

**Zarządzenie nr 48/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Człopa**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Zdzisław Kmiec

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2018 r.

### I CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>A. Dochody</b>	<b>23 342 889,00</b>	<b>25 505 082,95</b>	<b>11 994 328,36</b>	<b>47,03%</b>
w tym bieżące	21 980 424,00	22 143 432,95	11 728 227,01	52,96%
w tym majątkowe	1 362 465,00	3 361 650,00	266 101,35	7,92%
<b>B. Wydatki</b>	<b>23 962 889,00</b>	<b>27 798 191,35</b>	<b>10 761 789,54</b>	<b>38,71%</b>
w tym bieżące	20 812 294,25	21 371 361,60	9 855 280,75	46,11%
w tym majątkowe	3 150 594,75	6 426 829,75	906 508,79	14,11%
<b>C. Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>	<b>- 620 000,00</b>	<b>- 2 293 108,40</b>	<b>1 232 538,82</b>	<b>-</b>
<b>D. Przychody</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2 293 108,40</b>	<b>2 293 108,40</b>	<b>100,00%</b>
w tym kredyty i pożyczki	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 673 108,40	1 673 108,40	100,00%
<b>E. Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
w tym spłaty kredytów	0,00	0,00	0,00	-
w tym inne cele	0,00	0,00	0,00	-
<b>F. Finansowanie (D-E)</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2 293 108,40</b>	<b>2 293 108,40</b>	<b>100,00%</b>

### DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części informacji (Tabela 1) wynika, że w pierwszym półroczu 2018 r. wykonano dochody ogółem w 47,03%, co jest wynikiem:

- a) wpływu w rozdziale 75801 – części oświatowej subwencji ogólnej dla jst ze względu na tryb przekazywania dochodów z tego tytułu (kwota za m-c lipiec przekazana została 21 czerwca – 324 115,00 zł)
- b) wpływów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (w rozdziale 01095 – środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa

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

- c) w rozdziale 60016 – zaplanowano dochody w kwocie 3 129 185,00 zł na dofinansowanie zadania: „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”. W I półroczu na dofinansowanie zadania otrzymaliśmy kwotę 35 945,62 zł pozostała, tak znaczna część dochodów zostanie przekazana Gminie Człopa zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu 2018 r.
- d) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny - zaplanowana jest dotacja w kwocie 257 920,00 zł, jednak w I półroczu ZUW w Szczecinie przekazał tylko kwotę 1 500,00 zł.
- e) dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w 111,79% tj. na plan 200 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 223 580,72 zł.

**W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2018 roku otrzymaliśmy 63 384,79 zł:**

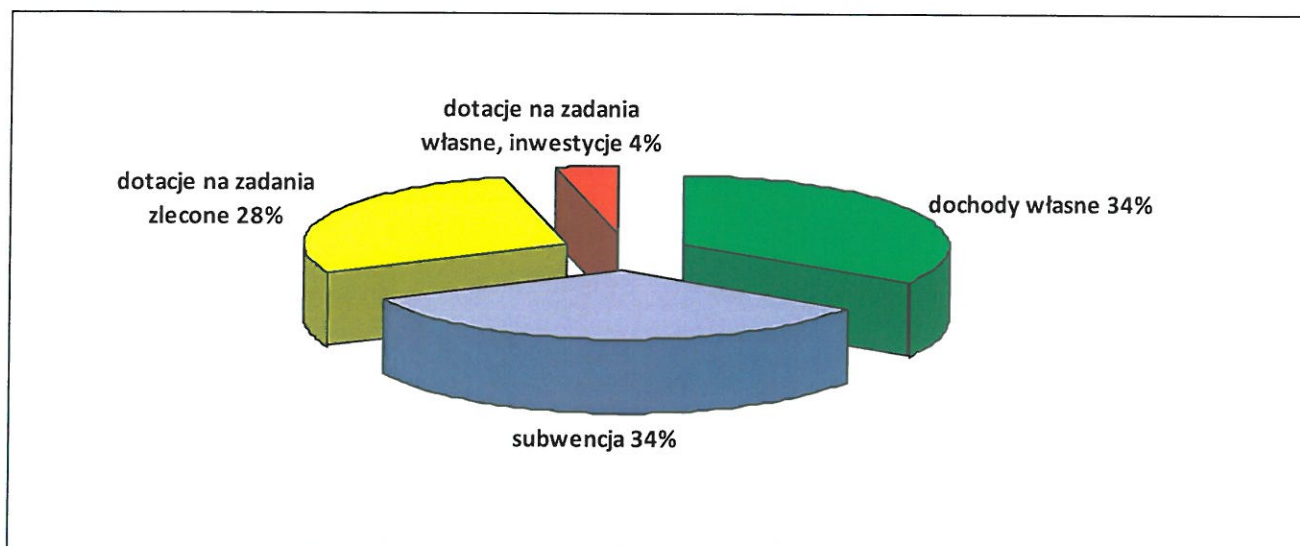
1. Kwota 35 945,62 zł otrzymana na podstawie wystawionych not obciążeniowych do Nadleśnictwa Człopa – dotyczy zadania” Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”

2. Kwota 27 439,17 zł otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa w latach 2017 – 2023”.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>	<b>25 505 082,95</b>	<b>11 994 328,36</b>	<b>47,03%</b>
<b>1. dochody własne</b>	<b>7 473 849,00</b>	<b>4 096 202,13</b>	<b>54,81%</b>
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 599,00	1 311 094,99	48,55%
<b>2. subwencja ogólna</b>	<b>7 244 499,00</b>	<b>4 108 424,00</b>	<b>56,71%</b>
a) oświatowa	4 213 496,00	2 592 920,00	61,54%
b) wyrównawcza	2 932 879,00	1 466 442,00	50,00%
c) równoważąca	98 124,00	49 062,00	50,00%
<b>3. dotacje na zadania zlecone</b>	<b>6 692 584,69</b>	<b>3 300 773,83</b>	<b>49,324%</b>
<b>4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje</b>	<b>4 094 150,26</b>	<b>488 928,40</b>	<b>11,94%</b>

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 30.06.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2017 r.

	31.12.2017	30.06.2018	zmiana stanu
<b>1. Podatki i opłaty</b>	<b>864 240,95</b>	<b>917 821,30</b>	<b>53 580,35</b>
Podatek od nieruchomości, w tym:	617 957,87	661 970,74	44 012,87
osoby prawne	230 491,09	229 398,47	-1 092,62
osoby fizyczne	387 466,78	432 572,27	45 105,49
Podatek rolny, w tym:	99 982,12	105 924,06	5 941,94
osoby prawne	0,00	6 012,15	6 012,15
osoby fizyczne	99 982,12	99 911,91	-70,21
Podatek leśny, w tym:	547,40	675,40	128,00
osoby prawne	0,00	1,00	1,00
osoby fizyczne	547,40	674,40	127,00
Podatek od środków transportowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Opłata od posiadania psów	2 148,34	2 987,29	838,95
Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	6 977,23	7 365,17	387,94
Sprzedaż-przychody przyszłych okresów	166,08	0,00	-166,08
Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,00	0,01	0,01
Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	1 061,48	1 377,45	315,97
Mandaty	24 981,56	23 531,44	-1 450,12
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	110 418,87	113 989,74	3 570,87
<b>2. Należności z tytułu czynszów</b>	<b>77 261,45</b>	<b>75 505,65</b>	<b>-1 755,80</b>
<b>3. Należności od urzędów skarbowych</b>	<b>3 510,58</b>	<b>1 537,58</b>	<b>-1 973,00</b>
<b>4. Należności dot. rozlicz. dotacji i pozostałe</b>	<b>3 285,54</b>	<b>48 677,83</b>	<b>45 392,29</b>
<b>5. Należności:</b>	<b>1 070 112,50</b>	<b>1 105 759,32</b>	<b>36 138,82</b>
MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 043 641,97	1 076 876,38	33 234,41
MGOPS z tyt. dostaw i usług	0,00	700,00	700,00
PP z tytułu dostaw i usług	2 797,40	931,13	-1 866,27
ZGK z tytułu dostaw i usług	23 172,85	27 243,53	4 070,68
PNCKiS z tytułu dostaw i usług	492,00	0,00	-492,00

VAT od czynszu dzierżawnego	8,28	8,28	0,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 018 411,02</b>	<b>2 149 301,68</b>	<b>131 382,66</b>

W porównaniu do stanu na 31.12.2017 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 131 382,66 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 45 105,49 zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 33 234,41 zł.

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 40 239,36 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	299	189
Podatek rolny	87	57
Podatek leśny	7	3
Podatek od środków transportu	2	2
Opłata od posiadania psów	63	20
Czynsz dzierżawny	19	0
Wieczyste użytkowanie	12	0
Czynsz mieszkaniowy	39	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	265	93
<b>Razem</b>	<b>793</b>	<b>364</b>

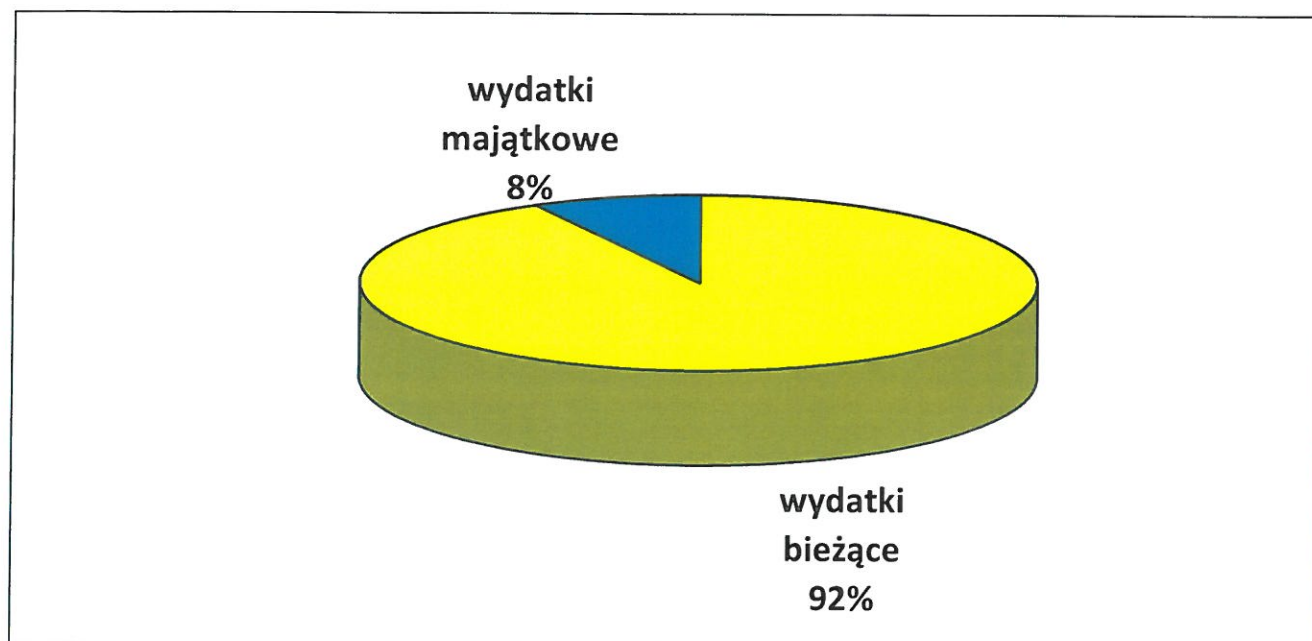
W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. umorzono podatek rolny w kwocie 76,00 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 447,00 zł (zdarzenie losowe), nie dokonano odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Na podstawie uchwał zwolniono z podatku od nieruchomości na kwotę 6 411,50 zł.

## WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 30.06.2018 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków na 30.06.2018 r.
<b>Wydatki</b>	<b>27 798 191,35</b>	<b>10 761 789,54</b>	<b>38,71%</b>	<b>100,00%</b>
w tym :				
<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>21 371 361,60</b>	<b>9 855 280,75</b>	<b>46,11%</b>	<b>91,58%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 986 144,96	3 771 925,20	47,23 %	38,27%
na obsługę długu	80 000,00	19 459,28	24,32%	0,20%
dotacje	916 967,00	493 997,61	53,87%	5,01%
<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>6 426 829,75</b>	<b>906 508,79</b>	<b>14,11%</b>	<b>8,42%</b>
dotacje	198 291,67	3 950,00	1,99%	0,44%

Struktura wydatków wykonanych:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Zrealizowane wydatki według stanu na 30.06.2018 r.	Struktura wydatków na 30.06.2018 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	331 951,89	277 686,78	2,58%	83,65%
600	Transport i łączność	4 656 616,93	961 933,98	8,94%	20,66%
630	Turystyka	115 000,00	4 611,36	0,04%	4,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 125 546,08	94 114,45	0,87%	8,36%
710	Działalność usługowa	106 800,00	45 423,87	0,42%	42,53%
750	Administracja publiczna	2 585 522,42	1 290 713,92	11,99%	49,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 420,60	0,02%	96,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 873,00	52 982,25	0,49%	32,14%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	19 459,28	0,18%	24,32%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,29	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 046 597,08	3 072 219,78	28,55%	43,60%
851	Ochrona zdrowia	104 052,72	36 183,24	0,34%	34,77%
852	Pomoc społeczna	1 325 984,70	651 355,08	6,05%	49,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 900,00	43 899,53	0,41%	16,63%
855	Rodzina	6 465 485,77	2 976 044,68	27,65%	46,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 075,68	522 859,14	4,86%	38,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 909,77	402 272,22	3,74%	32,71%
926	Kultura fizyczna i sport	730 348,31	307 609,09	2,86%	42,12%
	<b>Razem</b>	<b>27 798 191,35</b>	<b>10 761 789,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,71%</b>

## **Omówienie ważniejszych wydatków:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale wydatkowano ogółem 277 686,78 zł to jest 83,65 % rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 13 437,92 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 5 142,92 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 845,00 zł (wycena nieruchomości)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 500,00 zł (zaliczka na opinię biegłego sądowego z dziedziny instalacji wodociągowych i sanitarnych)

#### wydatki inwestycyjne:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 3 950,00 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 889,91 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 260 358,95 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 228 614,40 zł,
- prowizje bankowe – 14,00 zł
- wydatki sołectw w ramach Funduszu sołeckiego – 31 730,55 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 20,66% planu rocznego tj. 961 933,98 zł.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 394,84 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) – 2 406,61 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 938 246,05 zł tj. 21,12% planu rocznego:

- zakup materiałów – 147,48 zł (zakup druków i tabliczki)
- zakup usług remontowych – 68 494,54 zł (remonty dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych – 29 583,73 zł (opłaty i prowizje, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie przepustu, odnowienie oznakowania, w tym 6 000,00 zł wydatki z Funduszu sołeckiego)

wydatki inwestycyjne – 840 020,30 zł w tym:

- „Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej. Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 761 043,70 zł
- „Wykonanie chodnika – ul. Osiedlowa” – 22 800,00 zł
- „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa” – 29 731,60 zł

- „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 26 445,00 zł (projekt budowlany dot. ul. Brzozowej)

W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano 5 000,00 zł na remont przystanków.

### **Dział 630 Turystyka**

W tym dziale wydatki wynoszą 4 611,36 zł tj. 4,01% rocznego planu, w tym:

- zakup usług – 1 896,36 zł (opłaty i prowizje, oczyszczenie brzegów jezior Trzebińskiego i Młyńskiego przed sezonem letnim, transport piasku)

wydatki inwestycyjne – 2 715,00 zł (dokumentacja projektowa dla OSA oraz mapy do celów projektowych)

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 94 114,45 zł tj. 8,36 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 68 755,64 zł:

- zakup materiałów – 289,85 zł (gaśnica, prenumerata roczna czasopisma)

- zakup energii i wody – 3 615,82 zł

- zakup usług remontowych – 9 777,33 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)

- zakup usług pozostałych – 33 888,86 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, czyszczenie kanalizacji, itp.)

- różne opłaty i składki – 4 257,78 zł (ubezpieczenie – polisa)

wydatki inwestycyjne – 16 926,00 zł (wykonanie ogrzewania centralnego w mieszkaniu gminnym)

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 25 358,81 zł, finansując:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 721,37 zł

- zakup materiałów – 1 620,01 zł (zakup opału do budynku w Mielęcinie - budynek po filii Szkoły Podstawowej)

- zakup energii i wody – 2 234,40 zł

- zakup usług pozostałych – 4 426,57 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, ogłoszenia)

- różne opłaty i składki – 3 548,46 zł (dzierżawa gruntu, polisa)

wydatki inwestycyjne :

- wymiana okien w budynku szkolnym (Sołectwo Mielęcin) – 11 808,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 45 423,87 zł, tj. 42,53 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 719,04 zł

- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcin, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 35 550,47 zł

- zakup materiałów – 1 534,00 zł (program komputerowy, oznakowanie p.poż)

- zakup energii i wody – 519,64 zł

- opłaty i prowizje – 4,89 zł

- różne opłaty i składki – 95,83 zł (polisa)



## Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 585 522,42 zł, wykorzystano kwotę 1 290 713,92 zł, tj. 49,92 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 59 730,06 zł dotyczy administracji rządowej z czego 54 799,13 zł a więc 91,74 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 50 846,82 zł co stanowi 40,35 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 102 142,36 zł to jest 51,10 % planu rocznego, z czego kwota 814 484,74 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 73,90 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 251,00 zł (mleko i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów, odprawa emerytalna)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -11 129,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 54 903,30 zł (zakup węgla 35 274,56 zł, środki czystości 1 988,29 zł, artykuły biurowe 6 078,27 zł, książki i prenumerata gazet 2 030,32 zł, pozostałe materiały 9 531,86 zł)
- zakup żywności – 2 355,74 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 9 066,04 zł
- zakup usług remontowych – 1 488,30 zł (konserwacja systemu alarmowego, remont pieca CO w UMiG)
- zakup usług zdrowotnych – 361,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 95 077,92 zł (usługa radcowska 18 511,84 zł, usługi pocztowe 18 406,34 zł, opłaty i prowizje bankowe 963,03 zł, ścieki 891,01 zł, usługi kominiarskie 383,66 zł, opłata roczna za korzystanie z LEXa, opieka nad systemami RADIX, Środki Trwałe, eGmina, 23 327,25 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 3 997,50 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 1 537,50 zł, przeprowadzenie kontroli zarządczej 15 575,00 zł, usługa prawna dot. VAT 9 158,88 zł, sporządzenie instrukcji p.poż i oznakowanie UMiG 1 700,00 zł itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8 806,15 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 12 709,46 zł,
- różne opłaty i składki – 34 445,07 zł, (składki członkowskie, polisa, obsługa serwisowa ksero)
- odpis na ZFŚS – 31 064,29 zł
- podatek od nieruchomości – 9 464,00 zł
- podatek leśny – 494,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 160,00 zł (opłaty za wydanie interpretacji)
- podatek VAT – 2,66 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 350,00 zł
- szkolenia pracownicze – 4 529,69 zł (łącznie z delegacjami na szkolenie)

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

W rozdziale 75075 Promocja na plan 86 000,00 zł wykorzystano 46 693,42 zł tj. 54,29 % planu rocznego, z tego 13 187,00 zł na wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów promocyjnych – 10 220,18 zł (puchary, dyplomy, art. dekoracyjne, torby z nadrukiem, zakup książek na cele promocji, zakup flag, itp.),
- zakup usług pozostałych – 23 286,24 zł (prowizje, ogłoszenia prasowe, puchary, statuetki, usługa gastronomiczna na spotkanie podsumowujące rok 2017, demontaż szopki bożonarodzeniowej, wydanie gazetki, obsługa multimedialna, itp.).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 30 713,55 zł, tj. 44,62% planu rocznego, finansując diety sołtysów 14 500,00 zł ( za 5 miesięcy), inkaso sołtysów 1 931,00 zł, opłaty i prowizje 24,01 zł, składki członkowskie 9 526,90 zł, opłaty komornicze 2 301,64 zł, „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa w latach 2017-2023” kwota 2 430,00 zł.

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

W ramach tego działu na plan 2 027,00 zł w I półroczu nie wykorzystano środków.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

W ramach tego działu przy planie 2 500,00 zł wykorzystano 2 420,60 zł na wypłatę rekompensaty z tytułu ćwiczeń wojskowych.

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

W ramach tego działu na plan 164 873,00 zł wykorzystaliśmy 52 982,25 zł co stanowi 32,14% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 131 823,00 zł wykorzystano 52 430,63 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 282,37 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 – 9 144,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 694,78 zł (paliwo, opał, rękawice, nagrody na zawody, gaśnica, tablet)
- energia elektryczna i woda – 3 806,01 zł
- zakup usług pozostałych – 15 003,83 zł (przeglądy techniczne i naprawy samochodów, opłaty i prowizje, naprawa systemu alarmowego, wymiana i legalizacja aparatów, masek i butli tlenowych itp.)
- usługi telekomunikacyjne – 234,00 zł
- delegacje – 329,31 zł
- różne opłaty i składki – 3 935,37 zł (polisy)

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 5 900,00 zł wykorzystano 449,62 zł na delegacje.

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

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 27 000,00 zł nie wykorzystano środków.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Po stronie wydatków na plan 80 000,00 zł wykorzystano 19 459,28 zł na obsługę kredytu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 100 000,00 zł, wykorzystano kwotę 0,29 zł (zwrot dotacji).

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

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 43,60 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 16,63 % planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (2/1)	Wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 046 597,08</b>	<b>3 072 219,78</b>	<b>43,60%</b>	<b>2 278 273,03</b>	<b>74,16%</b>
Szkoły Podstawowe <b>80101</b>	3 003 600,00	1 250 515,92	41,63%	1 016 578,94	81,29%
w tym wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	0,00%	-	-
Przedszkola <b>80104</b>	1 415 136,08	700 432,34	49,50%	515 517,22	73,60%
w tym dotacje	25 000,00	12 262,61	49,05%	-	-
Gimnazja <b>80110</b>	1 260 900,00	572 959,90	45,44%	491 044,97	85,70%
Dowożenie uczniów do szkół <b>80113</b>	505 376,00	258 319,06	51,11%	10 877,10	4,21%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <b>80146</b>	23 200,00	7 064,06	30,45%	-	-
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>	379 160,00	165 845,69	43,74%	148 340,76	89,45%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych <b>80152</b>	213 600,00	111 405,81	52,16%	95 914,04	86,09%
Pozostała działalność <b>80195</b>	245 625,00	5 677,00	2,31%	-	-
w tym wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00%	-	-

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>263 900,00</b>	<b>43 899,53</b>	<b>16,63%</b>	<b>29 237,89</b>	<b>66,60%</b>
Świetlice szkolne <b>85401</b>	133 900,00	35 534,53	26,54%	29 237,89	82,28%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym <b>85415</b>	120 000,00	3 965,00	3,30%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym <b>85416</b>	10 000,00	4 400,00	44,00%	-	-
<b>RAZEM DZIAŁ 801 i 854</b>	<b>7 310 497,08</b>	<b>3 116 119,31</b>	<b>42,63%</b>	<b>2 307 510,92</b>	<b>74,05%</b>

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 45 460,16 zł (SP Człopa), 11 244,74 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 139 839,75 zł (SP Człopa), 33 374,26 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 37 230,16 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 235 459,18 zł (UMIG Człopa).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wyniosły 36 183,24 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 4 000,00 zł nie realizowano wydatków. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 95 052,72 zł wydano 36 183,24 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych – 17 738,11 zł
- zakup materiałów – 3 597,62 zł (art. szkole, nagrody)
- zakup żywności – 398,36 zł
- pozostałe usługi – 10 899,15 zł (opłaty i prowizje, zajęcia psychoterapeutyczne, spektakl profilaktyczny itp.)
- wynajem pomieszczeń – 3 550,00 zł.

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W ramach tego działu na plan 1 325 984,70 zł wykorzystaliśmy 651 355,08 zł co stanowi 49,12% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **23 549,64 zł** w tym na:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20 871,13 zł
- b) dodatek energetyczny – 2 678,51 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **627 805,44 zł** i dotyczą one:

- domy pomocy społecznej – **30 819,67 zł** z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **6 999,39 zł** z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – **62 916,72 zł** z budżetu gminy (w tym kwota 16,00 zł dotyczy prowizji bankowych)

- zasiłków i pomocy w naturze – **87 834,03** zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 63 698,54 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 4 491,49 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 19 644,00 zł
- zasiłki stałe – **83 837,45** zł (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **264 401,60** zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 228 521,57 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 39 174,00 zł i w kwocie 225 227,60 zł z budżetu gminy
- dożywiania – **88 560,10** zł, z tego w kwocie 46 347,76 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 39 452,34 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 2 760,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **2 436,48** zł refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

### Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 6 465 485,77 zł wykorzystaliśmy 2 976 044,68 zł co stanowi 65,35% planu rocznego:

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **2 940 230,69** zł w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) 1 727 138,76 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 213 091,93 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy na zadania własne wyniosły **35 813,99** zł i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 31 663,99 zł
- b) rodziny zastępcze – 4 150,00 zł.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 46,50 % planu rocznego i dotyczą one:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28,50%</b>
wydatki majątkowe	100 000,00	28 500,00	28,50%
<b>Gospodarka odpadami w tym:</b>	<b>718 575,00</b>	<b>282 508,95</b>	<b>39,32%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 825,00	28 741,39	46,49%
<b>Oczyszczanie miast i wsi w tym:</b>	<b>84 224,00</b>	<b>34 307,63</b>	<b>40,73%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 824,00	1 796,20	46,97%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>61 300,00</b>	<b>15 106,53</b>	<b>24,64%</b>
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 530,58</b>	<b>31,33%</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>	<b>289 306,68</b>	<b>112 437,45</b>	<b>38,86%</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:</b>	<b>47 670,00</b>	<b>23 835,00</b>	<b>50,00%</b>
dotacja przedmiotowa	47 670,00	23 835,00	50,00%
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 633,00</b>	<b>68,17%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>1 362 075,68</b>	<b>522 859,14</b>	<b>38,39%</b>

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 1 229 909,77 zł zrealizowano w 32,71%. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.

Na bieżącą działalność Biblioteki przekazano w I półroczu 2017 r. kwotę 45 900,00 zł natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 352 000,00 zł oraz w ramach Funduszu sołeckiego 799,40 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadania majątkowe:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie” w kwocie 400 000,00 zł – wykonanie 2 589,49 zł (przyłącze)
- „Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim – wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego” – na plan 18 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

## Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 307 609,09 zł na plan 730 348,31 zł tj. 42,12% planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydano środki głównie na:

- Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie – na plan 482 050,00 zł wykorzystano 228 261,30 zł, tj. 46,73% planu rocznego ( w tym na wynagrodzenia i pochodne 138 251,33 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł).
- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – 17 067,78 zł (energia elektryczna i woda, prowizje bankowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ścieki, oznakowanie p-poż., wymiana gaśnicy, usł. kominiarskie, polisa).

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Obiekty sportowe 92601</b>	<b>522 570,00</b>	<b>245 329,08</b>	<b>46,95%</b>
w tym wynagrodzenia i pochodne	297 720,00	140 829,88	47,30%
wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92695</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60,00%</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	60 000,00	60,00%
<b>Pozostała działalność 92695</b>	<b>107 778,31</b>	<b>2 280,01</b>	<b>2,12%</b>
w tym wydatki majątkowe	53 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem dział 926</b>	<b>730 348,31</b>	<b>307 609,09</b>	<b>42,12%</b>

W rozdziale Pozostała działalność kwota 2 280,01 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu sołeckiego.

### Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2018 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 30.06.2018 r.

### Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 30.06.2018 r. (Tabela 4).

### **Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku.**

Na plan 6 426 829,75 zł zrealizowano wydatki w kwocie 906 508,79 zł tj. 14,11% planu rocznego. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu. (Tabela 5).

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

#### **Realizacja planu przychodów budżetu:**

W tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 673 108,40 zł oraz kredyt w kwocie 620 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Tabela 7).

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

W pierwszym półroczu 2018 r. nie planowano rozchodów, spłata kredytu zgodnie z umową kredytową rozpoczyna się w 2019 r. (Tabela 7).

**Na dzień 30.06.2018 r. zadłużenie Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 120 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

W pierwszym półroczu 2018 r. dochody są wyższe od wydatków. Zaległości na 30.06.2018 r. wynoszą 113 989,47 zł., w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości (wystawiono 265 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 93 tytuły wykonawcze).

#### **Tabela 12. Fundusz sołecki**

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki – w 2017 roku pierwszy raz realizowane były wydatki w tym zakresie. W 2018 roku na plan 208 231,65 zł zrealizowano wydatki w kwocie 58 601,29 zł co stanowi 28,14 % planu rocznego.

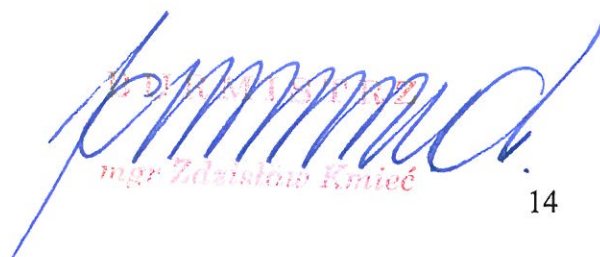
  
mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 1

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>228 614,40</b>	<b>228 614,40</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 614,40	228 614,40	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	228 614,40	228 614,40	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 062,66</b>	<b>127,08%</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	19 062,66	127,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	19 062,66	127,08%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 140,26</b>	<b>2 406,61</b>	<b>18,31%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 140,26	2 406,61	18,31%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 140,26	2 406,61	18,31%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>154 822,32</b>	<b>55,79%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	232 500,00	121 458,62	52,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 500,00	232 500,00	119 062,69	51,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 395,93	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	33 363,70	74,14%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 455,84	84,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	17 928,38	51,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 575,01	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	218,87	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 803,30</b>	<b>86,85%</b>
	71035		Cmentarze	20 500,00	20 500,00	17 803,30	86,85%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 620,37	78,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 682,93	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>86 167,17</b>	<b>139,43%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	29 800,00	19 337,00	64,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 800,00	29 800,00	19 337,00	64,89%



75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	36 132,16	112,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 891,80	47,30%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 204,26	40,05%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	10 979,65	54,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 087,22	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	762,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	207,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 698,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 258,84	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 115,88	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 323,29	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>516,00</b>	<b>50,24%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	516,00	50,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027,00	1 027,00	516,00	50,24%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786,17</b>	<b>-</b>
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	0,00	0,00	36,01	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,01	-
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 750,16	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 750,16	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 142 099,00</b>	<b>6 142 099,00</b>	<b>3 243 206,44</b>	<b>52,80%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 000,00	1 880 000,00	994 958,72	52,92%
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	600 510,87	70,65%
	0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	18 183,85	36,37%
	0330	Podatek leśny	760 000,00	760 000,00	373 407,80	49,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 000,00	2 808,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 500,00	1 471 500,00	840 300,38	57,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	930 000,00	519 566,44	55,87%

	0320	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	196 997,26	56,28%
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 230,59	82,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	46 509,00	62,85%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 996,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	14 879,63	93,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 112,00	41,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	47 423,00	52,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 179,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 407,06	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 000,00	96 852,35	107,61%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	8 430,00	84,30%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	69 595,16	86,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 512,19	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 599,00	2 700 599,00	1 311 094,99	48,55%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 690 599,00	2 690 599,00	1 297 553,00	48,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	13 541,99	135,42%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 628 248,00</b>	<b>7 244 499,00</b>	<b>4 108 576,98</b>	<b>56,71%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 597 245,00	4 213 496,00	2 592 920,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 597 245,00	4 213 496,00	2 592 920,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 932 879,00	2 932 879,00	1 466 442,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 879,00	2 932 879,00	1 466 442,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	152,98	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,98	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 124,00	98 124,00	49 062,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 124,00	98 124,00	49 062,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 250,00</b>	<b>379 110,00</b>	<b>128 482,38</b>	<b>33,89%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 071,20	-
	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	6 925,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 097,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,30	-
	80104	Przedszkola	118 250,00	225 110,00	120 211,18	53,40%
	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	5 909,43	45,46%
	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	51 202,03	51,20%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 872,69	57,45%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	198,61	79,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 333,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 264,90	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	106 860,00	53 430,00	50,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	200,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
	80195	Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	0,00	-

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 453,00	145 453,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 547,00	8 547,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>517 000,00</b>	<b>620 932,58</b>	<b>313 653,75</b>	<b>50,51%</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.	52 000,00	52 000,00	29 800,00	57,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	38 000,00	22 000,00	57,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	7 800,00	55,71%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	169 000,00	74 694,00	44,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	169 000,00	74 694,00	44,20%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 932,58	3 824,72	97,26%
	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	3 932,58	3 824,72	97,26%
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	96 000,00	80,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	96 000,00	80,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	101 000,00	53 622,03	53,09%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	7 255,50	65,96%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 366,53	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	175 000,00	55 713,00	31,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	175 000,00	55 713,00	31,84%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 387 000,00</b>	<b>6 391 210,71</b>	<b>3 034 863,30</b>	<b>47,48%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	1 735 771,00	48,72%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 821 000,00	3 563 080,00	1 735 771,00	48,72%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 570 123,71	1 297 505,30	50,48%
	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	2 570 123,71	1 289 123,71	50,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 381,59	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	87,00	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	87,00	87,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	257 920,00	1 500,00	0,58%
	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	257 920,00	1 500,00	0,58%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>302 251,01</b>	<b>46,50%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	650 000,00	288 178,10	44,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	284 121,74	43,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 753,19	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 303,17	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	3 603,54	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 603,54	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	10 469,37	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 469,37	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 589,53</b>	<b>-</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	2 576,59	-
	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	2 509,75	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,84	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	12,94	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,94	-
		<b>bieżące</b>	<b>21 980 424,00</b>	<b>22 143 432,95</b>	<b>11 734 802,02</b>	<b>52,99%</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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00%
		<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>3 129 185,00</b>	<b>35 945,62</b>	<b>1,15%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 130 000,00	3 129 185,00	35 945,62	1,15%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	1 130 000,00	0,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 129 185,00	35 945,62	1,15%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>223 580,72</b>	<b>149,05%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	223 580,72	149,05%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	223 580,72	149,05%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 465,00</b>	<b>32 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195	Pozostała działalność	32 465,00	32 465,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 465,00	32 465,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 663,19	30 663,19	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801,81	1 801,81	0,00	0,00%
		<b>majątkowe</b>	<b>1 362 465,00</b>	<b>3 361 650,00</b>	<b>259 526,34</b>	<b>7,72%</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	32 465,00	32 465,00	0,00	-
		<b>Ogółem:</b>	<b>23 342 889,00</b>	<b>25 505 082,95</b>	<b>11 994 328,36</b>	<b>47,03%</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	186 465,00	186 465,00	0,00	-

  
 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 1.1

Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>228 614,40</b>	<b>228 614,40</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 614,40	228 614,40	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	228 614,40	228 614,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>19 337,00</b>	<b>64,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	29 800,00	19 337,00	64,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 800,00	29 800,00	19 337,00	64,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>516,00</b>	<b>50,24%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	516,00	50,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027,00	1 027,00	516,00	50,24%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>41 932,58</b>	<b>25 824,72</b>	<b>61,59%</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.	38 000,00	38 000,00	22 000,00	57,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	38 000,00	22 000,00	57,89%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	3 932,58	3 824,72	97,26%
		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	3 932,58	3 824,72	97,26%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 387 000,00</b>	<b>6 391 210,71</b>	<b>3 026 481,71</b>	<b>47,35%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	1 735 771,00	48,72%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 821 000,00	3 563 080,00	1 735 771,00	48,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 570 123,71	1 289 123,71	50,16%
		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	2 570 123,71	1 289 123,71	50,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	87,00	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	87,00	87,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	257 920,00	1 500,00	0,58%

	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	257 920,00	1 500,00	0,58%
Razem:			6 455 827,00	6 692 584,69	3 300 773,83	49,32%

  
 13 01 2010 r. 15:37  
 mgr. Zdzisław Kmieć

Tabela 2

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 337,49</b>	<b>331 951,89</b>	<b>277 686,78</b>	<b>83,65%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	24 500,00	13 437,92	54,85%
		wydatki bieżące	10 000,00	14 500,00	9 487,92	65,43%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	3 950,00	39,50%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	3 950,00	39,50%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	3 889,91	38,90%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 889,91	38,90%
	01095	Pozostała działalność	73 337,49	297 451,89	260 358,95	87,53%
		wydatki bieżące	60 637,49	297 451,89	260 358,95	87,53%
		wydatki majątkowe	12 700,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 477 291,67</b>	<b>4 656 616,93</b>	<b>961 933,98</b>	<b>20,66%</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	3 394,84	48,50%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 394,84	48,50%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 000,00	29 000,00	3 425,50	11,81%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 425,50	85,64%
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		w tym dotacje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 291,67	168 431,93	11 867,59	7,05%
		wydatki bieżące	10 000,00	23 140,26	11 867,59	51,29%
		wydatki majątkowe	145 291,67	145 291,67	0,00	0,00%
		w tym dotacje	145 291,67	145 291,67	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 277 000,00	4 443 185,00	938 246,05	21,12%
		wydatki bieżące	146 000,00	153 200,00	98 225,75	64,12%
		wydatki majątkowe	2 131 000,00	4 289 985,00	840 020,30	19,58%
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 000,00	55,56%
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	5 000,00	55,56%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>85 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>4 611,36</b>	<b>4,01%</b>
	63095	Pozostała działalność	85 000,00	115 000,00	4 611,36	4,01%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	1 896,36	12,64%
		wydatki majątkowe	70 000,00	100 000,00	2 715,00	2,72%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>825 546,08</b>	<b>1 125 546,08</b>	<b>94 114,45</b>	<b>8,36%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	232 500,00	68 755,64	29,57%
		wydatki bieżące	232 500,00	199 550,00	51 829,64	25,97%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	32 950,00	16 926,00	51,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 046,08	893 046,08	25 358,81	2,84%
		wydatki bieżące	80 443,00	80 443,00	13 550,81	16,85%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 443,00	3 443,00	1 721,37	50,00%
		wydatki majątkowe	512 603,08	812 603,08	11 808,00	1,45%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 800,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>45 423,87</b>	<b>42,53%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	13 000,00	7 719,04	59,38%
		wydatki bieżące	25 000,00	13 000,00	7 719,04	59,38%
	71035	Cmentarze	81 800,00	93 800,00	37 704,83	40,20%
		wydatki bieżące	81 800,00	93 800,00	37 704,83	40,20%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 585 522,42</b>	<b>2 585 522,42</b>	<b>1 290 713,92</b>	<b>49,92%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 410,00	146 610,00	59 730,06	40,74%
		wydatki bieżące	146 410,00	146 610,00	59 730,06	40,74%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	133 410,00	133 410,00	54 799,13	41,08%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	126 000,00	50 846,82	40,35%
		wydatki bieżące	124 000,00	126 000,00	50 846,82	40,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 312,42	2 156 682,42	1 102 142,36	51,10%
		wydatki bieżące	2 175 312,42	2 156 682,42	1 102 142,36	51,10%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 740 370,00	1 690 530,00	814 484,74	48,18%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	587,71	41,98%
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	587,71	41,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	86 000,00	46 693,42	54,29%



		wydatki bieżące	72 000,00	86 000,00	46 693,42	54,29%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	15 000,00	13 187,00	87,91%
	75095	Pozostała działalność	66 400,00	68 830,00	30 713,55	44,62%
		wydatki bieżące	66 400,00	68 830,00	30 713,55	44,62%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	1 931,00	38,62%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 420,60</b>	<b>96,82%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 420,60	96,82%
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 420,60	96,82%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 873,00</b>	<b>164 873,00</b>	<b>52 982,25</b>	<b>32,14%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 773,00	131 823,00	52 430,63	39,77%
		wydatki bieżące	105 773,00	106 823,00	52 430,63	49,08%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	21 173,00	21 173,00	10 282,37	48,56%
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	5 900,00	5 900,00	449,62	7,62%
		wydatki bieżące	5 900,00	5 900,00	449,62	7,62%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 200,00	150,00	102,00	68,00%
		wydatki bieżące	1 200,00	150,00	102,00	68,00%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19 459,28</b>	<b>24,32%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	19 459,28	24,32%
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	19 459,28	24,32%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,29	0,29	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	0,29	0,29	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	99 999,71	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	99 999,71	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 871 737,08</b>	<b>7 046 597,08</b>	<b>3 072 219,78</b>	<b>43,60%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 846 600,00	3 003 600,00	1 250 515,92	41,63%
		wydatki bieżące	2 691 600,00	2 693 600,00	1 250 515,92	46,43%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 243 300,00	2 243 300,00	1 016 578,94	45,32%
		wydatki majątkowe	155 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
		w tym dotacje	10 000,00	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	1 298 276,08	1 415 136,08	700 432,34	49,50%
		wydatki bieżące	1 298 276,08	1 415 136,08	700 432,34	49,50%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 033 394,80	1 052 394,80	515 517,22	48,99%
		w tym dotacje	15 000,00	25 000,00	12 262,61	49,05%
	80110	Gimnazja	1 326 700,00	1 260 900,00	572 959,90	45,44%
		wydatki bieżące	1 326 700,00	1 260 900,00	572 959,90	45,44%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 109 800,00	1 056 800,00	491 044,97	46,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	547 376,00	505 376,00	258 319,06	51,11%
		wydatki bieżące	547 376,00	505 376,00	258 319,06	51,11%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	37 926,00	17 526,00	10 877,10	62,06%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	23 200,00	7 064,06	30,45%
		wydatki bieżące	23 200,00	23 200,00	7 064,06	30,45%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	328 960,00	379 160,00	165 845,69	43,74%
		wydatki bieżące	328 960,00	379 160,00	165 845,69	43,74%

	w tym wynagrodzenia i pochodne	288 700,00	338 900,00	148 340,76	43,77%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	253 000,00	213 600,00	111 405,81	52,16%
	wydatki bieżące	253 000,00	213 600,00	111 405,81	52,16%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	221 000,00	185 600,00	95 914,04	51,68%
80195	Pozostała działalność	237 625,00	245 625,00	5 677,00	2,31%
	wydatki bieżące	167 625,00	175 625,00	5 677,00	3,23%
	wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>104 052,72</b>	<b>36 183,24</b>	<b>34,77%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	95 052,72	36 183,24	38,07%
	wydatki bieżące	76 000,00	95 052,72	36 183,24	38,07%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	44 282,38	44 282,38	17 738,11	40,06%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 222 052,12</b>	<b>1 325 984,70</b>	<b>651 355,08</b>	<b>49,12%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	30 819,67	44,03%
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	30 819,67	44,03%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	27 870,52	53,60%
	wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	27 870,52	53,60%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	224 000,00	87 834,03	39,21%
	wydatki bieżące	224 000,00	224 000,00	87 834,03	39,21%
85215	Dodatki mieszkaniowe	135 200,00	139 132,58	65 595,23	47,15%
	wydatki bieżące	135 200,00	139 132,58	65 595,23	47,15%
85216	Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	83 837,45	69,86%
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	83 837,45	69,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 332,12	483 332,12	264 401,60	54,70%
	wydatki bieżące	483 332,12	483 332,12	264 401,60	54,70%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	410 507,12	410 507,12	228 521,57	55,67%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	120 520,00	220 520,00	88 560,10	40,16%
	wydatki bieżące	120 520,00	220 520,00	88 560,10	40,16%
85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	2 436,48	14,33%
	wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	2 436,48	14,33%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 900,00</b>	<b>263 900,00</b>	<b>43 899,53</b>	<b>16,63%</b>
85401	Świetlice szkolne	133 900,00	133 900,00	35 534,53	26,54%
	wydatki bieżące	133 900,00	133 900,00	35 534,53	26,54%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	116 800,00	116 800,00	29 237,89	25,03%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	120 000,00	3 965,00	3,30%
	wydatki bieżące	30 000,00	120 000,00	3 965,00	3,30%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 461 275,06</b>	<b>6 465 485,77</b>	<b>2 976 044,68</b>	<b>65,35%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	1 727 138,76	65,35%
	wydatki bieżące	3 821 000,00	3 563 080,00	1 727 138,76	65,35%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	54 162,10	54 162,10	28 045,48	71,29%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 570 123,71	1 213 091,93	65,35%

	wydatki bieżące	2 566 000,00	2 570 123,71	1 213 091,93	65,35%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	191 725,80	191 725,80	105 122,05	71,29%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	87,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	64 275,06	322 195,06	31 663,99	9,83%
	wydatki bieżące	64 275,06	322 195,06	31 663,99	9,83%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	63 025,06	38 221,76	17 213,99	45,04%
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	4 150,00	65,35%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 150,00	65,35%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 209 769,00</b>	<b>1 362 075,68</b>	<b>522 859,14</b>	<b>38,39%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	28 500,00	28,50%
	wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	28 500,00	28,50%
90002	Gospodarka odpadami	718 575,00	718 575,00	282 508,95	39,32%
	wydatki bieżące	718 575,00	718 575,00	282 508,95	39,32%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	61 825,00	61 825,00	28 741,39	46,49%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 224,00	84 224,00	34 307,63	40,73%
	wydatki bieżące	84 224,00	84 224,00	34 307,63	40,73%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 824,00	3 824,00	1 796,20	46,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 300,00	61 300,00	15 106,53	24,64%
	wydatki bieżące	43 300,00	61 300,00	15 106,53	24,64%
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	12 530,58	31,33%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	12 530,58	31,33%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	289 306,68	112 437,45	38,86%
	wydatki bieżące	255 000,00	289 306,68	112 437,45	38,86%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 670,00	47 670,00	23 835,00	50,00%
	wydatki bieżące	47 670,00	47 670,00	23 835,00	50,00%
	w tym dotacje	47 670,00	47 670,00	23 835,00	50,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 633,00	68,17%
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	13 633,00	68,17%
90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>779 909,77</b>	<b>1 229 909,77</b>	<b>402 272,22</b>	<b>32,71%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 021,44	1 135 021,44	355 388,89	31,31%
	wydatki bieżące	685 021,44	717 021,44	352 799,40	49,20%
	w tym dotacje	638 692,00	670 692,00	352 000,00	52,48%
	wydatki majątkowe	0,00	418 000,00	2 589,49	0,62%
92116	Biblioteki	91 905,00	91 905,00	45 900,00	49,94%
	wydatki bieżące	91 905,00	91 905,00	45 900,00	49,94%
	w tym dotacje	91 605,00	91 605,00	45 900,00	50,11%
92195	Pozostała działalność	2 983,33	2 983,33	983,33	32,96%
	wydatki bieżące	2 983,33	2 983,33	983,33	32,96%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>677 348,31</b>	<b>730 348,31</b>	<b>307 609,09</b>	<b>42,12%</b>
92601	Obiekty sportowe	522 570,00	522 570,00	245 329,08	46,95%
	wydatki bieżące	512 570,00	512 570,00	245 329,08	47,86%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	297 720,00	297 720,00	140 829,88	47,30%
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
	w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
92695	Pozostała działalność	54 778,31	107 778,31	2 280,01	2,12%
	wydatki bieżące	45 778,31	54 778,31	2 280,01	4,16%
	wydatki majątkowe	9 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>23 962 889,00</b>	<b>27 798 191,35</b>	<b>10 761 789,54</b>	<b>38,71%</b>

  
 BUKNISTWA  
 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 2.1

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>228 614,40</b>	<b>228 614,40</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	228 614,40	228 614,40	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	228 614,40	228 614,40	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>19 337,00</b>	<b>64,89%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 800,00	29 800,00	19 337,00	64,89%
		wydatki bieżące	29 800,00	29 800,00	19 337,00	64,89%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	29 800,00	29 800,00	19 337,00	64,89%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>41 932,58</b>	<b>23 549,64</b>	<b>56,16%</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.	38 000,00	38 000,00	20 871,13	54,92%
		wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	20 871,13	54,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 932,58	2 678,51	68,11%
		wydatki bieżące	0,00	3 932,58	2 678,51	68,11%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 387 000,00</b>	<b>6 391 210,71</b>	<b>2 940 230,69</b>	<b>46,00%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	1 727 138,76	48,47%
		wydatki bieżące	3 821 000,00	3 563 080,00	1 727 138,76	48,47%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	54 162,10	54 162,10	28 045,48	51,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 570 123,71	1 213 091,93	47,20%
		wydatki bieżące	2 566 000,00	2 570 123,71	1 213 091,93	47,20%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	191 725,80	191 725,80	105 122,05	54,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	87,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	257 920,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	257 920,00	0,00	0,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 196,70	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>6 455 827,00</b>	<b>6 692 584,69</b>	<b>3 211 731,73</b>	<b>47,99%</b>

  
 m. r. Zdzisław Kmiec

Tabela 3

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	przeznaczenie dotacji	Podmiot, który uzyskał dotację	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania planu
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00	3 950,00	39,50%
600	6013	Dofinansowanie przebudowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Trzebin, w ciągu drogi DW nr 177	Województwo Zachodniopomorskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach	Powiat Wałecki	45 291,67	45 291,67	0,00	0,00%
600	60014	Dofinansowanie budowy zatoki autobusowej w Wołowych Lasach	Powiat Wałecki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801	80103	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	Gmina Trzcianka	10 000,00	0,00	0,00	-
801	80104	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	Gmina Trzcianka i Gmina Wałcz	15 000,00	25 000,00	12 262,61	49,05%
900	90017	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	47 670,00	47 670,00	23 835,00	50,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	638 692,00	652 692,00	352 000,00	53,93%
921	92109	Dotacja celowa "Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim - wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego"	Dom Kultury w Człopie	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	Dom Kultury w Człopie	91 605,00	91 605,00	45 900,00	50,11%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		100 000,00	0,00	0,00	-
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	0,00	95 000,00	55 000,00	57,89%
926	92605	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Wałeckiego GRYF	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ogółem	1 083 258,67	1 115 258,67	497 947,61	44,65%

  
 mgr Zdzisław Kmieć

Tabela 4

## Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 30.06.2018 r.

Przychody					Koszty i inne obciążenia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 500,00	2 790,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 218,45
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	688 046,63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 500,00	277 134,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 630,00	2 555,59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	69,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	48 557,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	47 670,00	23 835,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 290,92
		110	Pokrycie amortyzacji	50 000,00	0,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 239,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	6 377,94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 500,00	120 340,86
								4260	Zakup energii	142 000,00	56 136,49
								4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	33 471,50
								4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	431,00
								4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	58 102,58
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 687,09
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	24 500,00	13 195,29
								4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 979,91
								4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 735,08
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 999,40
								4480	Podatek od nieruchomości	53 500,00	53 314,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	3 429,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 581,38
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	
								100	Odpisy amortyzacji	58 000,00	0,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	1 506 000,00	723 674,16			<b>RAZEM</b>		1 506 000,00	706 844,51
								110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-7 022,00
								120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	125 000,00	75 987,14			130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	125 000,00	99 838,79
			<b>OGÓŁEM</b>	1 631 000,00	799 661,30			<b>OGÓŁEM</b>		1 631 000,00	799 661,30
								140	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 196,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-30 składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2018 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w pierwszym półroczu w 48,05% tj. w kwocie 723 674,16 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 46,94% tj. w kwocie 706 844,51 zł. Wynik zakładu wyniósł 16 829,65 zł.

Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 47 670,00 zł brutto, według stanu na 30.06.2018 r. przekazano 23 835,00 zł brutto.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 27 243,53 zł i są wyższe w stosunku do stanu na 31.12.2017 r. o kwotę 4 070,68 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2017 r. nie uległy zmianie.

*Zdzisław Kmiec*  
mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 5, Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	3 950,00	39,50%
2.	010	01095	Zakup kosiarki (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 700,00	0,00	0,00	-
3.	010	01095	Kosiarka samojezdna (Sołectwo Trzebin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 000,00	0,00	0,00	-
4.	600	60013	Dofinansowanie przebudowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Trzebin, w ciągu drogi DW nr 177	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	45 291,67	45 291,67	0,00	0,00%
6.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
7.	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	1 235 000,00	3 319 185,00	29 731,60	0,90%
8.	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	80 000,00	150 000,00	26 445,00	17,63%
9.	600	60016	Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	800 000,00	762 000,00	761 043,70	99,87%
10.	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
11.	600	60016	Budowa chodnika - ul. Osiedlowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
12.	600	60016	Przebudowa ul. Bocznej w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
13.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	70 000,00	100 000,00	2 715,00	2,72%
14.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	32 950,00	16 926,00	51,37%
15.	700	70005	Wymiana okien w budynku szkolnym (Sołectwo Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 603,08	12 603,08	11 808,00	93,69%
16.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00%

17.	754	75412	Modernizacja sieci łączności PSP wykorzystywanej przez jednostki OSP Gminy Człopa w ramach prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych w celu poprawy łączności	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
18.	754	75495	Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych w m. Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
19.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	150 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
20.	801	80101	Modernizacja monitoringu	Szkoła Podstawowa w Człopie	5 000,00	0,00	0,00	-
21.	801	80195	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu	Szkoła Podstawowa w Człopie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
22.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji, I etap hydrofornia (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	100 000,00	28 500,00	28,50%
23.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	400 000,00	2 589,49	0,65%
24.	921	92109	Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego	Dom Kultury w Człopie	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
25.	926	92601	Modernizacja boiska tartanowego	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
26.	926	92695	Siłownia zewnętrzna (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 000,00	0,00	0,00	-
27.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem		3 150 594,75	6 426 829,75	906 508,79	14,11%

  
 mgr Zdzisław Kmiec



Tabela 6

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

L.p.	Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Zarządzenie Nr 02/2018 BMIg Człopa z dnia 02.01.2018 r.	Zarządzenie Nr 30/2018 BMIg Człopa z dnia 18.05.2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Miasto i Gmina Człopa	600	60016	6050 6057	318 000,00 482 000,00	0,00 0,00	262 230,48 -262 230,48	580 230,48 219 769,52	541 274,18 219 769,52	93,29% 100,00%
<b>Razem</b>						<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>761 043,70</b>	<b>95,13%</b>
2	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa w latach 2017-2023	Miasto i Gmina Człopa	750	75095	4307 4309	0,00 0,00	1 858,95 571,05	0,00 0,00	1 858,95 571,05	1 858,95 571,05	100,00% 100,00%
<b>Razem</b>						<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>100,00%</b>
3	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	801	80195	4017 4019 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 6067 6069	90 376,25 15 948,75 5 270,00 930,00 8 500,00 1 500,00 21 250,00 3 750,00 4 760,00 840,00 59 500,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90 376,25 15 948,75 5 270,00 930,00 8 500,00 1 500,00 21 250,00 3 750,00 4 760,00 840,00 59 500,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
<b>Razem</b>						<b>223 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem</b>						<b>1 023 125,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 555,00</b>	<b>763 473,70</b>	<b>74,44%</b>



mgr Zdzisław Kmieć

Tabela 7

## Przychody i rozchody

Lp.	Treść	§	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>620 000,00</b>	<b>2 293 108,40</b>	<b>2 293 108,40</b>	<b>100,00%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 673 108,40	1 673 108,40	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00	-

  
 Dział Zarządzania  
 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	69 595,16	
851	85154	4110		828,48
851	85154	4170		16 909,63
851	85154	4210		3 597,62
851	85154	4220		398,36
851	85154	4300		10 899,15
851	85154	4400		3 550,00
r a z e m:			69 595,16	36 183,24

*[Signature]*  
 Inż. Ładysław Kmiec

Tabela 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	10 469,37	
900	90004	4300		14 900,00
r a z e m:			<b>10 469,37</b>	<b>14 900,00</b>

  
 mgr Sławomir Kintec

Tabela 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	1 750,16	
600	60016	4210		147,48
600	60016	4270		68 494,54
600	60016	4300		29 583,73
600	60016	6050		308 860,30
r a z e m:			1 750,16	407 086,05

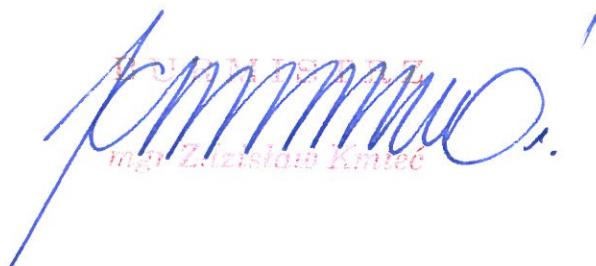
  
 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 11. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	284 121,74	
900	90002	4010		22 087,52
900	90002	4040		2 892,48
900	90002	4110		3 414,49
900	90002	4120		346,90
900	90002	4300		251 143,62
900	90002	4440		1 185,66
900	90002	4610		878,19
r a z e m:			284 121,74	281 948,86

  
 KOMISARZ  
 mgr Zdzisław Kwiecień

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2018 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Człopa obejmuje lata 2018-2024, przyjęta została Uchwałą Nr XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2017 r. W ciągu pierwszego półrocza 2018 r. uległa kilku zmianom, które wynikały z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjętych uchwałami.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji.

### **Dochody i wydatki ogółem**

Zmiany dochodów i wydatków polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot przyjętych w budżecie. Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 25 505 082,95 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 11 994 328,36 zł tj. 47,03% planu. Do wykonania dochodów tylko w 47,03% przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie planu dochodów 28 czerwca 2018 r. o 1 999 185,00 zł na II etap zadania: „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”. W budżecie zaplanowano na w/w zadanie kwotę 3 129 185,00 zł (na I i II etap). W I półroczu na dofinansowanie zadania otrzymaliśmy kwotę 35 945,62 zł pozostała, tak znaczna część dochodów zostanie przekazana Gminie Człopa zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu 2018 r.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 27 798 191,35 zł, a zrealizowano w kwocie 10 761 789,54 zł tj. 38,71% planu.

### **Dochody i wydatki bieżące budżetu**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 143 432,95 zł, które wykonano w kwocie 11 728 227,01 zł, co stanowi 52,96 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 371 361,60 zł, które wykonano w kwocie 9 855 280,75 zł, co stanowi 46,11 % planu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł, natomiast wydano kwotę 19 459,28 zł, co stanowi 24,32 % planu.

### **Dochody i wydatki majątkowe budżetu**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 361 650,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 266 101,35 zł, co stanowi 7,92 % planu (w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 200 000,00 zł wykonano w kwocie 223 580,72 zł tj. 111,79% planu).

Wydatki majątkowe na plan 6 426 829,75 zł, wykonano 906 508,79 zł, co stanowi 14,11 % planu. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu 2018 r.

### **Wynik budżetu**

Na 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2 293 108,40 zł, w pierwszym półroczu wykonano nadwyżkę w kwocie 1 232 538,82 zł.

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

### **Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia**

Przychody w 2018 roku zaplanowano w wysokości 2 293 108,40 zł, (w tym: planowane kredyty i pożyczki w kwocie 620 000,00 zł oraz wolne środki z poprzedniego roku w kwocie 1 673 108,40 zł.).

W I półroczu 2018 r. nie zaplanowano rozchodów. Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2 120 000,00 zł. Zgodnie z umową kredytową spłata kredytu rozpoczyna się w 2019 r. (Możliwa wcześniejsza częściowa spłata kredytu w II półroczu 2018 r. po zaplanowaniu rozchodów w budżecie).



**Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w pierwszym półroczu 2018 r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji.**

Większość przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych na 2018 rok jest w trakcie realizacji, w tym: „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” oraz „Dostosowanie placówki oświatowej do wymagań z zakresu ochrony p.poż.”. Realizacja pozostałych jest planowana w drugim półroczu 2018 r.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Człopie w latach 2018-2020 „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów – Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego” rozpoczyna się od września 2018 roku.

  
mgr Zdzisław Kmiec

Tabela nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Człopa na dzień 30 czerwca 2018 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 505 082,95</b>	<b>11 994 328,36</b>	<b>47,03%</b>
	dochody bieżące	22 143 432,95	11 728 227,01	52,96%
	dochody majątkowe, w tym	3 361 650,00	266 101,35	7,92%
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	223 580,72	111,79%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 798 191,35</b>	<b>10 761 789,54</b>	<b>38,71%</b>
	wydatki bieżące, w tym	21 371 361,60	9 855 280,75	46,11%
	na obsługę długu	80 000,00	19 459,28	24,32%
	wydatki majątkowe, w tym	6 426 829,75	906 508,79	14,11%
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	2 189 525,00	111 707,99	5,10%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-2 293 108,40</b>	<b>1 232 538,82</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2 293 108,40</b>	<b>369,86%</b>
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 673 108,40	-
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	620 000,00	620 000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>100,00%</b>

  
 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 2

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w I półroczu 2018 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:							
1.a	- wydatki bieżące				8 576 872,80	2 189 525,00	111 707,99	5,10%
1.b	- wydatki majątkowe				2 548 025,00	349 525,00	76 008,50	21,75%
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:				6 028 847,80	1 840 000,00	35 699,49	1,94%
1.1.1.	- wydatki bieżące				750 625,00	223 125,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	680 625,00	153 125,00	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				680 625,00	153 125,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 826 247,80	1 966 400,00	111 707,99	5,68%
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2025	1 867 400,00	196 400,00	76 008,50	38,70%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2025	678 600,00	71 400,00	35 550,47	49,79%
1.3.1.3	Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2017	2020	1 168 800,00	120 000,00	40 458,03	33,72%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2020	5 958 847,80	1 770 000,00	35 699,49	2,02%
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2022	2 352 511,00	800 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul.Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2022	80 000,00	10 000,00	3 950,00	39,50%
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nadbrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2022	1 150 000,00	150 000,00	26 445,00	17,63%
					516 336,80	100 000,00	2 715,00	2,72%

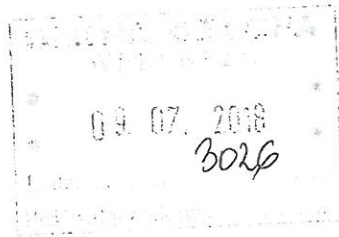
1.3.2.5	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	1 060 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2019	800 000,00	400 000,00	2 589,49	0,65%

  
 Katarzyna Kwiecień  
 Wójt Zdzisław Kwiecień

Człopa, dnia 06.07.2018 r.

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

Dom Kultury  
ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa  
tel. 067 259 10 69, fax 067 259 10 65  
NIP 7651502873, REGON 570791490



Burmistrz  
Miasta i Gminy Człopa  
Pan Zdzisław Kmieć

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA W CZŁOPIE NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 30.06.2018 r.

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

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

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

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

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

Do dnia 30.06.2018 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: Bal Sylwestrowy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współdział w organizacji spotkania noworocznego dla przedsiębiorców, koncert chórów, ferie dla dzieci, jubileusz 40-to lecia Domu Kultury w Człopie, święto Konstytucji 3-go Maja, Dzień Dziecka, warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych i świąt wielkanocnych, zorganizowano również koncerty artystów ukraińskich w ramach Spotkań z Kulturą Ukraińską. Dom Kultury w Człopie był również współorganizatorem Turnieju Pokoleń Piłki Ręcznej Mężczyzn oraz konkursu na najładniejszy wianek świętojański.

W w/w okresie wykonano wymiany pokrycia dachowego na budynkach świetlic wiejskich w Szczuczarzu oraz w Wołowych Lasach. Wykonano również remont pomieszczenia socjalnego, zaplecza kuchennego, holu, klatki schodowej i pomieszczenia WC w Domu Kultury w Człopie.

Uchwałą Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017 r. na rok 2018 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 638 692,00 zł. Dnia 27.03.2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXXII/231/2018 zwiększono kwotę dotacji podmiotowej o 32 000,00 zł oraz przyznano dotację celową w kwocie 18 000,00 zł na adaptację pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim – wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego. Wysokość kwoty przyznanej dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie na rok 2018 wynosi 670 692,00 zł.

Do dnia 30.06.2017 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 552 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości **12 960,00 zł** w tym:

- wynajem pomieszczeń 6 525,00zł
- wpłaty za bilety 6 435,00 zł

W w/w okresie sprawozdawczym pozostałymi przychodami Domu Kultury są:

- darowizny pieniężne w wysokości 1 400,00 zł
- wpłata tytułem obowiązku naprawienia szkody (wyrok Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Wałczu) w wysokości 560,00 zł

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota **350,31 zł**.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez dom Kultury w Człopie w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., to **367 270,31 zł**.

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. wyniosły **387 149,66 zł**.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę **40 969,29 zł**
  - na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia **28 808,13 zł** w tym:
    - zakup materiałów biurowych 400,94 zł
    - zakup środków czystości 320,04 zł
    - zakup materiałów do bieżących napraw 3 349,95 zł
    - zakup publikacji książkowych 170,00 zł
    - zakup licencji i programów 1 443,27 zł
    - zakup opału 1 162,00
    - zakup art. na bieżące potrzeby Domu Kultury i świetlic wiejskich 1 223,00 zł
    - zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jubileusz 40-to lecia DK, obchody święta 3-go Maja, Dzień Dziecka, konkursy dla dzieci na festynach wiejskich, działalność Chóru Cantores, działalność kółka plastycznego, komputerowego oraz Klubu Fitness, Klubu Seniora, to kwota **20 738,93 zł**
      - W tym: zakup nagród 6 564,70 zł
      - zakup art. w celu organizacji imprez 13 367,69 zł
      - zakup art. na warsztaty plastyczne i kółko plastyczne 806,54 zł
  - zakup wyposażenia świetlic i DK (w tym stroje estradowe dla członków chóru CANTORES) **12 161,16 zł**
2. Koszty energii to kwota **5 528,61 zł**, w tym:
  - energia elektryczna 5 245,99zł
  - woda 282,62 zł
3. Usługi transportowe to kwota **2 701,00 zł**.  
Składają się na nią następujące pozycje:
  - przewóz klubu seniora na spotkania klubów seniora 432,00 zł
  - przewóz chóru „Cantores” na przegląd chórów 1 900,00 zł
  - przewóz stołów krzeseł na imprezy 369,00 zł
4. Usługi remontowe to kwota **67 992,20 zł**
5. Usługi materialne to kwota **88 838,25 zł**, w tym:
  - konserwacje i naprawy **2 796,27 zł** w tym:
    - konserwacja systemu alarmowego 123,00 zł
    - przegląd kominów 1 531,35 zł
    - konserwacja sprzętu Ppoż 669,12 zł

GMINA CZŁOPA

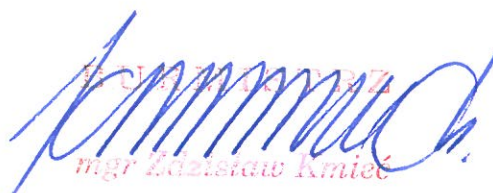
ul. Strzelecka 2

78-630 CZŁOPA

tel. 067 259 10 69 fax 067 259 10 65

NIP 7651602373 REGON 570791490

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Człopa, dnia 27 -08- 2018 r.

  
mgr Zdzisław Kmieć

- serwis plotera tnącego 103,80 zł
  - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w DK 369,00 zł
  - usługi kanalizacyjne 206,90 zł
  - usługi telekomunikacyjne 1 404,28 zł
  - wywóz nieczystości (śmieci) 1 203,40 zł
  - wywóz nieczystości płynnych 1 350,00 zł
  - oprawa muzyczna, oświetlenie i nagłośnienie imprez 14 138,00 zł
  - pozostałe usługi to: 67 739,40 zł
    - dozór jednostki pod względem BHP i Ppoż 1 107,00 zł
    - występy artystyczne 18 289,00 zł,
    - usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych 3 825,61 zł
    - usługi różne (ogłoszenia w prasie, usługi medyczne, wykonanie banerów, usługi hotelowe, wymiana wodomierza i wymiana gazu CO w świetlicach wiejskich, , cięcie drewna opałowego, prowadzenie chóru CANTORES, przygotowanie KLUBU SENIORA do koncertu, utylizacja świetlówek): 5 748,09 zł
    - usługi gastronomiczne (Sylwester, Koncert chórów, Dzień Kobiet, Jubileusz 40-to lecia DK, Festiwal Spotkań z Kulturą Ukraińską ) 38 769,70 zł
6. Wynagrodzenia to kwota **147 118,84 zł** w tym:
- wynagrodzenia osobowe 122 123,19 zł ( 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę. W tym wypłacono nagrodę jubileuszową )
  - wynagrodzenia bezosobowe 24 995,65 zł ( 12 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 4 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury pozostałe 7 osób otrzymało zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich. W/w okresie 1 osoba zatrudniona na czas zastępstwa za osobę przebywającą na zwolnieniu chorobowym).
7. Ubezpieczenia społeczne **24 412,46 zł** w tym:
- ubezpieczenie społeczne 21 731,40 zł
  - fundusz pracy 2 681,06 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **3 750,00 z**
9. Podatki i opłaty to kwota **2 883,83 zł**
- podatek od nieruchomości 251,00 zł
  - ubezpieczenia majątkowe 1 384,00 zł
  - abonament RTv 245,15
  - ZAIKS 1 003,68
10. Podróże służbowe to kwota **1 201,22 zł**
11. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota **1 753,96 zł**
- składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores 768,00 zł
  - prowizja bankowa 488,00 zł
  - opłaty pocztowe 497,96 zł

Na dzień 30.06.2018 roku Dom Kultury w Człopie nie posiada należności, w tym należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2018 r. w Domu Kultury w Człopie nie wystąpiły zobowiązania, w tym również zobowiązania wymagalne.

**Informacja dodatkowa:**

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosił 19 978,06 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2018 r. wynosił 662,09 zł.

**GMINA CZŁOPA**

ul. Strzelecka 2

78-630 CZŁOPA

tel. 067 259 10 69 fax 067 259 10 65  
NIP 7861602373 REGON 570791490

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
27-08-2018  
Człopa, dnia .....

**Dyrektor**  
mgr Edzysław Kmiec  
Człopa, dnia .....

## BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017 r. Miejska Biblioteka w Człopie otrzymała na rok 2018 dotację podmiotową w kwocie **91 605,00 zł**. Do dnia 30.06.2018 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę **45 900,00 zł**.

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

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 30.06.2018 r. wynoszą ogółem **44 123,18 zł**, w tym:

1. zakup książek - **123,16 zł**
2. zakup materiałów i wyposażenia - **1 834,26 zł** w tym:
  - zakup środków czystości 239,20 zł
  - zakup materiałów biurowych 842,06 zł
  - materiały pozostałe (naprawy i potrzeby bieżące) 54,00 zł
  - wyposażenie 699,00 zł
3. Inne usługi materialne to kwota - **1 795,09 zł** w tym:
  - opłaty pocztowe 19,90 zł
  - dostęp do publikacji on-line 494,83 zł
  - usługa hostingowa 600,00 zł
  - pozostałe usługi (w tym prelekcje z autorami książek) 680,36 zł
4. Wynagrodzenia – **32 168,01 zł** w tym:
  - osobowy fundusz płac 28 472,01 zł
  - bezosobowy fundusz płac (filie biblioteczne i prelekcje) 3 696,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne **5 636,09 zł** w tym:
  - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 172,35 zł
  - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 4 868,73 zł
  - składki na Fundusz Pracy 595,01 zł
6. Odpis na ZFŚS – **1 556,25 zł**
7. Podatki i opłaty **1 010,32 zł** w tym:
  - Licencja do komputerowego programu katalogowego „MAK+” 605,16 zł
  - Licencja programu antywirusowego 405,16 zł

Na dzień 30.06.2018 roku nie stwierdza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym również należności wymagalnych. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r – 0.00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r – 1 776,82 zł

**GMINA CZŁOPA**

ul. Strzelecka 2

78-630 CZŁOPA

tel. 067 259 10 69 fax 067 259 10 65

NIP 7651401713 REGON 570791490

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału

Człopa, dnia 27.08.2018

MIĘDZYGODKOWA  
Miejska Biblioteka w Człopie

mgr Zdzisław Kwiecień



Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2018 - Dom Kultury na dzień 30.06.2018 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>703 612,00</b>	<b>367 270,31</b>	<b>0,52</b>
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	14 920,00	14 920,00	1,00
1.	za bilety	6 435,00	6 435,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	
3.	inne dochody	8 485,00	8 485,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	688 692,00	352 000,00	0,51
1.	dotacja z budżetu	670 692,00	352 000,00	0,52
2.	dotacja celowa	18 000,00	-	0,00
	adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim- wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego	18 000,00	-	
III	Przychody finansowe	-	350,31	0,00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>703 612,00</b>	<b>387 149,66</b>	<b>0,55</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	703 612,00	387 149,66	0,55
1.	materiały	62 800,00	40 969,29	0,65
	zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	40 969,29	
2.	energia	15 100,00	5 528,61	0,37
3.	usługi transportowe	7 500,00	2 701,00	0,36
4.	usługi remontowe	93 500,00	67 992,20	0,73
a)	bieżące remonty	8 500,00	8 412,20	
b)	remonty świetlic wiejskich Wołowe Lasy, Szczuczczar, Drzonowo i Bukowo	67 000,00	59 580,00	
	adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim- wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego	18 000,00	-	
5.	usługi materialne	177 820,00	88 838,25	0,50
6.	wynagrodzenia	277 292,00	147 118,84	0,53
7.	ubezpieczenia społeczne	45 620,00	24 412,46	0,54
8.	odpis na ZFŚS	5 000,00	3 750,00	0,75
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	-	0,00
10.	podatki	8 580,00	2 883,83	0,34
11.	podróże służbowe	2 000,00	1 201,22	0,60
12.	inne usługi niematerialne	5 900,00	1 753,96	0,30
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-	-	0,00
III	wydatki finansowe	-	-	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>19 879,35</b>	
<b>D</b>	<b>Zródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

sporządziła: Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

BEATA DRABIŃSKA  
Główna Księgowa w Człopie  
Jolanta Drabińska

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2018 r. - 40 519,50 zł  
stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2018 r. - 19 978,06 zł  
stan środków finansowych w kasie na dzień 30.06.2018 r. - 662,09 zł

Człopa, dnia 09.07.2018 r.

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie na rok 2018

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2018
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>703 612,00</b>
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	14 920,00
1.	za bilety	6 435,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	8 485,00
II	Pozostałe przychody z tego:	688 692,00
1.	dotacja z budżetu	670 692,00
2.	dotacja celowa	18 000,00
	<i>adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego</i>	18 000,00
III	Przychody finansowe	-00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>703 612,00</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	703 612,00
1.	materiały	62 800,00
a)	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>62 800,00</i>
2.	energia	15 100,00
3.	usługi transportowe	7 500,00
4.	usługi remontowe	93 500,00
a)	<i>bieżące remonty (malowanie pomieszczeń w Domu Kultury)</i>	<i>8 500,00</i>
b)	<i>remonty świetlic wiejskich Wołowe Lasy, Szczuczarz, Drzonowo i Bukowo</i>	<i>67 000,00</i>
	<i>adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego</i>	18 000,00
5.	inne usługi materialne	177 820,00
6.	wynagrodzenia	277 292,00
7.	ubezpieczenia społeczne	45 620,00
8.	odpis na ZFŚS	5 000,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00
10.	podatki i inne opłaty	8 580,00
11.	podróże służbowe	2 000,00
12.	inne usługi niematerialne	5 900,00
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-00</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>-00</b>

sporządził:

**Beata Drabińska**

*mgr Beata Drabińska*

zatwierdził:

**Jolanta Drabińska**

DYREKTOR  
Domu Kultury w Człopie  
*Jolanta Drabińska*

Człopa, dnia 09.07.2018 r.

**GMINA CZŁOPA**

ul. Strzelecka 2

78-630 CZŁOPA

tel. 067 259 10 69, fax 067 259 10 65  
NIP 7861612873 REGON 570791490

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Człopa, dnia 2 / -08- 2018

*mgr Zdzisław Kmiec*

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury -Miejska Biblioteka w Człopie  
na dzień 30.06.2018r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2018	wykonanie planu na dzień 30.06.2018	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>91 605,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>0,50</b>
I	Dochody ze sprzedaży usług o charakterze podstawowej - ogółem z tego :	-	-	-
1.	za bilety	-	-	-
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	-
3.	inne dochody	-	-	-
II	Pozostałe przychody z tego:	91 605,00	45 900,00	0,50
1.	dotacja z budżetu	91 605,00	45 900,00	0,50
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych-środki MKiDN (Biblioteka Narodowa)	-	-	-
III	Przychody finansowe	-	-	-
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91 605,00</b>	<b>44 123,18</b>	<b>0,48</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	91 605,00	44 123,18	0,48
1.	zakup książek	3 000,00	123,16	0,04
2.	materiały i wyposażenie	9 900,00	1 834,26	0,19
2.	energia	-	-	-
3.	usługi transportowe	-	-	-
4.	usługi remontowe	1 000,00	-	-
5.	inne usługi materialne	2 776,00	1 795,09	0,65
6.	wynagrodzenia	59 867,00	32 168,01	0,54
7.	ubezpieczenia społeczne	10 237,00	5 636,09	0,55
8.	odpis na ZFŚS	2 075,00	1 556,25	0,75
9.	świadczenia na rzecz pracowników	400,00	-	-
10.	podatki i opłaty	1 150,00	1 010,32	-
11.	szkolenia	600,00	-	-
12.	podróże służbowe	600,00	-	-
II	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
III	wydatki finansowe	-	-	-
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>1 776,82</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 01.01.2018 r. - 0,00 zł

stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2018 r. - 1 776,82 zł

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*

zatwierdził:

DOM KULTURY  
w Człopie  
*[Podpis]*

Człopa, dnia 09.07.2018 r.

GMINA CZŁOPA

ul. Strzelecka 2

78-630 CZŁOPA

tel. 067 259 10 69 fax 067 259 10 65

NIP 7651472873, REGON 570791490

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Człopa, dnia 2 / -08- 2018

*[Podpis]*  
mgr Zdzisław Knieć

**Zmiana planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury  
w Człopie na rok 2018 - Biblioteka**

I.p.	wyszczególnienie	plan na 2018 r.
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 605,00</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:	91 605,00
1.	dotacja z budżetu	91 605,00
2.	dotacja celowa	-00
III	Przychody finansowe	-00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91 605,00</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	91 605,00
1.	zakup książek	3 000,00
2.	materiały i wyposażenie	9 900,00
3.	energia	-00
4.	usługi transportowe	-00
5.	usługi remontowe	1 000,00
6.	inne usługi materialne	2 776,00
7.	wynagrodzenia	59 867,00
8.	ubezpieczenia społeczne	10 237,00
9.	odpis na ZFŚS	2 075,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	400,00
11.	podatki i opłaty	1 150,00
12.	szkolenia	600,00
13.	podróże służbowe	600,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-00</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>0</b>

sporządził:

Beata drabińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

Człopa, dnia 09.07.2018 r.

zatwierdził:

Jolanta Drabińska

DYREKTOR  
Dom Kultury w Człopie

mgr Jolanta Drabińska

GMINA CZŁOPA

ul. Strzelecka 2

78-630 CZŁOPA

tel. 067 259 10 69 fax 067 259 10 65

NIP 7651642893 REGON 170791490

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Człopa, dnia 2 / -08- 2018

DYREKTOR

mgr Zdzisław Kmiec