80 000,00	46 775,92	80 000,00	26 702,64	100 000,00	33,38%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Wynik budżetu	1 221 931,29	3 267 516,97	6 576 598,07	5 664 668,97	2 870 328,25	1 244 347,82	1 610 000,00	-43,35%	1 610 000,00	280 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
4	Przebiechy budżetu	643 206,61	-798 734,97	-2 293 108,40	-1 369 461,02	-523 647,38	3 124 550,94	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 328 636,76	1 471 843,38	1 673 108,40	1 673 108,40	923 647,38	923 647,38	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	828 636,76	971 843,37	1 673 108,40	1 673 108,40	523 647,38	523 647,38	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 500 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4	Inne przechoły, niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Rozchoły budżetu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	50,00%	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1	w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2	Inne rozchoły, niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	50,00%	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 148 283,72	1 392 008,95	834 206,28	2 132 101,16	671 500,48	1 834 048,29	1 910 000,00	273,13%	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00		1 910 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 476 920,48	2 863 852,33	2 507 314,68	3 805 209,56	1 595 147,86	2 757 695,67	1 910 000,00	172,88%	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00		1 910 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan			Plan		
		2016	2017	Plan 3 kw.	2018	2019	Plan	2020	2021	2022	2023		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,48%	2,26%	0,31%	0,19%	2,00%	-	2,27%	2,26%	2,25%	2,60%	2,60%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,48%	2,26%	0,31%	0,19%	2,00%	-	2,27%	2,26%	2,25%	2,60%	2,60%	
9.3	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,48%	2,26%	0,31%	0,19%	2,00%	-	2,27%	2,26%	2,25%	2,60%	2,60%	
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budż. do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,19%	6,95%	4,01%	9,85%	3,62%	-	9,14%	3,08%	2,61%	2,78%	2,78%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,05%	-	4,86%	5,59%	5,28%	4,94%	4,94%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,00%	-	6,81%	7,54%	5,28%	4,94%	4,94%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 511,54	7 309 432,99	7 994 948,26	7 703 189,86	8 312 025,88	3 890 700,27	46,81%	8 400 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 024 535,57	2 232 377,08	2 282 682,42	2 328 935,58	2 568 460,63	1 195 255,88	46,54%	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	947 175,36	2 848 067,35	2 189 525,00	1 261 486,91	2 064 330,97	1 226 980,42	59,44%	1 850 787,50	365 600,00	260 000,00	180 000,00	
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	153 685,45	168 915,65	349 525,00	251 378,01	472 330,97	326 058,48	69,03%	240 787,50	85 600,00	80 000,00	80 000,00	
11.3.2	majątkowe	793 487,91	2 679 151,70	1 840 000,00	1 010 108,90	1 592 000,00	900 921,94	56,59%	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	783 327,87	2 166 336,51	1 882 000,00	1 271 418,56	2 410 280,63	1 204 927,82	49,59%	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	193 013,38	909 939,55	4 346 538,08	4 304 008,74	440 048,25	37 520,00	8,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	245 610,04	191 240,91	198 291,67	89 241,67	20 000,00	2 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 672,80	0,00	154 000,00	181 439,17	306 312,50	151 312,50	49,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	145 453,00	168 776,29	288 352,43	142 899,43	49,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	145 453,00	168 776,29	288 352,43	142 899,43	49,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 300,00	0,00	32 465,00	553 200,92	32 465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	30 663,19	551 399,11	30 663,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	30 663,19	551 399,11	30 663,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	28 057,97	155 555,00	97 174,15	383 730,97	290 211,43	75,63%	152 187,50	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	21 464,35	132 015,20	82 391,50	327 315,63	161 679,78	49,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	21 464,35	132 015,20	82 391,50	327 315,63	161 679,78	49,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	311 390,48	289 769,52	555 357,70	268 411,82	268 411,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	311 390,48	279 269,52	555 357,70	223 911,82	223 911,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	311 390,48	279 269,52	555 357,70	223 911,82	223 911,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie na 30.06.2019 r.					Plan		
		2016	2017	2018	2018	2019	Plan	%	2020	2021	2022	2023		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	6 593,62	3 039,80	14 782,65	100 915,34	173 031,65	171,46%	152 187,50	0,00	0,00	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niestanowiących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

BURMISTRZ
Jerzy Bekker

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				6 702 251,20	2 064 330,97	1 226 980,42	59,44%	1 850 787,50	365 600,00	260 000,00	180 000,00	4 720 718,47
1.a	- wydatki bieżące				1 090 684,20	472 330,97	326 058,48	69,03%	240 787,50	85 600,00	80 000,00	80 000,00	958 718,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 611 567,00	1 592 000,00	900 921,94	56,59%	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	3 762 000,00
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, z późn. zm.) z tego:				660 625,00	487 730,97	398 211,43	81,65%	152 187,50	0,00	0,00	0,00	639 918,47
1.1.1.	- wydatki bieżące				576 625,00	383 730,97	294 211,43	76,67%	152 187,50	0,00	0,00	0,00	535 918,47
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	576 625,00	383 730,97	294 211,43	76,67%	152 187,50	0,00	0,00	0,00	535 918,47
1.1.2.	- wydatki majątkowe				104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.1.2.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 021 626,20	1 576 600,00	828 768,99	52,57%	1 698 600,00	365 600,00	260 000,00	180 000,00	4 080 800,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				514 059,20	88 600,00	31 847,05	35,94%	88 600,00	85 600,00	80 000,00	80 000,00	422 800,00
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2018	2023	474 000,00	78 000,00	30 106,60	38,60%	78 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	396 000,00

1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń ksero	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2021	22 400,00	5 600,00	1 740,45	31,08%	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.1.3	Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2017	2020	17 659,20	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 507 567,00	1 488 000,00	796 921,94	53,56%	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	3 658 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2020	2 468 487,00	778 000,00	777 854,37	99,98%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2022	80 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Brzozowa, Poludniowa, Plac Zwycięstwa, Włosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przędzkiej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2023	654 445,00	15 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2022	353 145,00	15 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	1 152 990,00	330 000,00	7 842,57	2,38%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągłem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2020	798 500,00	340 000,00	9 225,00	2,71%	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

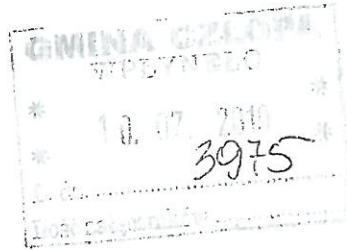
BURMISTRZ

Jerzy Bekker
 Jerzy Bekker

112. 2009. 88. 2017
Załącznik nr 3

Człopa, dnia 09.07.2019 r.

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



Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
Pan Jerzy Bekker

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA W CZŁOPIE NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 869), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 30.06.2019 r.

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

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

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

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Wałeckie, Golin, Wołowe Lasy, Przelewice, Bukowo, Jaglice, Pieczyska, Drzonowo, Załom i Mielęcín.

Działa również Miejska Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín.

Do dnia 30.06.2019 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: Bal Sylwestrowy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współudział w organizacji spotkania noworocznego , koncert chórów, ferie dla dzieci, święto Konstytucji 3-go Maja, Dzień Dziecka, warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych i świąt wielkanocnych, zorganizowano również koncerty artystów ukraińskich w ramach Spotkań z Kulturą Ukraińską.

W w/w okresie wykonano remont schodów wejściowych do Domu Kultury w Człopie.

Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2018 r. na rok 2019 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 716 650,00 zł. , którą zwiększono o kwotę 84 000,00 zł Uchwałą Nr VII/39/2019 z dnia 29.03.2019 r. Całkowita wysokość kwoty przyznanej dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie na rok 2019 wynosi 800 650,00 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 414 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości 13 590,00 zł w tym:

- wynajem pomieszczeń 5 710,00 zł
- wpłaty za bilety 7 680,00 zł
- pozostałe 200,00 zł

Urząd Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa, ul.Strzelecka 2

Człopa, dnia 2019 -08- 27

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota **561,21 zł**.

Pozostałe przychody operacyjne- 11,07 zł (zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne)

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez dom Kultury w Człopie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., to **428 162,28 zł**.

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. wyniosły **300 643,20 zł**.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę 22 593,92 zł
 - na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia 19 508,91 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych 660,46 zł
 - zakup środków czystości 245,73 zł
 - zakup materiałów do bieżących napraw 374,23 zł
 - zakup publikacji książkowych 260,08 zł
 - zakup opału 918,00 zł
 - zakup art. na bieżące potrzeby Domu Kultury i świetlic wiejskich 1 181,08 zł
 - zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, obchody święta 3-go Maja, Dzień Dziecka, działalność Chóru Cantores, działalność kółka plastycznego, , komputerowego oraz Klubu Seniora, to kwota 15 869,33 zł
 - zakup wyposażenia świetlic i DK (w tym stroje estradowe dla członków chóru CANTORES) 3 085,01 zł
2. Koszty energii to kwota 5 493,67 zł, w tym:
 - energia elektryczna 5 378,80 zł
 - woda 114,87 zł
3. Usługi transportowe to kwota 2 260,00 zł.
Składają się na nią następujące pozycje:
 - przewóz klubu seniora na spotkania klubów seniora 910,00 zł
 - przewóz chóru „Cantores” na przegląd chórów 1 350,00 zł
4. Usługi remontowe to kwota 12 000,00 zł
5. Usługi materialne to kwota 81 664,73zł, w tym:
 - konserwacje i naprawy 2 841,30 zł w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego 442,80 zł
 - przegląd kominów 1 537,50 zł
 - konserwacja sprzętu Ppoż 861,00 zł
 - usługi kanalizacyjne 219,25 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1 652,47 zł
 - wywóz nieczystości (śmieci) 1 620,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych 1 209,60 zł
 - pozostałe usługi to: 74 122,11zł
 - dozór jednostki pod względem BHP i Ppoż 1 107,00 zł
 - usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych 67 855,93 zł
 - usługi różne (ogłoszenia w prasie, usługi medyczne, wykonanie banerów, usługi hotelowe, wymiana wodomierza i wymiana płynu CO w świetlicach wiejskich, , cięcie drewna opałowego, prowadzenie chóru CANTORES, przygotowanie KLUBU SENIORA do koncertu, utylizacja świetlówek itp.): 5 159,18 zł

Urząd Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa, ul. Strzelecka 2

Człopa, dnia **2019-08-27**

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

6. Wynagrodzenia to kwota 139 873,29 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe 106 477,92 zł (5 osób zatrudnionych na umowę o pracę)
 - wynagrodzenia bezosobowe 33 395,37 zł (14 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 4 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury pozostałe 10 osób otrzymało zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich. W/w okresie 1 osoba zatrudniona na czas zastępstwa za osobę przebywającą na świadczeniu chorobowym. Ujęto tu również osoby wykonujące umowy zlecenia na inne potrzeby DK)
7. Ubezpieczenia społeczne 19 456,20 zł w tym:
- ubezpieczenie społeczne 16 661,71 zł
 - ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe po korektach ZUS 170,16 zł
 - fundusz pracy 2 175,44 zł
 - fundusz pracy za lata ubiegłe po korektach ZUS 448,89 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 3 750,00 zł
9. Świadczenia na rzecz pracowników: 350,00 zł
10. Podatki i opłaty to kwota 8 173,38 zł
- podatek od nieruchomości 255,00 zł
 - ubezpieczenia majątkowe 1 458,00 zł
 - abonament RTv 272,40 zł
 - ZAIKS 4 256,88 zł
 - opłata za wydanie opinii DNI CZŁOPY 86,10
 - opłata za opiekę merytoryczną RODO 1 845,00 zł
10. Podróże służbowe to kwota 781,20 zł
11. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota 4 246,81 zł
- składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores 912,00 zł
 - prowizja bankowa 495,00 zł
 - opłaty pocztowe 379,40 zł
 - opłaty licencji programów komputerowych 2 280,41 zł
 - szkolenia 180,00 zł

Na dzień 30.06.2019 roku Dom Kultury w Człopie nie posiada należności, w tym należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2019 r. w Domu Kultury w Człopie nie wystąpiły zobowiązania, w tym również zobowiązania wymagalne.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosił 40 835,69 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosił 168 354,77 zł.

Urząd Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa, ul. Strzelecka 2

Człopa, dnia **2019 -08- 27**

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Janina Mabińska

BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2018 r. Miejska Biblioteka w Człopie otrzymała na rok 2019 dotację podmiotową w kwocie 110 000,00 zł. Do dnia 30.06.2019 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę 60 280,00 zł.

W wymienionym wyżej okresie Miejska Biblioteka w Człopie nie uzyskała przychodów.

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 30.06.2019 r. wynoszą ogółem 49 850,14 zł, w tym:

1. zakup książek - 2 457,40 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia - 717,30 zł w tym:
 - zakup środków czystości 24,99 zł
 - zakup materiałów biurowych 582,36 zł
 - materiały pozostałe (naprawy i potrzeby bieżące) 109,95 zł
3. Usługi remontowe - 8 486,87 zł w tym:
 - wstawienie drzwi wejściowych z malowaniem 2 200,00 zł
 - remont pomieszczenia magazynowego 3 252,46 zł
 - wstawienie drzwi wewnętrznych z obróbką 3034,41 zł
4. Inne usługi materialne - 1 221,55 zł w tym:
 - opłaty pocztowe 52,00 zł
 - usługa hostingowa 600,00 zł
 - pozostałe usługi 569,55 zł
5. Wynagrodzenia – 28 587,38 zł w tym:
 - osobowy fundusz płac 22 527,77 zł
 - bezosobowy fundusz plac (filie biblioteczne i prelekcje) 6 059,61 zł
6. Ubezpieczenia społeczne 3 936,81 w tym:
 - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 525,85 zł
 - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 2 886,33 zł
 - składki na Fundusz Pracy 524,63 zł
7. Odpis na ZFŚS – 1 556,25 zł
8. Podatki i opłaty 2 587,06 zł w tym:
 - Licencja do komputerowego programu katalogowego „MAK+” 605,16 zł
 - Licencja dostępu on-line do publikacji bibliotecznych 494,83 zł
 - Licencja programów –Kadry i Płace oraz finansowego 1 487,07 zł
9. Szkolenia - 180,00 zł
10. Podróże służbowe - 119,52 zł

Na dzień 30.06.2019 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.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r – 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r – 10 429,86 zł

Urząd Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa, ul.Strzelecka 2

Człopa, dnia **2019 -08- 27**

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

DIREKTOR
Gminy Międzywiesze w Człopie
[Podpis]
Elżbieta Brachnińska

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2019 - Dom Kultury na dzień 30.06.2019 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2019	wykonanie na dzień 30.06.2019	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	814 812,23	428 162,28	0,53
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	13 601,07	13 601,07	1,00
1.	za bilety	7 680,00	7 680,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	
3.	inne dochody	5 921,07	5 921,07	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	800 650,00	414 000,00	0,52
1.	dotacja z budżetu	800 650,00	414 000,00	0,52
2.	dotacja celowa	-00	-00	0,00
		-00	-00	0,00
III	Przychody finansowe	561,21	561,21	0,00
B	Wyciażki ogółem	814 812,28	300 643,20	0,37
I.	koszty działalności operacyjnej	814 812,28	300 643,20	0,37
1.	materiały	60 110,00	22 593,92	0,38
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>60 110,00</i>	<i>22 593,92</i>	
2.	energia	15 000,00	5 493,67	0,37
3.	usługi transportowe	9 000,00	2 260,00	0,25
4.	usługi remontowe	151 000,00	12 000,00	0,08
a)	<i>bieżące remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-00</i>	
b)	<i>remont schodów oraz wymiana drzwi w salach i gabinetach w Domu Kultury w Człopie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
c)	<i>remonty świetlic wiejskich:</i>	<i>126 000,00</i>	<i>-00</i>	
-	<i>remont świetlicy Wołowe Lasy</i>	<i>10 000,00</i>		
-	<i>remont remont świetlicy Drzonowo Waleckie-I etap</i>	<i>116 000,00</i>		
5.	usługi materialne	198 902,28	81 664,73	0,41
6.	wynagrodzenia	297 530,00	139 873,29	0,47
7.	ubezpieczenia społeczne	52 870,00	19 456,20	0,37
8.	odpis na ZFSS	5 000,00	3 750,00	0,75
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	350,00	0,14
10.	podatki i inne opłaty	12 000,00	8 173,38	0,68
11.	podróże służbowe	2 000,00	781,20	0,39
12.	inne usługi niematerialne	3 900,00	4 246,81	0,48
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-00	127 519,08	
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	

sporządziła: Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Jolanta Drabińska

Urząd Miasta Gminy Człopa
78-630 Człopa

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2019 r. - 40 835,69 zł

stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2019 r. - 168 354,77 zł

Człopa, dnia **2019-08-27**

Człopa, dnia 09.07.2019 r.

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Miejska Biblioteka w Człopie
na dzień 30.06.2019r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2019	wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	110 000,00	60 280,00	0,55
	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego:	-	-	-
1.	za bilety	-	-	-
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	-
3.	inne dochody	-	-	-
II	Pozostałe przychody z tego:	110 000,00	60 280,00	0,55
1.	dotacja z budżetu	110 000,00	60 280,00	0,55
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych-środki MKiDN (Biblioteka Narodowa)	-	-	-
III	Przychody finansowe	-	-	-
B	Wydatki ogółem	110 000,00	49 850,14	0,45
I.	koszty działalności operacyjnej	110 000,00	49 850,14	0,45
1.	zakup książek	5 400,00	2 457,40	0,46
2.	materiały i wyposażenie	7 950,00	717,30	0,09
2.	energia	-	-	-
3.	usługi transportowe	300,00	-	-
4.	usługi remontowe	10 600,00	8 486,87	-
5.	inne usługi materialne	1 960,00	1 221,55	0,62
6.	wynagrodzenia	65 126,00	28 587,38	0,43
7.	ubezpieczenia społeczne	12 189,00	3 936,81	0,32
8.	odpis na ZFŚS	2 075,00	1 556,25	0,75
9.	świadczenia na rzecz pracowników	300,00	-	-
10.	podatki i opłaty	2 600,00	2 587,06	-
11.	szkolenia	300,00	180,00	0,60
12.	podróże służbowe	200,00	119,52	-
II	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
III	wydatki finansowe	-	-	-
C	Wynik brutto (A-B)	-	10 429,86	-
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-	-	-

Informacja dodatkowa do wykonania planu:

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2019 r. - 0,00 zł

stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2019 r. - 10 429,86 zł

sporządziła: Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Urząd Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa, ul. Strzelecka 2

Jolanta Drabińska

Człopa, dnia 09.07.2019 r.

Człopa, dnia 2019-08-27

BURMISTRZ

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie
na rok 2019

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2019
A	Przychody ogółem	814 812,28
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	13 601,07
1.	za bilety	7 680,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	5 921,07
II	Pozostałe przychody z tego:	800 650,00
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	800 650,00
2.	dotacja celowa	-00
		-00
III	Przychody finansowe	561,21
B	Wydatki ogółem	814 812,28
I.	koszty działalności operacyjnej	814 812,28
1.	materiały	60 110,00
a)	zakup materiałów i wyposażenia	60 110,00
2.	energia	15 000,00
3.	usługi transportowe	9 000,00
4.	usługi remontowe	151 000,00
a)	remonty i naprawy bieżące	5 000,00
b)	remont schodów oraz wymiana drzwi w salach i gabinetach w Domu Kultury w Człopie	20 000,00
c)	remonty świetlic wiejskich:	126 000,00
-	remont świetlic Wołowe Łasy	10 000,00
-	remont świetlic Drzenowo Waleckie-I etap	116 000,00
5.	inne usługi materialne	198 902,28
6.	wynagrodzenia	297 530,00
7.	ubezpieczenia społeczne	52 870,00
8.	odpis na ZFŚS	5 000,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00
10.	podatki i inne opłaty	12 000,00
11.	podróże służbowe	2 000,00
12.	inne usługi niematerialne	8 900,00
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Szustalska

zatwierdził:

PREZESOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska

Człopa, dnia 09.07.2019 r.

Człopa, dnia 2019 -08- 27

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2019 - Biblioteka

I.p.	wyszczególnienie	plan na 2019 r.
A	Dochody ogółem	110 000,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	-00
1.	za bilety	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	-00
II	Pozostałe przychody z tego:	110 000,00
1.	dotacja z budżetu	110 000,00
2.	dotacja celowa	-00
III	Przychody finansowe	-00
B	Wydatki ogółem	110 000,00
I.	koszty działalności operacyjnej	110 000,00
1.	zakup książek	5 400,00
2.	materiały i wyposażenie	7 950,00
3.	energia	-00
4.	usługi transportowe	300,00
5.	usługi remontowe	10 600,00
6.	inne usługi materialne	1 960,00
7.	wynagrodzenia	66 126,00
8.	ubezpieczenia społeczne	12 189,00
9.	odpis na ZFŚS	2 075,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	300,00
11.	podatki i opłaty	2 600,00
12.	szkolenia	300,00
13.	podróże służbowe	200,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	0

sporządził:

Beata Drabińska

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Beata Drabińska

zatwierdził:

Jolanta Drabińska

WZRODOR
Domu Kultury w Człopie

Jolanta Drabińska

Człopa, dnia 09.07.2019 r.

Urząd Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa. ul.Strzelecka 2

Człopa, dnia **2019 -08- 27**

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker