

Zarządzenie Nr 16/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.

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

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia Miasta i Gminy Człopa za 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zdzisław Kłopot  
mer Zdzisław Kłopot

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2017 r.

### A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji budżetu
<b>A. Dochody</b>	<b>19 831 270,00</b>	<b>22 119 864,95</b>	<b>22 653 324,36</b>	<b>102,41%</b>
w tym bieżące	19 531 270,00	21 564 240,30	21 576 551,31	100,06%
w tym majątkowe	300 000,00	555 624,65	1 076 773,05	193,80%
<b>B. Wydatki</b>	<b>22 466 270,00</b>	<b>25 726 708,32</b>	<b>23 452 059,33</b>	<b>91,16%</b>
w tym bieżące	19 479 230,49	21 218 868,22	20 184 542,36	95,13%
w tym majątkowe	2 987 039,51	4 507 840,10	3 267 516,97	72,49%
<b>C. Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>	<b>-2 635 000,00</b>	<b>-3 606 843,37</b>	<b>-798 734,97</b>	<b>22,14%</b>
<b>D. Przychody</b>	<b>2 635 000,00</b>	<b>4 106 843,37</b>	<b>2 971 843,37</b>	<b>72,36%</b>
w tym kredyty i pożyczki	2 635 000,00	2 635 000,00	1 500 000,00	56,93%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 471 843,37	1 471 843,37	100,00%
<b>E. Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym spłaty kredytów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>F. Finansowanie (D-E)</b>	<b>2 635 000,00</b>	<b>3 606 843,37</b>	<b>2 471 843,37</b>	<b>68,53%</b>

### DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B 1.) wynika, że w 2017 r. wykonano dochody ogółem w 102,41 %.

**W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2017 r. otrzymaliśmy 687 458,71 zł.**

1. Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania "Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - kwota 637 780,00 zł.
2. Pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie „Granty sołeckie 2017” projektu pn. Stworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej na terenie Sołectwa Drzonowo – kwota 10 000,00 zł.

3. Pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie” – kwota 18 000,00 zł.

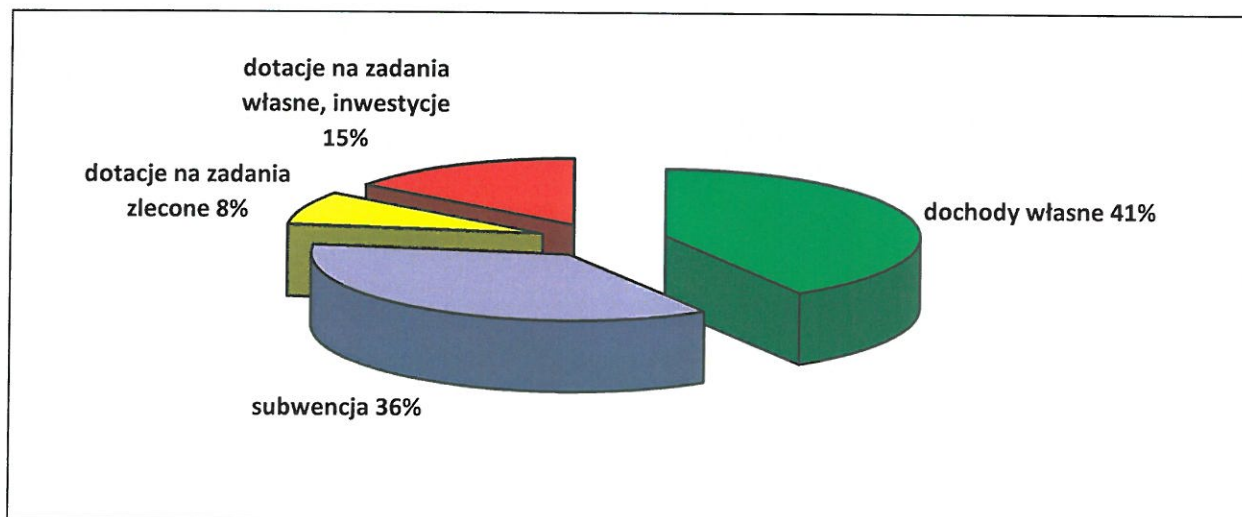
4. Ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych w mieście Człopa” - kwota 19 986,71 zł.

5. Stowarzyszenie Gmin Pomerania- wymiana uczniów Polsko-Niemiecka - kwota 1 692,00 zł.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>22 119 864,95</b>	<b>22 653 324,36</b>	<b>102,41%</b>
<b>1. dochody własne</b>	<b>7 788 159,61</b>	<b>7 710 392,70</b>	<b>99,00%</b>
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 160 264,00	2 213 933,95	102,48%
<b>2. subwencja ogólna</b>	<b>6 532 326,00</b>	<b>6 532 326,00</b>	<b>100,00%</b>
a) oświatowa	4 278 888,00	4 278 888,00	100,00%
b) wyrównawcza	2 162 116,00	2 162 116,00	100,00%
c) równoważąca	91 322,00	91 322,00	100,00%
<b>3. dotacje na zadania zlecone</b>	<b>6 901 174,67</b>	<b>6 879 941,12</b>	<b>99,69%</b>
<b>6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje</b>	<b>898 204,67</b>	<b>1 530 664,54</b>	<b>170,41%</b>

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2017 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2016 r.

	31.12.2016	31.12.2017	zmiana stanu
<b>1. Podatki i opłaty</b>	<b>830 767,79</b>	<b>864 240,95</b>	<b>33 473,16</b>
<b>Podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>579 496,16</b>	<b>617 957,87</b>	<b>38 461,71</b>
osoby prawne	240 303,87	230 491,09	-9 812,78
osoby fizyczne	339 192,29	387 466,78	48 274,49
<b>Podatek rolny, w tym:</b>	<b>100 110,88</b>	<b>99 982,12</b>	<b>-128,76</b>
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	100 110,88	99 982,12	-128,76
<b>Podatek leśny, w tym:</b>	<b>459,40</b>	<b>547,40</b>	<b>88,00</b>

osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	459,40	547,40	88,00
<b>Podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207,00</b>
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	207,00	0,00	-207,00
<b>Opłata od posiadania psów</b>	<b>1 488,00</b>	<b>2 148,34</b>	660,34
<b>Czynsz dzierżawny - os. fizyczne</b>	<b>4 850,31</b>	<b>6 977,23</b>	2 126,92
<b>Czynsz dzierżawny - os. prawne</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	-0,01
<b>Sprzedaż- przychody przyszłych okresów</b>	<b>376,08</b>	<b>166,08</b>	-210,00
<b>Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne</b>	<b>676,69</b>	<b>1 061,48</b>	384,79
<b>Mandaty</b>	<b>42 625,25</b>	<b>24 981,56</b>	-17 643,69
<b>Opłata za wywóz odpadów komunalnych</b>	<b>100 478,01</b>	<b>110 418,87</b>	9 940,86
<b>2. Należności z tytułu czynszów</b>	<b>80 707,56</b>	<b>77 261,45</b>	-3 446,11
<b>3. Należności od urzędów skarbowych</b>	<b>13 699,20</b>	<b>3 510,58</b>	-10 188,62
<b>4. Należności dot. rozlicz. dotacji</b>	<b>3 285,54</b>	<b>3 285,54</b>	0,00
<b>5. Należności:</b>	<b>984 665,39</b>	<b>1 070 112,50</b>	<b>85 447,11</b>
MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	961 420,64	1 043 641,97	82 221,33
PP z tytułu dostaw i usług	737,00	2 797,40	2 060,40
ZGK z tytułu dostaw i usług	22 507,75	23 172,85	665,10
PNCKiS z tytułu dostaw i usług	0,00	492,00	492,00
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	0,00	8,28	8,28
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 913 125,48</b>	<b>2 018 411,02</b>	<b>105 285,54</b>

W porównaniu do stanu na 31.12.2016 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 105 285,54 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 82 221,33 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 48 274,49 zł.

W 2017 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 62 142,06 zł.

Z powyższej kwoty wpłynęło do:

- budżetu państwa – 46 471,39 zł (łącznie z odsetkami)
- budżetu Gminy Człopa – 15 570,67 zł.

W 2017 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	586	398
Podatek od nieruchomości os. pr.	2	1
Podatek rolny os. fiz.	183	115
Podatek rolny os. pr.	3	1
Podatek leśny os. fiz.	10	5
Podatek od środków transportu os. fiz.	4	3
Opłata od posiadania psów	67	21
Czynsz dzierżawny os. fiz.	37	0
Wieczyste użytkowanie	18	0
Mandaty	0	3



Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	131	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	644	207
<b>Razem</b>	<b>1 682</b>	<b>754</b>

### Umorzenia, odroczenia i zwolnienia z podatku w 2017 r.

1. Umorzenia w podatkach nie wystąpiły.
2. Odroczenia w podatkach nie wystąpiły.
3. Zwolnienia na podstawie uchwał:
  - a) zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni lub ich części zajętych na działalność przeciwpożarową oraz na działalność kulturalną:
    - Remizy Strażackie w kwocie 2 886,50 zł
    - Dom Kultury w kwocie 3 525,00 zł

### WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

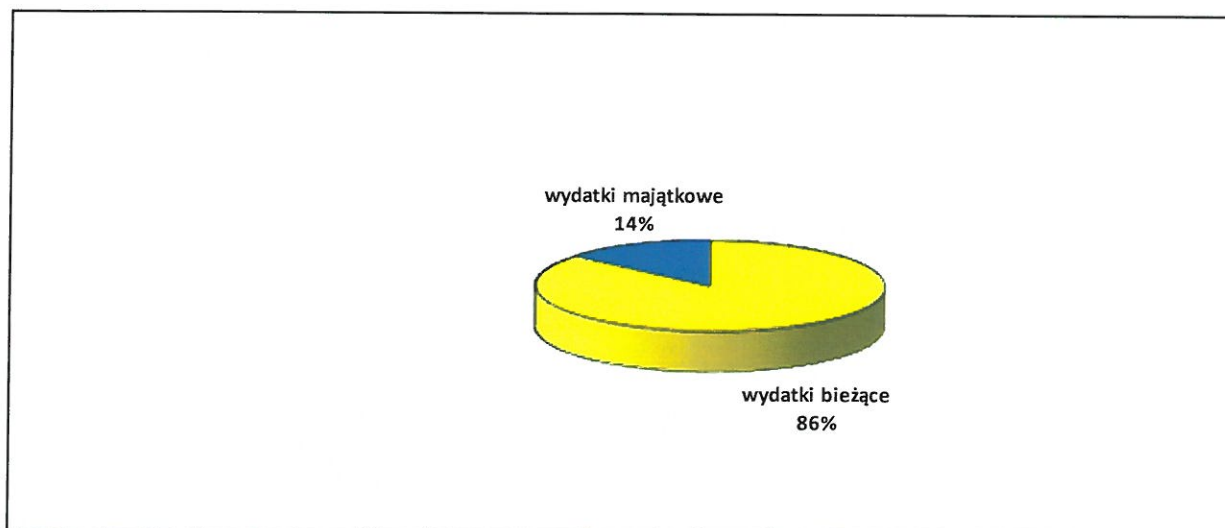
	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2017 r.	Struktura wydatków na 31.12.2017 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	401 469,04	389 862,90	1,66%	97,11%
600	Transport i łączność	2 664 029,02	2 393 261,64	10,20%	89,84%
630	Turystyka	140 000,00	48 092,59	0,21%	34,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 221 800,00	703 681,32	3,00%	57,59%
710	Działalność usługowa	101 100,00	82 283,92	0,35%	81,39%
750	Administracja publiczna	2 610 964,59	2 499 635,16	10,66%	95,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	1 917,28	0,01%	94,73%
752	Obrona narodowa	2 300,00	185,50	0,00%	8,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 277,34	279 418,29	1,19%	78,87%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	12 639,81	0,05%	25,28%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 664 077,68	6 246 525,78	26,64%	93,73%
851	Ochrona zdrowia	109 146,54	88 708,80	0,38%	81,27%
852	Pomoc społeczna	1 269 283,77	1 246 761,54	5,32%	98,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 882,00	249 646,95	1,06%	88,25%
855	Rodzina	6 493 229,94	6 469 867,72	27,59%	99,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 606,02	1 115 548,03	4,76%	89,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 997,82	797 269,72	3,40%	68,67%
926	Kultura fizyczna i sport	856 520,56	826 752,38	3,53%	96,52%
	<b>Razem</b>	<b>25 726 708,32</b>	<b>23 452 059,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,16%</b>

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2017 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2017 r.
<b>Wydatki</b>	<b>25 726 708,32</b>	<b>23 452 059,33</b>	<b>91,16%</b>	<b>100,00%</b>
w tym :				

<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>21 218 868,22</b>	<b>20 184 542,36</b>	<b>95,13%</b>	<b>86,07%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 690 732,07	7 309 432,99	95,04%	36,21%
na obsługę długu	50 000,00	12 639,81	25,28%	0,06%
dotacje	863 878,34	858 530,21	99,38%	4,25%
<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>4 507 840,10</b>	<b>3 267 516,97</b>	<b>72,49%</b>	<b>13,93%</b>
dotacje	215 915,46	191 240,91	91,16%	5,85%

Struktura wykonania wydatków:



### Omówienie ważniejszych wydatków:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano ogółem 389 862,90 zł to jest 97,11% rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 18 270,17 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 8 599,02 zł

#### wydatki majątkowe:

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 9 671,15 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 593,86 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 363 998,87 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone -307 760,09 zł,

- wymiana wężu do studni deszczowej – 3 050,40 zł

- wynajem autokaru -1 300,00 zł

- prowizje bankowe – 30,77 zł

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 35 392,15 zł

#### wydatki majątkowe:

- Zestaw zabawowy na plac zabaw w Drzonowie – Granty sołectkie - 10 000,00 zł

- Pomoc finansowa – stacja meteorologiczna – 6 465,46 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 89,84 % planu rocznego.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 403,00 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) – 11 650,38 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 2 355 025,98 zł tj. 90,24% planu rocznego:

- zakup materiałów – 5 015,42 zł (zakup znaków, soli drogowej i taśmy ostrzegawczej, w tym kwota 4 500,00 dot. Funduszu sołeckiego),

- zakup usług remontowych – 94 790,00 zł (remonty dróg gminnych, w tym kwota 10 455,00 dot. funduszu sołeckiego),

- zakup usług pozostałych – 52 637,63 zł (opłaty i prowizje, zimowe utrzymanie dróg gminnych, transport gruzu i mieszanki piaskowo-solnej, oznakowanie dróg gminnych),

wydatki majątkowe: – 2 202 582,93 zł w tym:

- Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 512 815,19 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 353 289,64 zł)

- Przebudowa ul. Strzeleckiej i Części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 626 705,25 zł

- Przebudowa ul. Sportowej w Mielęcinie – 28 000,00 zł

- Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa – 35 062,49 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, na plan 18 300,00 zł wydatkowano 9 295,80 zł to jest 50,80% planu rocznego:

- remont przystanków autobusowych – 4 300,00 zł (wydatki dot. funduszu sołeckiego)

- prowizje -2,00 zł

wydatki majątkowe:

- Wiata przystankowa przy Szkole Podstawowej - 4 993,80 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

W tym dziale wydatki wynoszą 48 092,59 zł tj. 34,35% rocznego planu, w tym:

- zakup usług – 1 402,43 zł (opłaty i prowizje, oczyszczenie brzegów jezior Trzebińskiego i Młyńskiego przed sezonem letnim, przegląd techniczny jeziora Trzebin),

wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin - 46 690,16 zł (lampy solarne, przyłącze do sieci energ.).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 703 681,32 zł tj. 57,59 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 192 790,68 zł:

- zakup materiałów – 1 998,90 zł (program do obsługi jednolitego pliku kontrolnego, zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego oraz klatki schodowej)
- zakup energii i wody – 7 294,66 zł
- zakup usług remontowych – 21 228,95 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 87 022,27 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, konsultacje informatyczne, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pieca, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, podział pomieszczeń i odwodnienie terenu w Pieczyskach, itp.)
- różne opłaty i składki – 2 676,30 zł (ubezpieczenie – polisa)

wydatki majątkowe:

- Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniach gminnych – 72 569,60 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 510 890,64 zł, finansując:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 512,85 zł
- zakup materiałów – 3 478,69 zł (zakup opału do budynku w Mielęcinie - budynek po filii Szkoły Podstawowej)
- zakup energii i wody – 2 610,82 zł
- zakup usług pozostałych – 48 373,39 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, ogłoszenia, rozbiórka budynku)
- różne opłaty i składki – 5 707,43 zł (dzierżawa gruntu, polisa)

wydatki majątkowe:

- Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – 448 207,46 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły 82 283,92 zł, tj. 81,39 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 15 275,73 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcin, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 54 242,29 zł
- energia elektryczna – 1 656,01 zł
- opłaty i prowizje – 4,67 zł
- różne opłaty i składki – 65,30 zł (polisa)
- pozostałe usługi – 2 039,92 zł (przeгляд sprzętu p-poz., wynajem kabiny TOI TOI, usługi kominiarskie, kontrola okresowa kaplicy)

wydatki majątkowe:

- Rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza w Człopie 9 000,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 610 964,59 zł, wykorzystano kwotę 2 499 635,16 zł, tj. 95,74 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 105 056,34 zł dotyczy administracji rządowej z czego 94 690,33 zł a więc 90,13 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 121 815,23 zł co stanowi 98,32 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 110 561,85 zł to jest 95,95 % planu rocznego, z czego kwota 1 492 436,28 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 70,71 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 680,12 zł (mleko i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla palacza CO oraz ręczniki, herbata i mydło dla pracowników)



- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 32 174,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 108 570,17 zł (zakup węgla 45 865,72 zł, środki czystości 4 403,74 zł, artykuły biurowe 11 959,72 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria 27 296,08 zł, książki i prenumerata gazet 5 752,17 zł, pozostałe materiały 13 292,74 zł)
- zakup żywności – 5 195,58 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 16 609,17 zł
- zakup usług remontowych – 2 402,45 zł (konserwacja systemu alarmowego, remont pieca CO w UMiG)
- zakup usług zdrowotnych – 586,50 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 311 653,18 zł (usługa radcowska 49 632,34 zł, usługi pocztowe 24 551,15 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 224,30 zł, ścieki 1 286,49 zł, usługi kominiarskie 779,62 zł, opłata roczna za korzystanie z LEXa, opieka nad systemami RADIX, Środki Trwałe, eGmina, 19 812,30 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 6 642,00 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 3 690,00 zł, przeprowadzenie kontroli zarządczej 18 500,00 zł, usł. prawne dot. odzyskania podatku VAT za lata 2012-2013 – kwota 149 205,33 zł, wymiana grzejników 10 268,00 zł, doradztwo podatkowe dot. VAT 4 920,00 zł, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 16 268,07 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 075,00 zł (opinia w sprawie ulgi dla rolnika)
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 23 093,42 zł,
- różne opłaty i składki – 30 239,96 zł, (składki członkowskie, polisa, obsługa serwisowa ksero)
- odpis na ZFŚS – 29 042,08 zł
- podatek od nieruchomości – 18 920,00 zł
- podatek leśny – 950,00 zł
- kary – 67,94 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 96,76 zł
- szkolenia pracownicze – 15 501,17 zł (łącznie z delegacjami na szkolenie).

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 400,00 zł wykorzystano 705,62 zł tj. 50,40 % planu rocznego, z tego 588,60 zł zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe i 117,02 zł delegacje.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 73 000,00 zł wykorzystano 70 188,01 zł tj. 96,15 % planu rocznego, z tego 13 187,00 zł na wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów promocyjnych – 11 187,79 zł (puchary, dyplomy, statuetki, art. dekoracyjne, torby z nadrukiem itp.),
- zakup żywności – 354,77 zł
- zakup usług pozostałych – 45 458,45 zł (prowizje, ogłoszenia prasowe, puchary, statuetki, spotkanie podsumowujące rok 2017, demontaż szopki bożonarodzeniowej, wydanie gazetki, filmy promujące Gminę Człopa itp.).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 91 308,11 zł, tj. 92,44% planu rocznego, finansując diety sołtysów 34 936,00 zł, inkaso sołtysów 3 699,00 zł, kalendarze 253,50 zł, opłaty i prowizje 81,71 zł, składki członkowskie 19 117,60 zł, opłaty komornicze 5 162,33 zł. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku” – 28 057,97 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 1 917,28 zł. tj. 94,73% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

**W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano wydatki w kwocie 1 917,28 zł. Zakupiono materiały kancelaryjne dot. aktualizacji rejestru wyborców – 1024,00 zł oraz urny wyborcze – 893,28 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

W ramach tego działu przy planie 2 300,00 zł wykorzystano 185,50 zł na delegacje służbowe.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu na plan 354 277,34 zł wykorzystaliśmy 279 418,29 zł co stanowi 78,87% planu rocznego.

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł tj. 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Człopie.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 289 479,94 zł wykorzystano 216 730,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 156,42 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 10 562,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 329,49 zł (paliwo, opał, części do samochodów OSP, nagrody na zawody, mundury)
- zakup środków żywności – 881,81 zł
- energia elektryczna i woda – 6 734,57 zł
- zakup usług remontowych – 177,12 zł (remont gaśnic)
- zakup usług zdrowotnych – 5 590,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12 721,67 zł (przeglądy techniczne i naprawy samochodów, opłaty i prowizje, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 429,00 zł
- delegacje – 459,70 zł
- różne opłaty i składki – 12 021,88 zł (polisy)
- dotacja celowa na zakup butów strażackich (OSP Wołowe Lasy) – 1 562,34 zł (wydatki dot. funduszu sołeckiego)

#### wydatki majątkowe:

- dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz zakupem środków ochrony indywidualnej strażaków – 128 104,30 zł.

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 300,00 zł wydano 299,22 zł (delegacja na szkolenie).

W rozdziale 75416 Straż gminna (Miejska) na plan 1 397,40 zł wykorzystano 774,96 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 619,04 zł (zakup odzieży i obuwia zimowego dla strażnika, krzesło)
- zakup usług pozostałych - 38,90 zł ( prowizje, koszty przesyłki)
- delegacje - 117,02 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 28 100,00 zł wykorzystano 26 613,38 zł tj. 94,71% planu rocznego, przeznaczając je na:

- przegląd i konserwację kamer – 1 500,00 zł
- pozostałe usługi - 145,98 zł (opłaty i prowizje, koszty przesyłki tablica informacyjna)
- na poprawę jakości oświetlenia - 24 500,00 zł
- opaski odbłaskowe - 467,40 zł.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 50 000,00 zł wykorzystano 12 639,81 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo oraz na przebudowę ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

## Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 90 000,00 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w 93,73 % planu rocznego.  
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 88,25 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 664 077,68</b>	<b>6 246 525,78</b>	<b>93,73%</b>	<b>4 597 450,65</b>	<b>73,60%</b>
Szkoły Podstawowe <b>80101</b>	2 509 237,65	2 385 960,75	95,09%	1 872 722,12	78,49%
w tym wydatki majątkowe	60 000,00	53 988,89	89,98%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <b>80103</b>	6 000,00	1 851,34	30,86%	-	-
w tym dotacje	6 000,00	1 851,34	30,86%	-	-
Przedszkola <b>80104</b>	1 292 980,23	1 198 262,32	92,67%	842 966,26	70,35%
w tym dotacje	19 000,00	17 800,53	93,69%	-	-
w tym wydatki majątkowe	7 626,00	7 626,00	100,00%	-	-
Gimnazja <b>80110</b>	1 583 431,03	1 525 510,84	96,34%	1 274 078,78	83,52%
Dowożenie uczniów do szkół <b>80113</b>	523 355,49	470 479,12	89,90%	46 984,19	9,99%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <b>80146</b>	20 301,28	15 554,68	76,62%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach <b>80149</b>	21 819,78	21 819,78	100,00%	2 074,78	9,51%
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 <b>80150</b>	692 979,76	615 395,49	88,80%	558 624,52	90,77%
Pozostała działalność <b>80195</b>	13 972,46	11 691,46	83,68%	-	-

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>282 882,00</b>	<b>249 646,95</b>	<b>88,25%</b>	<b>92 061,46</b>	<b>36,88%</b>
Świetlice szkolne <b>85401</b>	123 500,00	104 559,95	84,66%	92 061,46	88,05%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym <b>85415</b>	149 382,00	142 887,00	95,65%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym <b>85416</b>	10 000,00	2 200,00	22,00%	-	-
<b>RAZEM DZIAŁ 801 i 854</b>	<b>6 946 959,68</b>	<b>6 496 172,73</b>	<b>93 51%</b>	<b>4 689 512,11</b>	<b>72,19%</b>

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 20 863,59 zł (SP Człopa), 13 379,68 zł (PG), 20 555,52 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 146 602,63 zł (SP Człopa), 53 295,68 zł (PG Człopa), 44 681,20 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 83 848,07 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 419 960,36 zł (UMIG Człopa), 1 134,00 zł (PG) zwrot za dowóz uczniów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wyniosły 88 708,80 zł tj. 81,27% planu rocznego.

**W rozdziale 85111 Szpitale ogólne** na plan 12 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł (dotacja celowa dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu na zakup sprzętu medycznego).

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** na plan 4 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 766,50 zł (profilaktyka uzależnień, prowizje).

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan 88 146,54 zł wydano 70 742,30 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych - 33 186,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 261,97 zł
- zakup żywności – 1 295,45 zł
- zakup usług pozostałych – 21 248,25 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, dofinansowanie obozu profilaktycznego dla uczniów, prowizje, itp.)
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 4 750,00 zł.

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność** na plan 5 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 200,00 zł (szczepienia profilaktyczne).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W ramach tego działu na plan 1 269 283,77 zł wykorzystaliśmy 1 246 761,83 zł co stanowi 98,23% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zleczone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **44 444,07 zł** w tym na:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38 991,86 zł
- b) dodatek energetyczny – 5 452,21 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 202 317,76 zł** i dotyczą:

- domy pomocy społecznej – **66 646,61 zł** z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **13 485,16 zł** z budżetu państwa



- dodatków mieszkaniowych – **131 800,22** zł z budżetu gminy (w tym kwota 34,03 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **214 007,67** zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 156 896,54 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 10 751,13 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 46 360,00 zł
- zasiłki stałe – **163 282,90** zł (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **411 572,40** zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne -336 795,98 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 101 839,19 zł i w kwocie 309 733,21 zł z budżetu gminy
- dożywiania – **193 520,00** zł, z tego w kwocie 150 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 38 000,00 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 5 520,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **8 002,80** zł refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

### Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 6 493 229,94,00 zł wykorzystaliśmy 6 469 867,72 zł co stanowi 94,64% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **6 416 128,93** zł w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 3 846 063,27 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 565 904,66 zł
- c) Karta Dużej Rodziny – 37,00 zł
- d) wypłata jednorazowego świadczenia - 4 124,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **53 738,79** zł i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 45 182,39 zł (w tym z dotacji na zadania własne 5 928,38 zł)
- b) rodziny zastępcze – 8 556,40 zł.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 89,06 % planu rocznego i dotyczą one:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 252,00</b>	<b>75,03%</b>
wydatki majątkowe	7 000,00	5 252,00	75,03%
<b>Gospodarka odpadami w tym:</b>	<b>703 900,00</b>	<b>631 095,61</b>	<b>89,66%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 150,00	46 835,09	89,81%
<b>Oczyszczanie miast i wsi w tym:</b>	<b>86 020,00</b>	<b>85 094,69</b>	<b>98,92%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 870,00	3 822,87	98,78%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>44 550,00</b>	<b>42 989,81</b>	<b>96,50%</b>
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>31 383,28</b>	<b>69,74%</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>	<b>306 120,02</b>	<b>262 873,43</b>	<b>85,87%</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:</b>	<b>43 416,00</b>	<b>43 416,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja przedmiotowa	43 416,00	43 416,00	100,00%
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 600,00</b>	<b>13 359,00</b>	<b>85,63%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>84,21</b>	<b>8,42%</b>
<b>Razem</b>	<b>1 252 606,02</b>	<b>1 115 548,03</b>	<b>89,06%</b>

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 1 160 997,82 zł zrealizowano w 68,67 %. 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 kwotę 94 900,00 zł natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 575 015,00 zł, dotację celową w kwocie 23 985,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 54 799,72 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadanie majątkowe „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie” w kwocie 410 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 47 970,00 zł (dokumentacja projektowa).

## Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 826 752,38 zł na plan 856 520,56 zł tj. 96,52% planu rocznego.

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydano środki głównie na:

- Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie – na plan 553 781,96 zł wykorzystano 545 680,36 zł, tj. 98,54% planu rocznego ( w tym na wynagrodzenia i pochodne 274 157,04 zł, wydatki majątkowe 51 205,13 zł).

- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – 24 962,79 zł (energia elektryczna i woda, prowizje bankowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nawóz, oznakowanie p-poz., przegląd techniczny, tablice informacyjne)

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 17 592,39 zł (w tym majątkowe 14 539,41 zł).

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>Obiekty sportowe 92601</b>	<b>614 580,28</b>	<b>588 235,54</b>	<b>95,71%</b>
w tym wynagrodzenia i pochodne	283 160,00	278 287,44	98,28%
wydatki majątkowe	65 750,66	65 744,54	99,99%
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Pozostała działalność 92695</b>	<b>141 940,28</b>	<b>138 516,84</b>	<b>97,59%</b>
w tym wydatki majątkowe	94 000,00	93 071,70	99,01%
<b>Ogółem dział 926</b>	<b>856 520,56</b>	<b>826 752,38</b>	<b>96,52%</b>

**W rozdziale 92695 Pozostała działalność** kwota 51 287,14 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego (w tym wydatki majątkowe 6 000,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 87 071,70 zł (Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie).

### Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017 r.

Według stanu na 31.12.2017 r. Gmina Człopa posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 47,00 zł., które zostały zapłacone 11.01.2018 r. (PIT-4).

### Realizacja planu przychodów budżetu:

W tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w wysokości 1 471 843,37 zł

Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 500 000,00 zł.

#### **Realizacja planu rozchodów budżetu**

W 2017 r. zaplanowano i spłacono ostatnią ratę kredytu w kwocie 500 000,00 zł który został zaciągnięty na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo.

**Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2017 r. wynosi 6,62%.**

**Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2017 rok (B 4).**

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

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (B 6).**  
Zadania wieloletnie zrealizowano w 78,15% planu rocznego.

#### **Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycjach w 2017 roku (B 7.)**

Na plan 4 507 840,10 zł wykonano 3 267 516,97 zł tj. 72,49% planu rocznego. W większości zadania inwestycyjne zaplanowane na 2017 r. zostały zrealizowane, te największe to:  
- „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  
- „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – etap I”,  
- „Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest w trakcie realizacji (wydatki niewygasające 353 289,64 zł).

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

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

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

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

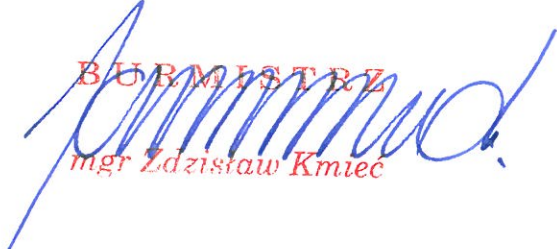
**B 11.** Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 2013 roku do 2016 odnotowano wpływy wyższe od wydatków o kwotę 28 058,14 zł. W roku 2017 wydatki przewyższają dochody o kwotę 71 406,27 zł. Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Człopa dopłaciła do gospodarki odpadami kwotę 43 348,13 zł. Zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 110 418,87 zł., w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości (wystawiono 644 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 207 tytułów wykonawczych), rozważa się również zmianę stawek dotyczących opłat za wywóz nieczystości.

#### **B 12. Fundusz sołecki**

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków

stanowiących fundusz sołecki – w 2017 roku pierwszy raz realizowane były wydatki w tym zakresie. Na plan 183 646,44 zł zrealizowano wydatki w kwocie 180 888,74 zł co stanowi 98,50 % planu rocznego.

  
BURMISTRZ  
mgr Zdzisław Kmiec



## B 1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	308 360,09	308 360,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	308 360,09	308 360,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	307 760,09	307 760,09	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	18 279,43	228,49%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	18 279,43	228,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	18 279,43	228,49%
600			Transport i łączność	0,00	11 661,29	11 650,38	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 661,29	11 650,38	99,91%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 661,29	11 650,38	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 800,00	273 800,00	276 355,59	100,93%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 800,00	223 800,00	234 165,29	104,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 800,00	223 800,00	228 512,30	102,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 652,99	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	42 190,30	84,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 704,80	87,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	278,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	33 125,48	82,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	81,62	-
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	42 338,90	273,15%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	42 338,90	273,15%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	38 388,90	255,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 450,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 600,00	494 215,16	517 559,91	104,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 600,00	49 886,16	49 889,26	100,01%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	49 886,16	49 886,16	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	444 329,00	467 520,65	105,22%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	109,11	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 669,68	73,39%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 507,46	85,07%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	22 607,74	113,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	409 329,00	432 247,66	105,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	379,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	2 024,00	1 917,28	94,73%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	2 024,00	1 917,28	94,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 024,00	2 024,00	1 917,28	94,73%
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	1 368,75	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 368,75	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 368,75	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 400,00	11 539,85	-
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	9 153,14	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	9 071,94	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 386,71	99,45%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 400,00	2 386,71	99,45%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 722 664,00	5 722 664,00	5 679 993,02	99,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 990 000,00	1 990 000,00	1 875 681,28	94,26%

	0310	Podatek od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	872 213,78	90,86%
	0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	48 270,00	96,54%
	0330	Podatek leśny	760 000,00	760 000,00	728 651,00	95,88%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	500,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 321,30	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 000,00	224 586,00	102,08%
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	1 491 400,00	1 491 400,00	1 452 127,53	97,37%
	0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	930 000,00	882 162,19	94,86%
	0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	329 074,91	86,60%
	0330	Podatek leśny	1 400,00	1 400,00	1 711,00	122,21%
	0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	77 063,00	104,14%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 353,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	16 578,67	103,62%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 574,00	95,74%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	117 701,00	147,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 786,73	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 123,03	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	138 250,26	172,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	16 059,00	160,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	91 561,52	130,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	29 629,74	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 160 264,00	2 160 264,00	2 213 933,95	102,48%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 264,00	2 150 264,00	2 198 150,00	102,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	15 783,95	157,84%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	274,34	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	274,34	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	274,34	-
758		Różne rozliczenia	6 342 122,00	6 532 326,00	6 532 701,14	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 088 684,00	4 278 888,00	4 278 888,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 684,00	4 278 888,00	4 278 888,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 116,00	2 162 116,00	2 162 116,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 116,00	2 162 116,00	2 162 116,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	375,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,14	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 322,00	91 322,00	91 322,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 322,00	91 322,00	91 322,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	125 560,00	322 576,04	338 583,05	104,96%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	77 937,65	87 345,05	112,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 400,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 570,99	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 827,65	44 806,78	97,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 110,00	28 567,28	88,97%
	80104	Przedszkola	125 560,00	223 234,00	229 681,91	102,89%
	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	15 072,10	88,66%
	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 410,00	103 410,00	110 732,30	107,08%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 761,77	-
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	437,67	291,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,07	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	97 674,00	97 674,00	100,00%
	80110	Gimnazja	0,00	15 999,61	15 965,36	99,79%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	487,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	278,48	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 999,61	11 099,08	92,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 404,78	3 898,73	72,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 404,78	3 898,73	72,13%
	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 692,00	-



		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 692,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13,11	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	13,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,11	-
852			Pomoc społeczna	485 000,00	649 219,38	643 622,59	99,14%
	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.	46 000,00	53 308,00	52 477,02	98,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	39 800,00	38 991,86	97,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	13 508,00	13 485,16	99,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	160 000,00	156 896,54	98,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	160 000,00	156 896,54	98,06%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 470,38	5 452,21	84,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 470,38	5 452,21	84,26%
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	163 556,00	163 282,90	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	163 556,00	163 282,90	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	115 885,00	115 513,92	99,68%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 206,10	72,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 468,63	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	101 885,00	101 839,19	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 382,00	109 382,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	109 382,00	109 382,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	109 382,00	109 382,00	100,00%
855			Rodzina	5 890 000,00	6 437 930,38	6 437 627,98	100,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 324 000,00	3 861 841,00	3 846 063,27	99,59%
		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	3 324 000,00	3 861 841,00	3 846 063,27	99,59%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 566 000,00	2 581 475,33	100,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 566 000,00	2 566 000,00	2 565 904,66	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 570,67	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	37,00	37,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37,00	37,00	100,00%
85504		Wspieranie rodzin	0,00	5 928,38	5 928,38	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 928,38	5 928,38	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	567 309,79	94,55%
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	559 334,38	93,22%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	551 676,67	91,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 720,67	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 937,04	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	333,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	333,40	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	7 642,01	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 642,01	-
926		Kultura fizyczna	8 000,00	74 181,96	77 674,11	104,71%
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	74 181,96	77 667,50	104,70%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	11 228,29	140,35%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	157,25	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 181,96	66 181,96	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	6,61	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,61	-
<b>bieżące</b>			<b>19 531 270,00</b>	<b>21 564 240,30</b>	<b>21 576 551,31</b>	<b>100,06%</b>

		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	0,00	0,00	0,00	-
<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%
	01095	Pozostała działalność	200 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	637 780,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	637 780,00	-
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	637 780,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	183 368,40	183,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	183 368,40	183,37%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	183 368,40	183,37%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	210 024,65	210 024,65	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	210 024,65	210 024,65	100,00%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	210 024,65	210 024,65	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>majątkowe</b>			<b>300 000,00</b>	<b>555 624,65</b>	<b>1 076 773,05</b>	<b>193,80%</b>
		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	0,00	0,00	0,00	-
<b>Ogółem:</b>			<b>19 831 270,00</b>	<b>22 119 864,95</b>	<b>22 653 324,36</b>	<b>102,41%</b>
		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	0,00	0,00	0,00	-

  
 mgr Zdzisław Kmiec



B 1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>307 760,09</b>	<b>307 760,09</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	307 760,09	307 760,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	307 760,09	307 760,09	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 600,00</b>	<b>49 886,16</b>	<b>49 886,16</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 600,00	49 886,16	49 886,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	49 886,16	49 886,16	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>1 917,28</b>	<b>94,73%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	2 024,00	1 917,28	94,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 024,00	2 024,00	1 917,28	94,73%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>63 232,04</b>	<b>59 804,59</b>	<b>94,58%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 827,65	44 806,78	97,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 827,65	44 806,78	97,77%
	80110		Gimnazja	0,00	11 999,61	11 099,08	92,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 999,61	11 099,08	92,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 404,78	3 898,73	72,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 404,78	3 898,73	72,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>46 270,38</b>	<b>44 444,07</b>	<b>96,05%</b>

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.	34 000,00	39 800,00	38 991,86	97,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	39 800,00	38 991,86	97,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 470,38	5 452,21	84,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 470,38	5 452,21	84,26%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 890 000,00</b>	<b>6 432 002,00</b>	<b>6 416 128,93</b>	<b>99,75%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	3 324 000,00	3 861 841,00	3 846 063,27	99,59%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 324 000,00	3 861 841,00	3 846 063,27	99,59%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 566 000,00	2 565 904,66	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 566 000,00	2 566 000,00	2 565 904,66	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	37,00	37,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37,00	37,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>5 949 624,00</b>	<b>6 901 174,67</b>	<b>6 879 941,12</b>	<b>99,69%</b>

  
 mgr Zdzisław Kwiecień



B 2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 204,12</b>	<b>401 469,04</b>	<b>389 862,90</b>	<b>97,11%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	18 270,17	91,35%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 599,02	85,99%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 671,15	96,71%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	9 671,15	96,71%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	7 593,86	75,94%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 593,86	75,94%
	01095	Pozostała działalność	50 204,12	371 469,04	363 998,87	97,99%
		wydatki bieżące	40 704,12	346 424,60	338 954,43	97,84%
		wydatki majątkowe	9 500,00	25 044,44	25 044,44	100,00%
		w tym dotacje	0,00	6 465,46	6 465,46	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 345 654,19</b>	<b>2 664 029,02</b>	<b>2 393 261,64</b>	<b>89,84%</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	10 200,00	4 403,00	43,17%
		wydatki bieżące	7 000,00	10 200,00	4 403,00	43,17%
	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	21 661,29	21 111,36	97,46%
		wydatki bieżące	10 000,00	21 661,29	21 111,36	97,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 322 654,19	2 609 867,73	2 355 025,98	90,24%
		wydatki bieżące	122 654,19	160 298,73	152 443,05	95,10%
		wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 449 569,00	2 202 582,93	89,92%
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	18 300,00	9 295,80	50,80%
		wydatki bieżące	2 000,00	6 300,00	4 302,00	68,29%
		wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	4 993,80	41,62%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>90 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>48 092,59</b>	<b>34,35%</b>
	63095	Pozostała działalność	90 000,00	140 000,00	48 092,59	34,35%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	1 402,43	9,35%
		wydatki majątkowe	75 000,00	125 000,00	46 690,16	37,35%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>756 800,00</b>	<b>1 221 800,00</b>	<b>703 681,32</b>	<b>57,59%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 800,00	223 800,00	192 790,68	86,14%
		wydatki bieżące	223 800,00	150 400,00	120 221,08	79,93%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	73 400,00	72 569,60	98,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 000,00	998 000,00	510 890,64	51,19%
		wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	62 683,18	92,18%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 518,38	2 512,85	99,78%
		wydatki majątkowe	465 000,00	930 000,00	448 207,46	48,19%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 100,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>82 283,92</b>	<b>81,39%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	15 275,73	61,10%
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	15 275,73	61,10%
	71035	Cmentarze	76 100,00	76 100,00	67 008,19	88,05%
		wydatki bieżące	76 100,00	67 100,00	58 008,19	86,45%
		wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 319 216,60</b>	<b>2 610 964,59</b>	<b>2 499 635,16</b>	<b>95,74%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 760,00	114 308,86	105 056,34	91,91%
		wydatki bieżące	113 760,00	114 308,86	105 056,34	91,91%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	102 000,00	102 000,00	94 690,33	92,83%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 900,00	123 900,00	121 815,23	98,32%
		wydatki bieżące	123 900,00	123 900,00	121 815,23	98,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 961 076,60	2 199 575,73	2 110 561,85	95,95%
		wydatki bieżące	1 961 076,60	2 199 575,73	2 110 561,85	95,95%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 559 380,00	1 538 380,00	1 492 436,28	97,01%

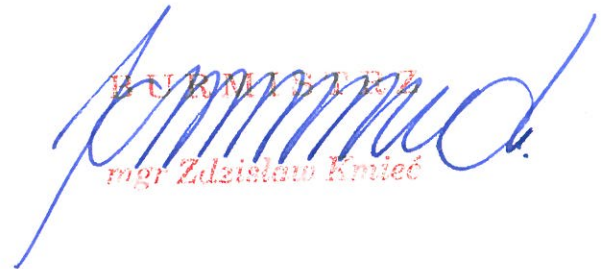
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	705,62	50,40%
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	705,62	50,40%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	73 000,00	70 188,01	96,15%
		wydatki bieżące	72 000,00	73 000,00	70 188,01	96,15%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	13 187,00	13 187,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	47 080,00	98 780,00	91 308,11	92,44%
		wydatki bieżące	47 080,00	98 780,00	91 308,11	92,44%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	6 200,00	4 899,00	79,02%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>1 917,28</b>	<b>94,73%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	2 024,00	1 917,28	94,73%
		wydatki bieżące	1 024,00	2 024,00	1 917,28	94,73%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>185,50</b>	<b>8,07%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	185,50	8,07%
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	185,50	8,07%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 265,00</b>	<b>354 277,34</b>	<b>279 418,29</b>	<b>78,87%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		w tym dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 065,00	289 479,94	216 730,73	74,87%
		wydatki bieżące	98 065,00	107 029,94	88 626,43	82,81%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	16 965,00	17 667,60	17 156,42	97,11%
		w tym dotacje	0,00	1 562,34	1 562,34	100,00%
		wydatki majątkowe	30 000,00	182 450,00	128 104,30	70,21%
		w tym dotacje	0,00	152 450,00	128 104,30	84,03%
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	300,00	299,22	99,74%
		wydatki bieżące	1 200,00	300,00	299,22	99,74%
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000,00	1 397,40	774,96	55,46%
		wydatki bieżące	11 000,00	1 397,40	774,96	55,46%
	75495	Pozostała działalność	0,00	28 100,00	26 613,38	94,71%
		wydatki bieżące	0,00	28 100,00	26 613,38	94,71%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 639,81</b>	<b>25,28%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	12 639,81	25,28%
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	12 639,81	25,28%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 591 276,01</b>	<b>6 664 077,68</b>	<b>6 246 525,78</b>	<b>93,73%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 412 800,00	2 509 237,65	2 385 960,75	95,09%
		wydatki bieżące	2 362 800,00	2 449 237,65	2 331 971,86	95,21%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 961 600,00	1 953 600,00	1 872 722,12	95,86%
		wydatki majątkowe	50 000,00	60 000,00	53 988,89	89,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	6 000,00	1 851,34	30,86%
		wydatki bieżące	10 000,00	6 000,00	1 851,34	30,86%
		w tym dotacje	10 000,00	6 000,00	1 851,34	30,86%
	80104	Przedszkola	1 193 381,01	1 292 980,23	1 198 262,32	92,67%
		wydatki bieżące	1 183 381,01	1 285 354,23	1 190 636,32	92,63%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	937 648,09	934 571,31	842 966,26	90,20%
		w tym dotacje	15 000,00	19 000,00	17 800,53	93,69%
		wydatki majątkowe	10 000,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
	80110	Gimnazja	1 815 900,00	1 583 431,03	1 525 510,84	96,34%
		wydatki bieżące	1 815 900,00	1 583 431,03	1 525 510,84	96,34%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 565 500,00	1 296 465,58	1 274 078,78	98,27%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	521 800,00	523 355,49	470 479,12	89,90%
		wydatki bieżące	521 800,00	523 355,49	470 479,12	89,90%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	55 700,00	59 040,39	46 984,19	79,58%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 400,00	20 301,28	15 554,68	76,62%
	wydatki bieżące	24 400,00	20 301,28	15 554,68	76,62%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	19 745,00	21 819,78	21 819,78	100,00%
	wydatki bieżące	19 745,00	21 819,78	21 819,78	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	12 245,00	2 074,78	2 074,78	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	578 750,00	692 979,76	615 395,49	88,80%
	wydatki bieżące	578 750,00	692 979,76	615 395,49	88,80%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	523 530,00	626 706,48	558 624,52	89,14%
80195	Pozostała działalność	14 500,00	13 972,46	11 691,46	83,68%
	wydatki bieżące	14 500,00	13 972,46	11 691,46	83,68%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>109 146,54</b>	<b>88 708,80</b>	<b>81,27%</b>
85111	Szpital ogólny	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	w tym dotacje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 766,50	44,16%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 766,50	44,16%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	88 146,54	70 742,30	80,26%
	wydatki bieżące	66 000,00	88 146,54	70 742,30	80,26%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	43 169,02	43 169,02	33 186,63	76,88%
85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 103 596,39</b>	<b>1 269 283,77</b>	<b>1 246 761,83</b>	<b>98,23%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	66 646,61	66 646,61	100,00%
	wydatki bieżące	60 000,00	66 646,61	66 646,61	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	53 308,00	52 477,02	98,44%
	wydatki bieżące	46 000,00	53 308,00	52 477,02	98,44%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	220 000,00	214 007,67	97,28%
	wydatki bieżące	210 000,00	220 000,00	214 007,67	97,28%
85215	Dodatki mieszkaniowe	135 200,00	141 670,38	137 252,43	96,88%
	wydatki bieżące	135 200,00	141 670,38	137 252,43	96,88%
85216	Zasiłki stałe	100 000,00	163 556,00	163 282,90	99,83%
	wydatki bieżące	100 000,00	163 556,00	163 282,90	99,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 876,39	412 114,78	411 572,40	99,87%
	wydatki bieżące	397 876,39	412 114,78	411 572,40	99,87%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	325 836,39	337 321,39	336 795,98	99,84%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 520,00	193 520,00	193 520,00	100,00%
	wydatki bieżące	137 520,00	193 520,00	193 520,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	17 000,00	18 468,00	8 002,80	43,33%
	wydatki bieżące	17 000,00	18 468,00	8 002,80	43,33%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 500,00</b>	<b>282 882,00</b>	<b>249 646,95</b>	<b>88,25%</b>
85401	Świetlice szkolne	123 500,00	123 500,00	104 559,95	84,66%
	wydatki bieżące	123 500,00	123 500,00	104 559,95	84,66%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	109 950,00	109 950,00	92 061,46	83,73%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	149 382,00	142 887,00	95,65%
	wydatki bieżące	0,00	149 382,00	142 887,00	95,65%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%



	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 945 299,56</b>	<b>6 493 229,94</b>	<b>6 469 867,72</b>	<b>94,64%</b>
85201	Świadczenia wychowawcze	3 324 000,00	3 861 841,00	3 846 063,27	99,59%
	wydatki bieżące	3 324 000,00	3 861 841,00	3 846 063,27	99,59%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	53 972,17	53 623,05	53 623,05	100,00%
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 566 000,00	2 565 904,66	100,00%
	wydatki bieżące	2 566 000,00	2 566 000,00	2 565 904,66	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	214 989,98	211 305,55	211 305,55	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	37,00	37,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	37,00	37,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	47 799,56	52 671,54	45 182,39	85,78%
	wydatki bieżące	47 799,56	52 671,54	45 182,39	85,78%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	47 799,56	38 671,54	31 182,39	94,64%
85508	Rodziny zastępcze	7 500,00	8 556,40	8 556,40	100,00%
	wydatki bieżące	7 500,00	8 556,40	8 556,40	100,00%
95595	Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 146 986,00</b>	<b>1 252 606,02</b>	<b>1 115 548,03</b>	<b>89,06%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	5 252,00	75,03%
	wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	5 252,00	75,03%
90002	Gospodarka odpadami	653 900,00	703 900,00	631 095,61	89,66%
	wydatki bieżące	653 900,00	703 900,00	631 095,61	89,66%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	49 700,00	52 150,00	46 835,09	89,81%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 870,00	86 020,00	85 094,69	98,92%
	wydatki bieżące	78 870,00	86 020,00	85 094,69	98,92%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 870,00	3 870,00	3 822,87	98,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 800,00	44 550,00	42 989,81	96,50%
	wydatki bieżące	39 800,00	44 550,00	42 989,81	96,50%
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	31 383,28	69,74%
	wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	31 383,28	69,74%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	306 120,02	262 873,43	85,87%
	wydatki bieżące	258 000,00	306 120,02	262 873,43	85,87%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	0,00	0,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 416,00	43 416,00	43 416,00	100,00%
	wydatki bieżące	43 416,00	43 416,00	43 416,00	100,00%
	w tym dotacje	43 416,00	43 416,00	43 416,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 600,00	13 359,00	85,63%
	wydatki bieżące	20 000,00	15 600,00	13 359,00	85,63%
90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	84,21	8,42%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	84,21	8,42%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>761 139,14</b>	<b>1 160 997,82</b>	<b>797 269,72</b>	<b>68,67%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 139,14	1 066 097,82	702 369,72	65,88%
	wydatki bieżące	607 139,14	656 097,82	654 399,72	99,74%
	w tym dotacje	550 000,00	599 000,00	599 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	60 000,00	410 000,00	47 970,00	11,70%
92116	Biblioteki	94 000,00	94 900,00	94 900,00	100,00%
	wydatki bieżące	94 000,00	94 900,00	94 900,00	100,00%
	w tym dotacje	94 000,00	94 900,00	94 900,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>727 908,99</b>	<b>856 520,56</b>	<b>826 752,38</b>	<b>96,52%</b>
92601	Obiekty sportowe	574 299,51	614 580,28	588 235,54	95,71%
	wydatki bieżące	509 760,00	548 829,62	522 491,00	95,20%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	289 160,00	283 160,00	278 287,44	98,28%
	wydatki majątkowe	64 539,51	65 750,66	65 744,54	99,99%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	53 609,48	141 940,28	138 516,84	97,59%
	wydatki bieżące	47 609,48	47 940,28	45 445,14	94,80%
	wydatki majątkowe	6 000,00	94 000,00	93 071,70	99,01%
	<b>Razem:</b>	<b>22 466 270,00</b>	<b>25 726 708,32</b>	<b>23 452 059,62</b>	<b>91,16%</b>

  
 BURMISTRZ  
 mgr Zdzisław Kmiec



B 2.1 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>307 760,09</b>	<b>307 760,09</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	307 760,09	307 760,09	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	307 760,09	307 760,09	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 600,00</b>	<b>49 886,16</b>	<b>49 637,30</b>	<b>99,50%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 600,00	49 886,16	49 637,30	99,50%
		wydatki bieżące	24 600,00	49 886,16	49 637,30	99,50%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 600,00	49 637,30	49 637,30	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>1 917,28</b>	<b>94,73%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	2 024,00	1 917,28	94,73%
		wydatki bieżące	1 024,00	2 024,00	1 917,28	94,73%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>63 232,04</b>	<b>59 804,59</b>	<b>94,58%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	45 827,65	44 806,78	97,77%
		wydatki bieżące	0,00	45 827,65	44 806,78	97,77%
	80110	Gimnazja	0,00	11 999,61	11 099,08	92,50%
		wydatki bieżące	0,00	11 999,61	11 099,08	92,50%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 404,78	3 898,73	72,13%
		wydatki bieżące	0,00	5 404,78	3 898,73	72,13%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>46 270,38</b>	<b>44 444,07</b>	<b>96,05%</b>
	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.	34 000,00	39 800,00	38 991,86	97,97%
		wydatki bieżące	34 000,00	39 800,00	38 991,86	97,97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 470,38	5 452,21	84,26%
		wydatki bieżące	0,00	6 470,38	5 452,21	84,26%
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 890 000,00</b>	<b>6 432 002,00</b>	<b>6 416 128,93</b>	<b>99,75%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 324 000,00	3 861 841,00	3 846 063,27	99,59%
		wydatki bieżące	3 324 000,00	3 861 841,00	3 846 063,27	99,59%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 972,17	53 623,05	53 623,05	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 566 000,00	2 565 904,66	100,00%
		wydatki bieżące	2 566 000,00	2 566 000,00	2 565 904,66	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 989,98	210 205,55	211 305,55	100,52%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	37,00	37,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	37,00	37,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>5 949 624,00</b>	<b>6 901 174,67</b>	<b>6 879 692,26</b>	<b>99,69%</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Zdzisław Kmieć

B 3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2017 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu rocznego
Powiat Wałecki	Dofinansowanie zakupu wraz z montażem oraz ogrodzeniem automayucznej stacji meteorologicznej	6 465,46	6 465,46	100,00%
Komenda Wojewódzka Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu - Posterunek Policji w Człopie	35 000,00	35 000,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Człopie	Dofinansowanie zakupu samochodu wraz z wyposażeniem oraz przygotowaniem projektu oraz zakupem środków ochrony indywidualnej strażaków	152 450,00	128 104,30	84,03%
OSP Wołowe Lasy	Dotacja celowa na zakup butów strażackich	1 562,34	1 562,34	100,00%
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu	Zakup sprzętu medycznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	43 416,00	43 416,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	575 015,00	575 015,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja celowa na remont świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim	23 985,00	23 985,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	94 900,00	94 900,00	100,00%
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	9 671,15	96,71%
Gmina Trzcianka	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopa uczęszczające do oddziału przedszkolnego, przedszkola na terenie Gminy Trzcianka	20 000,00	14 777,35	73,89%
Gmina Wałcz	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopa uczęszczające do niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Wałcz	5 000,00	4 874,52	97,49%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	94 500,00	94 500,00	100,00%
Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Wałeckiego GRYF	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>1 079 793,80</b>	<b>1 049 771,12</b>	<b>97,22%</b>

  
 mgr Zdzisław Kmiec



B 4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2017 r.

Przychody					Koszty i inne obciążenia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	7 000,00	6 000,00			3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	10 300,00	9 398,16
		0830	Wpływy z usług	1 403 300,00	1 328 073,78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 300,00	539 098,27
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 869,41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	39 558,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	139,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	94 197,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 200,00	39 812,46			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	9 632,27
		110	Pokrycie amortyzacji	49 800,00	36 345,23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 850,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	10 398,14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 400,00	219 907,97
								4260	Zakup energii	141 700,00	138 405,16
								4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	45 546,30
								4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00
								4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	116 554,79
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 510,75
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	24 000,00	21 748,03
								4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 557,10
								4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 809,00
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	15 849,32
								4480	Podatek od nieruchomości	51 400,00	51 243,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 500,00	18 952,08
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	8 452,67
								6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 600,00	3 519,33
								6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	41 300,00	41 186,87
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	49 400,00	36 345,23
								100	Inne zmniejszenia	0,00	5 161,64
			<b>RAZEM</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 423 638,02</b>				<b>RAZEM</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 442 684,05</b>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	115 000,00	94 884,17			110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-149,00
								120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>1 518 522,19</b>			130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	115 000,00	75 987,14
									<b>OGÓLEM</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>1 518 522,19</b>
								140	odpisy amortyzacyjne	0,00	12 519,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2017 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2017 r. w 94,72 % tj. w kwocie 1 423 638,02 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 95,99 % tj. w kwocie 1 442 684,05 zł. Wynik zakładu wyniósł -19 046,03 zł. Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 43 416,00 zł brutto, według stanu na 31.12.2017 r. przekazano 43 416,00 zł brutto. Z rozliczenia dotacji wynika nadpłata w kwocie 3 603,54 zł. z uwagi na mniejszą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych w 2017 r. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 23 172,85 zł i są wyższe w stosunku do stanu na 31.12.2016r. o kwotę 665,10 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2016 r. nie uległy zmianie.

  
mgr Zdzisław Kmiec

B.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie roku 2017

Lp	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 r.	Uchwała Nr XXII/166/2017 7 RM w Człopie z 30.03.2017 r.	Zarządzenie Nr 15/2017 BMiG Człopa z dnia 31.03.2017 r.	Uchwała Nr XXVII/198/2017 RM w Człopie z 20.09.2017 r.	Zarządzenie Nr 47/2017 BMiG Człopa z dnia 27.10.2017 r.	Zarządzenie Nr 57/2017 BMiG Człopa z dnia 11.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonane wydatki 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	6050	570 000,00	100 000,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	201 424,71	82,55%
		600	60016	6057	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	311 390,48	73,10%
				razem	570 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	512 815,19	76,54%
		750	75095	4017	0,00	0,00	0,00	768,44	0,00	-0,58	767,86	767,86	100,00%
		750	75095	4019	0,00	0,00	0,00	236,06	0,00	-0,18	235,88	235,88	100,00%
		750	75095	4117	0,00	0,00	0,00	349,53	0,00	-218,21	131,32	131,32	100,00%
		750	75095	4119	0,00	0,00	0,00	107,38	0,00	-67,04	40,34	40,34	100,00%
		750	75095	4127	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00	-31,25	18,82	18,82	100,00%
		750	75095	4129	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	-9,61	5,78	5,78	100,00%
		750	75095	4177	0,00	0,00	0,00	1 279,94	0,00	-1 279,94	0,00	0,00	0,00%
		750	75095	4179	0,00	0,00	0,00	393,19	0,00	-393,19	0,00	0,00	0,00%
		750	75095	4217	0,00	0,00	0,00	918,00	758,88	-1 676,88	0,00	0,00	0,00%
		750	75095	4219	0,00	0,00	0,00	282,00	233,12	-515,12	0,00	0,00	0,00%
		750	75095	4227	0,00	0,00	0,00	4 590,00	-3 825,00	-231,45	533,55	420,73	78,85%
		750	75095	4229	0,00	0,00	0,00	1 410,00	-1 175,00	-71,10	163,90	129,24	78,85%
		750	75095	4307	0,00	0,00	0,00	16 294,50	3 066,12	3 438,33	22 798,95	20 125,62	88,27%
		750	75095	4309	0,00	0,00	0,00	5 005,50	941,88	1 056,22	7 003,60	6 182,38	88,27%
				razem	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00	28 057,97	88,51%
	Ogółem				570 000,00	100 000,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	701 700,00	512 815,19	73,08%
	w tym				570 000,00	100 000,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	201 424,71	82,55%
					0	0,00	426 000,00	24 250,48	0,00	0,02	450 250,50	332 854,83	73,93%
				9	0,00	0,00	0,00	7 449,52	0,00	-0,02	7 449,50	311 390,48	4180,02%

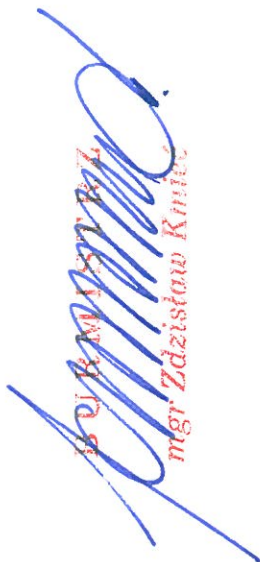
*BOGUSŁAWA*  
mgr Zdzisław Kmiec



**B 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programów wieloletnich		
			od	do		Plan na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:							
1.a	- wydatki bieżące				10 532 682,81	3 644 569,00	2 848 067,35	78,15%
1.b	- wydatki majątkowe				2 760 625,00	190 000,00	168 915,65	88,90%
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:				7 772 057,81	3 454 569,00	2 679 151,70	77,55%
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 222 470,00	670 000,00	512 815,19	76,54%
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkola Podstawowa w Człopie	2018	2020	680 625,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				680 625,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2018	1 541 845,00	670 000,00	512 815,19	76,54%
1.1.2.2	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkola Podstawowa w Człopie	2018	2020	1 471 845,00	670 000,00	512 815,19	76,54%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				70 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 310 212,81	2 974 569,00	2 335 252,16	78,51%
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 080 000,00	190 000,00	168 915,65	88,90%
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2025	750 000,00	60 000,00	54 242,29	90,40%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2025	1 330 000,00	130 000,00	114 673,36	88,21%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 230 212,81	2 784 569,00	2 166 336,51	77,80%

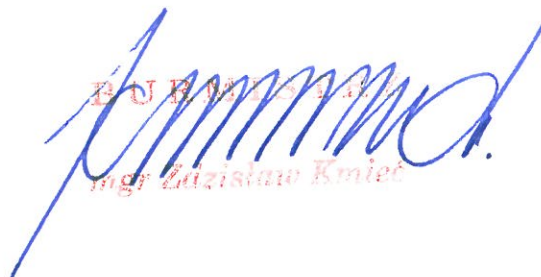
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2020	2 455 488,95	930 000,00	448 207,46	48,19%
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2022	120 000,00	10 000,00	9 671,15	96,71%
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Strzelecka, Paderewskiego, Brzozowa, Południowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2025	3 003 537,50	1 660 000,00	1 626 705,25	97,99%
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2022	487 307,86	125 000,00	46 690,16	37,35%
1.3.2.5	Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Giusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2017	2018	163 878,50	59 569,00	35 062,49	58,86%

  
 BURMISTRZ  
 mgr Zdzisław Kmiec

B 7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	9 671,15	96,71%
010	01095	Kosiarka samojezdna (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 500,00	8 578,98	8 578,98	100,00%
010	01095	Zakup wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	6 465,46	6 465,46	100,00%
010	01095	Zakup i montaż zestawu zabawowego - Granty sołectkie 2017	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Budowa chodnika - ul. Osiedlowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 600 000,00	1 660 000,00	1 626 705,25	97,99%
600	60016	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	570 000,00	670 000,00	512 815,19	76,54%
600	60016	Przebudowa ul. Sportowej i ul. Bocznej w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
600	60016	Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	59 569,00	35 062,49	58,86%
600	60095	Wiata przystankowa przy Szkole Podstawowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	12 000,00	4 993,80	41,62%
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	75 000,00	125 000,00	46 690,16	37,35%
700	70005	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym przy ul. Rynkowej 6/2	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 500,00	15 362,00	99,11%
700	70005	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym przy ul. Witosa 12/3	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	14 500,00	14 459,60	99,72%
700	70005	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym przy ul. Witosa 12/2	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	13 000,00	12 412,00	95,48%
700	70005	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym przy ul. Podgórznej 12/1	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
700	70005	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym przy ul. Paderewskiego 5/3	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	13 900,00	13 836,00	99,54%
700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	465 000,00	930 000,00	448 207,46	48,19%

710	71035	Rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja ogrzewania remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
754	75412	Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, przygotowaniem projektu oraz zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	152 450,00	128 104,30	84,03%
801	80101	Dostosowanie placówki do wymagań z zakresu ochrony p-poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
801	80101	Wykonanie instalacji komputerowej IT w budynku szkoły	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	10 000,00	9 988,89	99,89%
801	80104	Maszyna czyszcząca	Przedszkole Publiczne w Człopie	10 000,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90001	Wykonanie przyłącza energetycznego do trzech przepompowni ścieków - ul Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	7 000,00	7 000,00	5 252,00	75,03%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00	410 000,00	47 970,00	11,70%
926	92601	Maszyna czyszcząca	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	10 000,00	10 000,00	9 993,98	99,94%
926	92601	Regulator pieca	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	0,00	8 462,40	8 462,40	100,00%
926	92601	Pompa CO	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	0,00	32 748,75	32 748,75	100,00%
926	92601	Ogrodzenie boiska (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 539,51	14 539,51	14 539,41	100,00%
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Pieczyńska)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00	88 000,00	87 071,70	98,95%
		Ogółem		2 987 039,51	4 507 840,10	3 267 516,97	72,49%



  
 mgr Zdzisław Kmiec



**B 8. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2017 r.**

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

dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	91 561,52	
851	85153	4210		534,50
851	85153	4300		1 232,00
851	85154	4110		2 478,52
851	85154	4170		30 708,11
851	85154	4210		10 261,97
851	85154	4220		1 295,45
851	85154	4300		21 248,25
851	85154	4400		4 750,00
<b>r a z e m:</b>			<b>91 561,52</b>	<b>72 508,80</b>

  
KOMISARZ  
mgr Zdzisław Krucik

**B 9. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2017 r.**

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	7 642,01	
900	90002	4300		580 970,68
900	90004	4300		39 352,00
r a z e m:			<b>7 642,01</b>	<b>620 322,68</b>

  
mgr Zdzisław Kmiec

**B 10. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2017 r.**

<b>Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich</b>				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	9 071,94	
600	60016	4210		5 015,42
600	60016	4270		94 790,00
600	60016	4300		52 637,63
600	60016	6050		1 891 192,45
<b>r a z e m:</b>			<b>9 071,94</b>	<b>2 043 635,50</b>

BŁRMI 5202  
  
mgr Zdzisław Krutec

B 11. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2017 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	551 676,67	
900	90002	4010		36 826,24
900	90002	4040		2 825,90
900	90002	4110		6 620,27
900	90002	4120		562,68
900	90002	4210		196,80
900	90002	4300		573 881,73
900	90002	4440		1 185,66
900	90002	4610		983,66
r a z e m:			551 676,67	623 082,94

  
mgr Edzistaw Kmiec



B 12. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	800,00	799,69	99,96%
921	92109	4210		600,00	599,99	100,00%
926	92601	6050		14 539,51	14 539,41	100,00%
926	92695	4210		800,00	800,00	100,00%
926	92695	4220		2 400,00	2 399,99	100,00%
razem				19 139,51	19 139,08	100,00%
010	01095	4210	Sołectwo Golin	1 890,00	1 889,95	100,00%
600	60016	4210		4 509,19	4 500,00	99,80%
600	60016	4270		10 455,00	10 455,00	100,00%
razem				16 854,19	16 844,95	99,95%
921	92109	4300	Sołectwo Dzwonowo	13 497,64	13 497,64	100,00%
razem				13 497,64	13 497,64	100,00%
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	6 130,00	6 125,99	99,93%
600	60095	4270		2 300,00	2 300,00	100,00%
921	92109	4210		7 245,83	7 245,83	100,00%
razem				15 675,83	15 671,82	99,97%
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	5 976,53	5 750,90	96,22%
750	75075	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210		3 200,00	3 200,00	100,00%
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	100,00%
razem				11 676,53	11 450,90	98,07%
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	1 300,00	1 288,53	99,12%
926	92601	4210		1 098,81	1 052,98	95,83%
926	92601	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4210		19 190,00	19 188,63	99,99%
926	92695	4220		478,41	478,41	100,00%
razem				24 067,22	24 008,55	99,76%
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92695	4220		569,49	569,49	100,00%
926	92695	6050		6 000,00	6 000,00	100,00%
razem				11 069,49	11 069,49	100,00%
010	01095	4210	Sołectwo Przelevice	2 250,00	2 240,99	99,60%
921	92109	4210		3 447,59	3 447,59	100,00%
926	92695	4210		4 650,00	4 649,44	99,99%
926	92695	4220		1 400,00	1 397,43	99,82%
926	92695	4300		2 000,00	1 700,00	85,00%
razem				13 747,59	13 435,45	97,73%
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	100,00	100,00	100,00%
921	92109	4210		6 848,08	5 150,00	75,20%
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4210		2 050,00	2 049,90	100,00%
razem				10 998,08	9 299,90	84,56%
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	4 317,98	4 318,98	100,00%
926	92695	4210		7 429,61	7 429,61	100,00%
926	92695	4220		2 000,00	1 999,69	99,98%
razem				13 747,59	13 748,28	100,00%
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	400,00	299,18	74,80%
010	01095	4300		300,00	300,00	100,00%
010	01095	6060		8 578,98	8 578,98	100,00%
754	75412	2820		1 562,34	1 562,34	100,00%
921	92109	4210		11 858,68	11 858,68	100,00%
926	92695	4220		974,43	626,24	64,27%
razem				23 674,43	23 225,42	98,10%
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 700,00	1 698,96	99,94%
600	60095	4270		2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210		5 300,00	5 299,99	100,00%
926	92695	4220		498,34	498,31	99,99%
razem				9 498,34	9 497,26	99,99%
Ogółem:				183 646,44	180 888,74	98,50%

\* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	26 864,51
010	01095	4300	300,00
010	01095	6060	8 578,98
600	60016	4210	4 509,19
600	60016	4270	10 455,00
601	60095	4270	4 300,00
750	75075	4210	1 000,00
754	75412	2820	1 562,34
921	92109	4210	41 000,18
921	92109	4300	15 497,64
926	92601	4210	1 098,81
926	92601	4300	2 000,00
926	92601	6050	14 539,51
926	92695	4210	34 119,61
926	92695	4220	9 820,67
926	92695	4300	2 000,00
926	92695	6050	6 000,00
razem:			183 646,44

*Zdzisław Kmiec*  
mgr Zdzisław Kmiec

## Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017

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

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późn. zm./,
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku gminnych inwestycji.

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

- Szkoła Podstawowa,
- Publiczne Gimnazjum, które swoją działalność zakończyło z dniem 31.08.2017 r. (Uchwała Nr XXII/172/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego),
- Przedszkole Publiczne,
- Dom Kultury,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy,
- Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu.

1. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Rodzaj użytków	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
Grunty orne	267,94 ha	267,94 ha
Łąki	64,40 ha	64,40 ha
Pastwiska	12,77 ha	12,77 ha
Lasy i grunty zadrzewione	31,44 ha	31,44 ha
Jeziora i stawy	13,08 ha	13,08 ha
Drogi	227,66 ha	228,52 ha
Tereny pozostałe	58,18 ha	58,18 ha
<b>Powierzchnia ogółem</b>	<b>675,47 ha</b>	<b>676,33 ha</b>

2. W roku 2017 sprzedano:

- 5 działek budowlanych,
- 5 mieszkań na rzecz najemców.

Ze sprzedaży gruntów budowlanych i mieszkań uzyskano w tym okresie łączny dochód w wysokości 183 368,40 zł.

3. Na dzień 31.12.2017 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- ogródki 12 746 m<sup>2</sup>,
- cele składowe i inne 11 407 m<sup>2</sup>,
- grunty pod garażami 812 m<sup>2</sup>,
- grunty rolne 223,67 ha,
- wody 13,0815 ha.

4. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty w roku 2017 wyniosły 33 125,48 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2017 wyniosły 18 279,43 zł.

6. Na dzień 31.12.2017 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 58 157 m<sup>2</sup>. Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2017 wyniosły 8 704,80 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2017 wyniosły 232 181,98 zł.

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 1 000,00 zł.

9. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie w roku 2017 wyniosły 12 400,00 zł.

10. Dochody uzyskane z wynajmu sal przez Publiczne Gimnazjum w Człopie w roku 2017 (do dnia 31.08.2017 r.) wyniosły 487,80 zł.

11. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2017 wyniosły 51 310,00 zł.

12. Dochody uzyskane z wynajmu samochodu marki Renault przez MGOPS w roku 2017 wyniosły 10 206,10 zł.

Informację sporządziła:  
Karolina Woźniak





**Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopa za rok 2017**

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
<b>011</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta i Gminy	2 950 303,95	3 003 811,38
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 950 303,95</b>	<b>3 003 811,38</b>
	<b>1</b>	Urząd Miasta i Gminy	3 648 199,29	4 248 628,22
		Szkoła Podstawowa w Człopie	2 213 899,27	5 624 761,96
		Przedszkole Publiczne w Człopie	2 805 112,12	2 818 754,12
		Dom Kultury w Człopie	1 114 784,62	1 114 784,62
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	276 471,00	276 471,00
		PNCKiS w Człopie	8 421 057,36	8 421 057,36
		<b>Razem:</b>	<b>18 479 523,66</b>	<b>22 504 457,28</b>
	<b>2</b>	Urząd Miasta i Gminy	25 217 984,48	27 153 773,49
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	7 001,58	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	1 072 128,80	1 197 772,33
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 297 114,86</b>	<b>28 351 545,82</b>
	<b>3</b>	Urząd Miasta i Gminy	227 473,85	227 473,85
		Szkoła Podstawowa w Człopie	11 685,00	11 685,00
		Przedszkole w Człopie	0,00	0,00
Dom Kultury w Człopie		0,00	0,00	
MGOPS w Człopie		0,00	0,00	
ZGK ZB w Człopie		0,00	0,00	
PNCKiS w Człopie		15 129,00	15 129,00	
<b>Razem:</b>		<b>254 287,85</b>	<b>254 287,85</b>	
<b>4</b>	Urząd Miasta i Gminy	74 141,24	70 542,24	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	9 375,67	9 375,67	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	12 595,76	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	14 507,29	19 507,24	
	MGOPS w Człopie	6 533,25	6 533,25	
	ZGK ZB w Człopie	109 500,59	88 365,50	
	PNCKiS w Człopie	0,00	41 211,15	



		<b>Razem:</b>	<b>226 653,80</b>	<b>235 535,05</b>
011	5	Urząd Miasta i Gminy	18 376,99	26 955,97
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	13 126,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	24 890,63	24 890,63
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>43 267,62</b>	<b>64 972,60</b>
	6	Urząd Miasta i Gminy	426 094,27	426 094,27
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	22 950,00	27 224,67
		PNCKiS w Człopie	55 321,60	55 321,60
<b>Razem:</b>		<b>521 265,86</b>	<b>525 540,53</b>	
7	Urząd Miasta i Gminy	315 369,12	301 184,81	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00	
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	190 454,23	190 454,23	
	PNCKiS w Człopie	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>505 823,35</b>	<b>491 639,04</b>	
8	Urząd Miasta i Gminy	113 492,99	113 492,99	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	16 360,81	16 360,81	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	6 037,64	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	8 845,00	8 845,00	
	MGOPS w Człopie	2 641,30	2 641,30	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00	
	PNCKiS w Człopie	44 773,15	54 767,13	
	<b>Razem:</b>	<b>192 150,89</b>	<b>196 107,23</b>	
<b>Razem konto 011</b>			<b>49 470 391,84</b>	<b>55 627 896,78</b>
013	Urząd Miasta i Gminy	445 072,02	481 456,05	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	270 754,37	615 285,42	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	97 151,39	33 291,11	
	Dom Kultury w Człopie	104 647,59	120 474,83	
	MGOPS w Człopie	61 535,55	58 866,44	
	ZGK ZB w Człopie	107 321,75	103 949,67	
	PNCKiS w Człopie	81 089,59	92 896,06	

		<b>Razem:</b>	<b>1 167 572,26</b>	<b>1 506 219,58</b>
014		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Człopie	45 827,87	134 022,01
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	315,00
		Dom Kultury w Człopie	111 033,66	113 186,65
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>156 861,53</b>	<b>247 523,66</b>
020		Urząd Miasta i Gminy	137 251,04	143 231,74
		Szkoła Podstawowa w Człopie	13 911,34	43 081,31
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	31 146,25	27 319,09
		ZGK ZB w Człopie	9 620,00	25 608,00
		PNCKiS w Człopie	8 709,36	8 606,41
		<b>Razem:</b>	<b>200 637,99</b>	<b>247 846,55</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 995 463,62</b>	<b>57 629 486,57</b>	

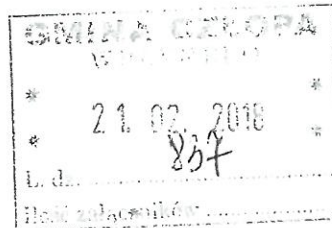
Na podstawie informacji otrzymanych  
z jednostek zestawienie sporządziła  
Karolina Woźniak

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Zdzisław Kmieć**

Człopa, dnia 21.02.2018r.

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

Dom Kultury  
w Człopie  
ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa  
tel./fax 0 67 259 11 44  
NIP 765-156-72-72 REGON 570245310



Burmistrz  
Miasta i Gminy Człopa  
Pan Zdzisław Kmieć

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 2077), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2017 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 Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Przelewice, Bukowo, Jaglice, Pieczyska, Drzonowo i Załom. Działa również Miejska Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín. Do dnia 31.12.2017 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: Bal Sylwestrowy, 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współudział w organizacji spotkania noworocznego dla przedsiębiorców, koncert chórów, ferie dla dzieci, „ Piknik Majowy”, święto Konstytucji 3-go Maja, Dzień Dziecka, warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych i świąt wielkanocnych, koncerty artystów ukraińskich w ramach Spotkań z Kulturą Ukraińską w Człopie i Wołowych Lasach, imprezę masową „Dni Człopy”, warsztaty dla dzieci podczas festynów wiejskich, „Dożynki Powiatowo-gminne”, Piknik wędkarski dla dzieci i młodzieży nad jeziorem Trzebin, współorganizacja III Spotkania Pokoleń, spotkanie wigilijne członków Klubu Seniora i pracowników DK i Bk, Dzień Seniora, Święto patronki chóru CANTORES św. Cecylii, warsztaty adwentowe dla dzieci.

Uchwałą Nr XX/160/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.01.2017 r. na rok 2017 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 550 000,00 zł. Dnia 30.03.2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXII/166/2017 zwiększono kwotę dotacji o 30 000,00 zł. Następnie na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20.06.2017 r. zmniejszono kwotę dotacji podmiotowej o 23 985,00 zł i przyznano dotację celową na „Remont świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim” w kwocie 23 985,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXVII/198/2017 z dnia 20.09.2017 r. ostateczna wysokość dotacji podmiotowej na rok 2017 wynosi 575 015,00 zł.

Do dnia 31.12.2017 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 575 015,00 zł.

W w/w okresie Dom Kultury otrzymał również dotację celową na remont świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim w wysokości 23 985,00 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości 50 660,00 zł w tym:

- wynajem pomieszczeń 11 740,00 zł

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Człopa, dnia 26 -03- 2018 r.

BURMISTRZ  
*Zdzisław Kmieć*  
mgr Zdzisław Kmieć



- wpłaty za bilety 31 020,00 zł
- opłaty za stoiska 7 900,00 zł

W w/w okresie sprawozdawczym Dom Kultury otrzymał darowizny pieniężne w wysokości 12 150,00 zł.  
 Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota 705,58 zł.  
 Łączna kwota uzyskanych przychodów przez dom Kultury w Człopie, to 662 515,58 zł.

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wyniosły 642 971,08 zł.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę **57 331,15 zł**
  - na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia 44 770,85 zł w tym:
    - zakup materiałów biurowych 1 200,08 zł
    - zakup środków czystości 1 065,25 zł
    - zakup materiałów do bieżących napraw 1 409,81 zł
    - zakup publikacji książkowych 492,76 zł
    - zakup licencji i programów 2 897,86 zł
    - zakup opału 5 587,00 zł
    - zakup art. na bieżące potrzeby Domu Kultury i świetlic wiejskich 2 275,11 zł
    - zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Piknik Majowy, obchody święta 3-go Maja, Dzień Dziecka, festyny wiejskie, działalność Chóru Cantores , działalność kółka plastycznego, , komputerowego oraz Klubu Fitness, Klubu Seniora, festyny na wsiach oraz konkursy i warsztaty organizowane dla dzieci przez Dom Kultury to kwota 29 842,98 zł
      - w tym: - zakup nagród w konkursach 12 517,01 zł
      - zakup art.do organizacji imprez 13 965,47 zł
      - zakup art. na warsztaty plastyczne i kółko plastyczne 3 360,50 zł
  - zakup wyposażenia świetlic i DK 12 560,30 zł
- Koszty energii to kwota **10 313,34 zł**, w tym:
  - energia elektryczna 9 890,24 zł
  - woda 423,10 zł
- Usługi transportowe to kwota **2 284,56 zł**.  
 Składają się na nią następujące pozycje:
  - przewóz członków Klubu Seniora na spotkania klubów seniora 639,56 zł
  - przewóz chóru „Cantores” na przegląd chórów 550,00 zł
  - przewóz zespołów występujących na przeglądzie chórów 480,00 zł
  - przewóz stołów, krzeseł na imprezy 615,00 zł
- Usługi remontowe to kwota **30 622,00 zł** w tym:
  - remonty bieżące 6 637,00 zł
  - dotacja celowa: remont świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałęckim 23 985,00 zł
- Usługi materialne to kwota **199 648,11 zł**, w tym:
  - konserwacje i naprawy 6 473,81 zł w tym:
    - konserwacja systemu alarmowego 492,00 zł
    - przegląd kominów 1 414,50 zł
    - konserwacja sprzętu Ppoż 461,25 zł
    - czyszczenie kanalizacji 92,25 zł
    - modernizacja sieci LAN 738,00 zł
    - naprawa oświetlenia w Domu Kultury w Człopie 360,71 zł
    - naprawy i uzupełnianie płynu w instalacji CO



- w świetlicach wiejskich Dzwonowo, Pieczyska, Drzonowo, Jaglice i Wołowe Lasy 2 915,10 zł
    - usługi kanalizacyjne 435,40 zł
    - usługi telekomunikacyjne 2 819,04 zł
    - wywóz nieczystości (śmieci) 2 191,06
    - wywóz nieczystości płynnych 2 008,90 zł
    - ochrona imprez, zabezpieczenie Ppoż (Sylwester, Piknik Majowy, Dni Człopy, Dożynki Powiatowo-Gminne) 8 345,55 zł
    - oprawa muzyczna, oświetlenie i nagłośnienie imprez 16 232,00 zł
    - pozostałe usługi to: 161 142,35 zł
      - dozór jednostki pod względem BHP i Ppoż 2 214,00 zł
      - występy artystyczne 64 780,00 zł,
      - sprzętowanie stadionu po imprezach plenerowych 2 850,00 zł
      - usługi różne (ogłoszenia w prasie, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi hotelowe, usługi wykonania zaproszeń i banerów, wymiana wodomierza i wymiana płynu CO w świetlicach wiejskich, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w świetlicy Jaglice, cięcie drewna opałowego do świetlic wiejskich, najem podestów scenicznych, najem kabin Wc itp.): 60 740,28 zł
      - usługi cateringowe (Sylwester, Koncert chórów, Dzień Kobiet, Piknik Majowy, Festiwal Spotkań z Kulturą Ukraińską, Dożynki Powiatowo-Gminne, Dzień Seniora, Święto patronki chóru CANTORES św.Cecylii) 30 558,07 zł

6. Wynagrodzenia to kwota **269 015,07 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 221 318,34 zł
- ( 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę. W tym 3 pracownikom wypłacono nagrody jubileuszowe)
- wynagrodzenia bezosobowe 47 696,73 zł
- ( 13 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 4 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury, pozostałe 9 osób otrzymało zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich).

7. Ubezpieczenia społeczne **48 048,28 zł** w tym:

- ubezpieczenie społeczne 43 099,59 zł
- fundusz pracy 4 948,69 zł

8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **5 650,00 zł**

9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota: **1 418,00zł**

10. Podatki i opłaty to kwota **14 070,48 zł**

- podatek od nieruchomości 251,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe 873,00 zł
- Opłata za wydanie opinii – impreza masowa DNI CZŁOPY – 86,10 zł
- Opłaty ZAiKS 11 783,15 zł
- Abonament RTv 1 077,23 zł

11. Podróże służbowe to kwota **2 453,09 zł**

12. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota **2 117,00 zł**

- składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores 744,00 zł
- prowizja bankowa 857,00 zł
- opłaty pocztowe 516,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. Dom Kultury w Człopie posiada należności, w tym należności wymagalne w kwocie 1 060,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. w Domu Kultury w Człopie wystąpiły zobowiązania w kwocie 13 860,00 zł (termin płatności – 07.01.2018 r.) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosił 20 975,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosił 40 519,50 zł.

BURMISTRZ

*mgr Zdzisław Kmiec*

## BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr XX/160/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.01.2017 r. na rok 2017 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki w Człopie w kwocie 94 000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXVII/198/2017 z dnia 20.09.2017 r. zwiększono wysokość dotacji podmiotowej na rok 2017 do ostatecznej kwoty 94 900,00 zł. Do dnia 31.12.2017 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę **94 900,00 zł**.

W wymienionym wyżej okresie Miejska Biblioteka w Człopie uzyskała dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (Umowa nr BN/2063/2017 z dnia 16.08.2017) w kwocie **4 050,00 zł**.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Miejską Bibliotekę w Człopie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., to kwota **98 950,00 zł**.

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 31.12.2017 r. wynoszą ogółem **98 950,00 zł**, w tym:

1. zakup książek - **6 750,00 zł**
2. zakup materiałów i wyposażenia - **19 839,23 zł** w tym:
  - zakup środków czystości 150,20 zł
  - zakup materiałów biurowych 601,18 zł
  - materiały pozostałe (naprawy i potrzeby bieżące) 2 559,17 zł
  - wyposażenie 16 528,68 zł
3. zakup usług transportowych – **738,00 zł** w tym:
  - przewóz regałów 123,00 zł
  - przewóz regałów do Domu Kultury z Gimnazjum Publicznego w Człopie oraz ubytkowanych książek do utylizacji 615,00 zł
4. Usługi remontowe – **1 193,10**
5. Inne usługi materialne to kwota - **2 400,37 zł** w tym:
  - a. opłaty pocztowe 49,22 zł
  - b. aktualizacja oprogramowania antywirusowego 235,24
  - c. dostęp do publikacji on-line 494,83 zł
  - d. najem pomieszczenia bibliotecznego (01.01.2017-31.03.2017) 600,00 zł
  - e. pozostałe usługi 1 021,08,00 zł
6. Wynagrodzenia – **55 621,89 zł** w tym:
  - a. osobowy fundusz płac 48 133,89 zł
  - b. bezosobowy fundusz płac (filie biblioteczne) 7 488,00 zł
7. Ubezpieczenia społeczne **9 569,23 zł** w tym:
  - a. składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 426,84 zł
  - b. składki ZUS wynagrodzenia osobowe 8 562,99 zł
  - c. składki na Fundusz Pracy 1 006,24 zł
8. Odpis na ZFŚS – **2 000,00 zł**
9. Świadczenia na rzecz pracowników **338,00 zł**.
10. Podróże służbowe **500,18 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r – **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r – **0,00 zł**

Na dzień 31.12.2017 roku nie stwierdza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym również należności wymagalnych. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.



Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2017 - Dom Kultury na dzień 31.12.2017 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2017	wykonanie na dzień 31.12.2017	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>662 515,58</b>	<b>662 515,58</b>	<b>1,00</b>
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	62 810,00	62 810,00	1,00
1.	za bilety	31 020,00	31 020,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	
3.	inne dochody	31 790,00	31 790,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	599 000,00	599 000,00	1,00
1.	dotacja z budżetu	575 015,00	575 015,00	1,00
2.	dotacja celowa	23 985,00	23 985,00	1,00
	remont świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	23 985,00	23 985,00	
III	Przychody finansowe	705,58	705,58	1,00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>642 971,08</b>	<b>642 971,08</b>	<b>1,00</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	642 971,08	642 971,08	1,00
1.	materiały	57 331,15	57 331,15	1,00
	zakup materiałów i wyposażenia	57 331,15	57 331,15	
2.	energia	10 313,34	10 313,34	1,00
3.	usługi transportowe	2 284,56	2 284,56	1,00
4.	usługi remontowe	30 622,00	30 622,00	1,00
	bieżące remonty	6 637,00	6 637,00	
	remont świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	23 985,00	23 985,00	
5.	usługi materialne	199 648,11	199 648,11	1,00
6.	wynagrodzenia	269 015,07	269 015,07	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	48 048,28	48 048,28	1,00
8.	odpis na ZFŚS	5 650,00	5 650,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 418,00	1 418,00	1,00
10.	podatki	14 070,48	14 070,48	1,00
11.	podróże służbowe	2 453,09	2 453,09	1,00
12.	inne usługi niematerialne	2 117,00	2 117,00	1,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-	-	0,00
III	wydatki finansowe	-	-	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>19 544,50</b>	<b>19 544,50</b>	
<b>D</b>	<b>Zródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

sporządziła: Beata Drabińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2017 r. - 20 975,00 zł  
stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2017 r. - 40 519,50 zł

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

PREZES  
Dom Kultury w Człopie  
mgr J. Drabińska

Człopa, dnia 21.02.2018 r.



Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Miejska Biblioteka w Człopie  
 na dzień 31.12.2017r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2017	wykonanie planu na dzień 31.12.2017	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>98 950,00</b>	<b>98 950,00</b>	<b>1,00</b>
	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :			
I		-	-	
1.	za bilety	-	-	
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	-
3.	inne dochody	-	-	-
II	Pozostałe przychody z tego:	98 950,00	98 950,00	1,00
1.	dotacja z budżetu	94 900,00	94 900,00	1,00
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych-środki MKiDN (Biblioteka Narodowa)	4 050,00	4 050,00	1,00
III	Przychody finansowe	-	-	-
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98 950,00</b>	<b>98 950,00</b>	<b>1,00</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	98 950,00	98 950,00	1,00
1.	zakup książek	6 750,00	6 750,00	1,00
2.	materiały i wyposażenie	19 839,23	19 839,23	1,00
2.	energia	-	-	
3.	usługi transportowe	738,00	738,00	
4.	usługi remontowe	1 193,10	1 193,10	
5.	inne usługi materialne	2 400,37	2 400,37	1,00
6.	wynagrodzenia	55 621,89	55 621,89	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	9 569,23	9 569,23	1,00
8.	odpis na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	338,00	338,00	-
10.	podatki	-	-	
11.	podróże służbowe	500,18	500,18	1,00
12.	inne usługi niematerialne	-	-	
II	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
III	wydatki finansowe	-	-	-
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Informacja dodatkowa do wykonania planu:

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2017 r. - 0,00 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2017 r. - 0,00 zł

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drobnińska

zatwierdził:

mgr Zdzisław Kmiec

Człopa, dnia 21.02.2018 r.

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie na rok 2017

L.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2017
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>662 515,58</b>
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	62 810,00
1.	za bilety	31 020,00
2.	za programy i wydawnictwa	-
3.	inne dochody	31 790,00
II	Pozostałe przychody z tego:	599 000,00
1.	dotacja z budżetu	575 015,00
2.	dotacja celowa	23 985,00
	remont świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	23 985,00
III	Przychody finansowe	705,58
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>642 971,08</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	642 971,08
1.	materiały	57 331,15
	zakup materiałów	57 331,15
2.	energia	10 313,34
3.	usługi transportowe	2 284,56
4.	usługi remontowe	30 622,00
	bieżące remonty	6 637,00
	remont świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	23 985,00
5.	inne usługi materialne	199 648,11
6.	wynagrodzenia	269 015,07
7.	ubezpieczenia społeczne	48 048,28
8.	odpis na ZFŚS	5 650,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 418,00
10.	podatki i inne opłaty	14 070,48
11.	podróże służbowe	2 453,09
12.	inne usługi niematerialne	2 117,00
II	Wydatki inwestycyjne	-
III	wydatki finansowe	-
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>19 544,50</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>-</b>

sporządził: GŁÓWNA KASJERKA

*mgr Beata Drabińska*  
Beata Drabińska

zatwierdził: DYREKTOR

Domu Kultury w Człopie  
*Jolanta Drabińska*  
Jolanta Drabińska

Człopa, dnia 16.02.2018 r.



Zmiana planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury - Miejska Biblioteka w Człopie  
na rok 2017

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2017
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>98 950,00</b>
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:	98 950,00
1.	dotacja z budżetu	94 900,00
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych- środki MKiDN (Biblioteka Narodowa)	4 050,00
III	Przychody finansowe	-00
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>98 950,00</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	98 950,00
1.	zakup książek	6 750,00
2.	materiały i wyposażenie	19 839,23
3.	energia	-00
4.	usługi transportowe	738,00
5.	usługi remontowe	1 193,10
6.	inne usługi materialne	2 400,37
7.	wynagrodzenia	55 621,89
8.	ubezpieczenia społeczne	9 569,23
9.	odpis na zfsś	2 000,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	338,00
11.	podatki	-00
12.	podróże służbowe	500,18
II	Pozostałe koszty operacyjne	-00
III	Koszty finansowe	-00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-00</b>
<b>D</b>	<b>Zródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>-00</b>

sporządziła: Beata Drabińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

Dom Kultury w Człopie

zatrudniona  
zatrwierdziła: Jolanta Drabińska

Człopa, 16.02.2018 r.