

Zarządzenie nr 38/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 22 sierpnia 2016 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 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 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.

Patryk Michalik
ADWOKAT

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2016 r.

I CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
A. Dochody	16 034 246,00	19 523 918,63	10 686 772,96	54,74%
w tym bieżące	15 634 246,00	19 123 918,63	10 317 736,54	53,95%
w tym majątkowe	400 000,00	400 000,00	369 036,42	92,26%
B. Wydatki	16 034 246,00	20 852 555,39	8 970 137,47	43,02%
w tym bieżące	15 504 246,00	19 021 443,93	8 861 781,13	46,59%
w tym majątkowe	530 000,00	1 831 111,46	108 356,34	5,92%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	- 1 328 636,76	1 716 635,49	-
D. Przychody	0,00	1 328 636,76	1 328 636,76	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 328 636,76	1 328 636,76	100,00%
E. Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00%
w tym spłaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00%
w tym inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00%
F. Finansowanie (D-E)	0,00	1 328 636,76	1 328 636,76	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części informacji (Tabela 1) wynika, że w pierwszym półroczu 2016 r. wykonano dochody ogółem w 54,74%, co jest wynikiem przede wszystkim:

- 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 22 czerwca – 334 601,00 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 100,00 % planu rocznego),

Realizacja dochodów na poziomie wyższym niż 50 % planu rocznego zniwelowała pozycje planu, które nie zostały wykonane w 50 %.

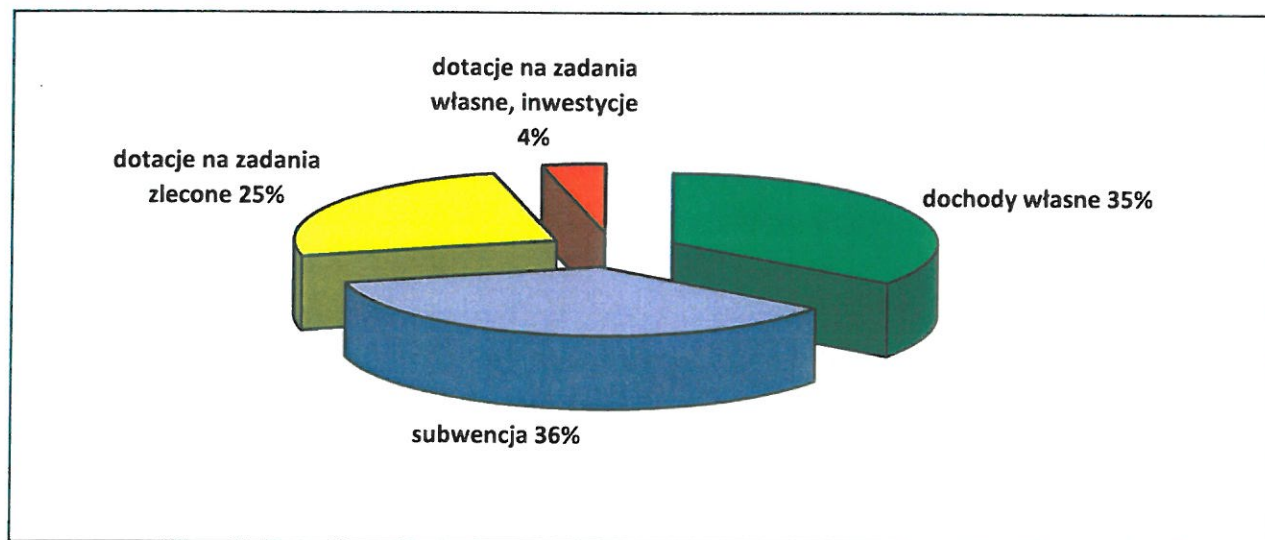
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy 25 675,80 zł:

1. W ramach projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, działanie 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”, priorytetu II- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 – kwota 25 675,80 zł.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	19 523 918,63	10 686 772,96	54,74%
1. dochody własne	6 700 528,68	3 701 614,33	55,24%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 709,00	914 450,25	45,75%
2. subwencja ogólna	6 702 039,00	3 852 922,00	57,49%
a) oświatowa	4 349 813,00	2 676 808,00	61,54%
b) wyrównawcza	2 262 004,00	1 131 000,00	50,00%
c) równoważąca	90 222,00	45 114,00	50,00%
3. dotacje na zadania zlecone	5 448 036,78	2 643 527,78	48,52%
4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	673 314,17	488 708,85	72,58%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 30.06.2016 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2015 r.

	31.12.2015	30.06.2016	zmiana stanu
1. Podatki i opłaty	846 948,71	822 080,32	-24 868,39
Podatek od nieruchomości, w tym:	553 293,53	560 918,07	7 624,54
osoby prawne	244 867,03	245 231,55	364,52
osoby fizyczne	308 426,50	315 686,52	7 260,02
Podatek rolny, w tym:	99 606,44	97 745,58	-1 860,86

osoby prawne	0,00	69,41	69,41
osoby fizyczne	99 606,44	97 676,17	-1 930,27
Podatek leśny, w tym:	311,40	426,40	115,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	311,40	426,40	115,00
Podatek od środków transportowych, w tym:	456,30	29,60	-426,70
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	456,30	29,60	-426,70
Opłata od posiadania psów	2 974,82	3 262,25	287,43
Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	9 435,30	7 520,00	-1 915,30
Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,00	0,01	0,01
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	376,08	376,08	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	505,22	718,06	212,84
Mandaty	77 542,78	54 036,98	-23 505,80
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	102 446,84	97 047,29	-5 399,55
2. Należności z tytułu czynszów	93 686,62	88 382,28	-5 304,34
3. Należności od urzędów skarbowych	4 039,83	2 731,46	-1 308,37
4. Należności:	918 036,40	976 545,23	58 508,83
MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	887 816,05	948 183,30	60 367,25
MGOPS z tyt. Dostaw i usług	0,00	700,00	700,00
PP z tytułu dostaw i usług	735,06	549,98	-185,08
ZGK z tytułu dostaw i usług	29 477,01	27 103,67	-2 373,34
Vat od czynszów dzierżawnych - os. fizyczne	8,28	8,28	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	1 862 711,56	1 889 739,29	27 027,73

W porównaniu do stanu na 31.12.2015 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 27 027,73 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 7 260,02 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 60 367,25 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 5 118,43 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	360	205
Podatek rolny	94	52
Podatek leśny	7	2
Podatek od środków transportu	1	0
Opłata od posiadania psów	67	38
Czynsz dzierżawny	14	0
Mandaty	0	5
Czynsz mieszkaniowy	66	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	310	149
Razem	919	451

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. nie dokonano umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności podatkowych. Na podstawie uchwał zwolniono z podatku od nieruchomości na kwotę 2 750,55 zł oraz z podatku transportowego na kwotę 376,00 zł.

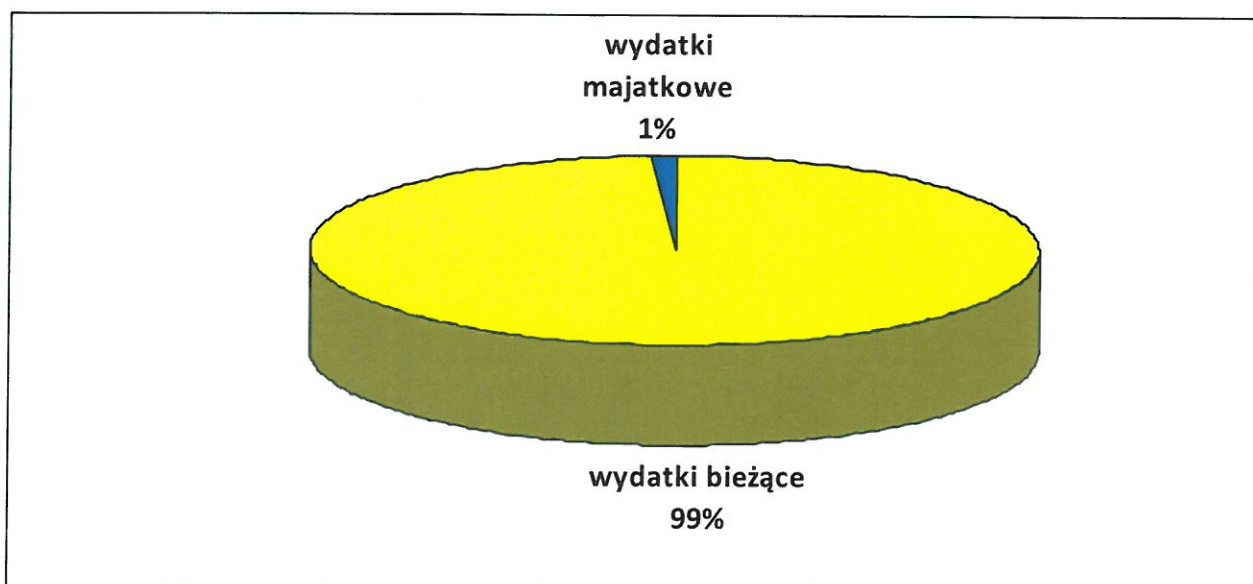
WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 30.06.2016 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków na 30.06.2016 r.
Wydatki	20 852 555,39	8 970 137,47	43,02%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	19 021 443,93	8 861 781,13	46,59%	98,79%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 479 922,24	3 659 771,10	48,93%	41,30%
na obsługę długu	50 000,00	13 662,47	27,32%	0,15%
dotacje	748 626,89	377 268,44	50,39%	4,26%
wydatki majątkowe w tym:	1 831 111,46	108 356,34	5,92%	1,21%
dotacje	376 450,00	3 024,35	0,80%	2,79%

Wydatki majątkowe na plan 1 831 111,46 zł wykonano 108 356,34 zł. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto w pierwszym półroczu, największa inwestycja „Przebudowa ulicy Polnej i Rybackiej” jest w trakcie realizacji. Pozostałe planowane są do realizacji w drugim półroczu 2016 r.

Struktura wydatków wykonanych:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2016 r. (po zmianach)	Zrealizowane wydatki według stanu na 30.06.2016 r.	Struktura wydatków na 30.06.2016 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	276 534,03	195 345,69	2,18%	70,64%
600	Transport i łączność	1 105 160,17	112 986,43	1,26%	10,22%
630	Turystyka	90 000,00	8 379,74	0,09%	9,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 961,46	123 907,58	1,38%	19,48%
710	Działalność usługowa	109 800,00	41 564,10	0,46%	37,85%
750	Administracja publiczna	2 329 143,21	1 210 515,03	13,49%	51,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	625,56	0,01%	41,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 400,00	32 408,43	0,36%	8,82%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	13 662,47	0,15%	27,32%
758	Różne rozliczenia	243 519,88	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 422 617,44	3 062 414,48	34,14%	47,68%
851	Ochrona zdrowia	84 025,30	37 783,04	0,42%	44,97%
852	Pomoc społeczna	6 433 857,01	2 936 270,10	32,73%	45,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 014,00	35 282,42	0,39%	21,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 418,89	563 429,13	6,28%	47,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 608,00	288 968,00	3,22%	42,46%
926	Kultura fizyczna i sport	660 158,00	306 595,27	3,42%	46,44%
	Razem	20 852 555,39	8 970 137,47	100,00%	43,02%

Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano ogółem 195 345,69 zł to jest 70,64 % rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 22 191,96 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 2 883,61 zł

wydatki inwestycyjne:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 3 024,35 zł

- „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Człopa” – 16 284,00 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 724,61 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 169 429,12 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zleczone -146 813,03 zł,

- pogłębienie stawu w Jaglicach – 9 000,00 zł,

- wydatki sołectw w ramach środków sołeckich – 13 605,09 zł,

- prowizje bankowe - 11,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 10,22 % planu rocznego.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 282,48 zł,

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 499,33 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) – 6 103,05 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 85 940,09 zł tj. 8,38% planu rocznego:

- zakup materiałów – 2 076,15 zł (zakup druków, soli oraz materiału na utwardzenie dróg gminnych),

- zakup usług remontowych – 36 910,00 zł (remonty dróg gminnych),

- zakup usług pozostałych – 28 718,44 zł (opłaty i prowizje, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie oznakowania dróg i odwodnienia),

wydatki inwestycyjne – 18 235,50 zł w tym:

- „Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej. Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1 845,00 zł

- „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Paderewskiego” - 16 390,50 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, wydano 1 700,50 zł na naprawę przystanków.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 8 379,74 zł tj. 9,31 % rocznego planu, w tym:

- zakup materiałów – 723,34 zł (piasek),

- zakup usług – 3 181,50 zł (transport i rozłożenie piasku nad jeziorem Trzebińskim, oczyszczenie brzegów jezior Trzebińskiego i Młyńskiego przed sezonem letnim),

wydatki inwestycyjne – 4 475,00 zł (zakup kabla do zasilania urządzeń i sprzętu na jeziorze Trzebińskim).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 123 907,58 zł tj. 19,48 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 53 946,91 zł:

- opłacanie na podstawie umowy zlecenia bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej -1 753,00 zł,

- zakup materiałów – 63,24 zł,

- zakup energii i wody – 3 525,03 zł,

- zakup usług remontowych - 8 700,33 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych),

- zakup usług pozostałych – 37 895,43 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, konsultacje informatyczne, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, przebudowa kominów, wymiana tablic licznikowych, itp.),

- różne opłaty i składki – 1 970,88 zł (ubezpieczenie – polisa),

- dopłata VAT-7 - kwota 39,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 69 960,67 zł, finansując:

- zakup materiałów – 2 759,97 zł (zakup opału do budynku w Mielęcinie - budynek po filii Szkoły Podstawowej),

- zakup energii i wody – 1 652,10 zł,

- zakup usług pozostałych – 8 288,33 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, ogłoszenia),
 - różne opłaty i składki – 3 199,28 zł (dzierżawa gruntu, polisa),
 - opłaty sądowe – 240,00 zł,
- wydatki inwestycyjne :
- „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” - 53 820,99 zł (warunki techniczne, mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowo kosztorysowa, projekt przyłącza elektroenergetycznego).

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 41 564,10 zł, tj. 37,85 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13 237,33 zł,
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcín, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 23 764,64 zł,
- zakup materiałów – 2 428,07 zł (płyty betonowe ażurowe),
- prowizje – 3,47 zł,
- energia elektryczna – 2 082,49 zł,
- różne opłaty i składki – 48,10 zł (polisa).

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 329 143,21 zł, wykorzystano kwotę 1 210 515,03 zł, tj. 51,97 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 56 309,33 zł dotyczy administracji rządowej z czego 51 390,08 zł a więc 91,26 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 39 310,36 zł co stanowi 33,31 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 060 321,87 zł to jest 53,89 % planu rocznego, z czego kwota 731 483,91 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 68,99 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -362,00 zł (mleko i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -12 858,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 55 946,38 zł (zakup węgla 28 203,72 zł, środki czystości 1 782,55 zł, artykuły biurowe 5 816,42 zł, książki i prenumerata gazet 2 108,94 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria 9 044,00 zł, pozostałe materiały 8 990,75 zł),
- zakup żywności - 1 448,18 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne),
- zakup energii i wody – 9 433,58 zł,
- zakup usług remontowych – 3 809,96 zł (konserwacja ksero, remont gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, remont pomieszczeń po zalaniu UMIG),
- zakup usług zdrowotnych – 2 645,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 152 905,31 zł (usługa radcowska 18 142,50 zł, usługi pocztowe 10 989,78 zł, opłaty i prowizje bankowe 530,06 zł, opłata roczna za korzystanie z LEXa, opieka nad systemami RADIX, Środki Trwałe, eGmina, 20 793,99 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 2 767,50 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 1 476,00 zł, usługi prawne w zakresie podatku VAT 62 022,73 zł, strategia rozwoju i promocji gminy 18 450,00 zł, kontrakt samorządowy 2 050,00 zł, wymiana naczyń wyrównawczego w UMIG 5 900,00 zł, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych - 6 400,78 zł,
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 14 029,92 zł,

- różne opłaty i składki – 31 272,53 zł, (składki członkowskie 9 347,10 zł, polisa 20 486,33 zł, obsługa serwisowa 1 439,10 zł),
- odpis na ZFŚS – 21 495,71 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 548,00 zł,
- podatek leśny – 480,00 zł,
- szkolenia pracownicze – 6 202,61 zł (łącznie z delegacjami na szkolenie).

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 400,00 zł wykorzystano 838,92 zł tj. 59,92 % planu rocznego, z tego 534,73 zł zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe i 304,19 zł delegacje.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 69 000,00 zł wykorzystano 34 358,95 zł tj. 49,80 % planu rocznego, z tego 14 985,71 zł na wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów promocyjnych – 7 114,25 zł (nagrody, dyplomy, książki),
- zakup usług pozostałych – 12 258,99 zł (prowizje, ogłoszenia prasowe, puchary, statuetki, spotkanie podsumowujące rok 2015, demontaż Szopki Bożonarodzeniowej, wydanie gazetki informator miejsko-gminny, itp.).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 19 375,60 zł, tj. 39,52% planu rocznego, finansując diety sołtysów 14 600,00 zł (za 5 miesięcy), inkaso sołtysów 1 832,00 zł, opłaty i prowizje 57,41 zł, opłaty komornicze 2 886,19 zł.

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

W ramach tego działu na plan 4 838,00 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 1 500,00 zł wykorzystano 625,56 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego – rekompensata za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 367 400,00 zł wykorzystaliśmy 32 408,43 zł co stanowi 8,82 % planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 310 900,00 zł wykorzystano 27 832,41 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 459,23 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 – 2 877,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 803,29 zł (paliwo, opał, części do samochodów OSP),
- energia elektryczna i woda – 2 605,23 zł,
- zakup usług remontowych – 3 459,47 zł (remont samochodu i remont gaśnic),
- zakup usług pozostałych – 531,40 zł (przeglądy techniczne samochodów, opłaty i prowizje, itp.),
- usł. telekomunikacyjne – 195,00 zł,
- delegacje – 275,81 zł,
- różne opłaty i składki – 3 585,26 zł (polis),
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 40,00 zł (wypis statutu OSP z KRS).

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 23 000,00 zł wydano 153,74 zł (delegacje).

W rozdziale 75416 Straż gminna (Miejska) na plan 29 500,00 zł wykorzystano 4 111,28 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji pomocniczej.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1 000,00 zł nie wykorzystano środków w pierwszym półroczu.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 3 000,00 zł wykorzystano 311,00 zł tj. 10,37% planu rocznego, przeznaczając je na programowanie rejestratorów monitoringu wizyjnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 50 000,00 zł wykorzystano 13 662,47 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 166 298,77 zł, nie realizowano wydatków w pierwszym półroczu.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają po stronie planu środki w wysokości 77 221,11 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 47,68 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 21,38 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 422 617,44	3 062 414,48	47,68%	2 331 868,16	76,14%
Szkoły Podstawowe	2 417 500,00	1 193 194,91	49,36%	957 275,84	80,23%
w tym wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	2 738,41	34,23%	-	-
w tym dotacje	8 000,00	2 738,41	34,23%	-	-
Przedszkola	1 090 681,85	528 384,36	48,45%	381 236,59	72,15%
w tym dotacje	15 000,00	5 913,14	39,42%	-	-
Gimnazja	1 824 370,00	857 658,67	47,01%	710 331,34	82,82%
Dowożenie uczniów do szkół	460 200,00	217 754,40	47,32%	43 815,21	20,12%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,59	5 083,99	21,01%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	56 865,00	6 592,42	11,59%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania	526 300,00	246 401,23	46,82%	239 209,18	97,08%

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					
Pozostała działalność	14 500,00	4 606,09	31,77%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 014,00	35 282,42	21,38%	27 324,23	77,44%
Świetlice szkolne	59 230,00	31 682,42	53,49%	27 324,23	86,24%
Pomoc materialne dla uczniów	105 784,00	3 600,00	3,40%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	6 587 631,44	3 097 696,90	47,02%	2 359 192,39	76,16%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 13 764,88 zł (SP Człopa), 11 310,04 zł (PG), 13 115,79 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFSS – 99 120,27 zł (SP Człopa), 56 241,53 zł (PG Człopa), 27 756,20 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 28 764,99 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 26 649,90 zł (SP Człopa), 129 494,40 zł (UMIG Człopa)
- zakup paliwa do Gimbusa – 12 590,26 zł.

Przedszkole Publiczne w Człopie otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 138 370,00 zł którą wykorzystano w wysokości 25 165,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, żywność, zakup materiałów i wyposażenie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 37 783,04 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii na plan 6 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 300,50 zł (usługa edukacyjno-szkoleniowa dla uczniów i rodziców). W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 73 025,30 zł wydano 37 482,54 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 – 18 081,55 zł,
- zakup materiałów – 6 113,23 zł (art. szkole, nagrody),
- pozostałe usługi – 9 737,76 zł (w tym: opłaty i prowizje, dofinansowanie obozu profilaktycznego, zajęcia psychoterapeutyczne, dopłaty do kosztów leczenia, spektakl profilaktyczny),
- wynajem pomieszczeń – 3 550,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 2 936 270,10 zł na plan 6 433 857,01 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 45,64 % planu rocznego. W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale 2 327 657,96 zł w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze – 959 546,49 zł,

- b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 346 545,97 zł,
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 378,36 zł,
- d) dodatek energetyczny – 3 187,14 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły 608 612,14 zł i dotyczą one:

- domy pomocy społecznej – 20 298,04 zł z budżetu gminy,
- rodziny zastępcze – 2 500,00 zł z budżetu gminy,
- wspieranie rodziny – 18 419,89 zł z budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 480,61 zł z budżetu państwa,
- dodatków mieszkaniowych – 69 272,82 zł (w tym kwota 23,00 zł dotyczy prowizji bankowych),
- zasiłków i pomocy w naturze – 122 664,03 zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 96 698,94 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 1 577,63 zł, zasiłki celowe i opłaty stałe z budżetu gminy 24 387,46 zł,
- zasiłki stałe – 71 672,15 zł (z dotacji na zadania własne),
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 207 037,64 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne - 170 537,06 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 46 992,00 zł i w kwocie 160 045,64 zł z budżetu gminy,
- dożywiania – 86 449,56 zł, z tego w kwocie 51 831,77 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 34 617,79 zł ze środków budżetu gminy,
- opłata na Pilski Bank Żywności – 2 760,00 zł,
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 2 057,40 zł, refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 47,25 % planu rocznego i dotyczą one:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	25 500,00	12 516,50	49,08%
wydatki majątkowe	25 500,00	12 516,50	49,08%
Gospodarka odpadami w tym:	639 000,00	335 924,44	52,57%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 700,00	23 131,63	49,53%
Oczyszczanie miast i wsi w tym:	85 400,00	35 478,20	41,54%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200,00	1 458,20	45,57%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	15 993,03	32,31%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	0,00%
Schroniska dla zwierząt	45 000,00	15 636,39	34,75%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	262 800,00	111 450,70	42,41%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 346,96	44,90%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	45 018,89	23 148,89	51,42%
dotacja przedmiotowa	45 018,89	23 148,89	51,42%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 200,00	13 148,00	99,61%
Pozostała działalność	10 000,00	132,98	1,33%
Razem	1 192 418,89	563 429,13	47,25%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 680 608,00 zł zrealizowano w 42,46 %. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie.

Na bieżącą działalność Biblioteki przekazano w I półroczu 2016 r. kwotę 28 968,00 zł, natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 260 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 306 595,27 zł na plan 660 158,00 zł tj. 46,44 % planu rocznego.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano środki głównie na:

- Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie – na plan 483 870,00 zł wykorzystano 227 714,86 zł, tj. 47,06% planu rocznego (w tym na wynagrodzenia i pochodne 133 497,51 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł).
- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – 73 082,63 zł (gospodarz, energia elektryczna i woda, prowizje bankowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wymiana okien i drzwi w budynku na Stadionie Miejskim),
- wydatki w ramach środków sołeckich – 5 797,78 zł.

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe	536 270,00	247 897,49	46,23%
w tym wynagrodzenia i pochodne	259 960,00	134 493,01	51,74%
wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	56 500,00	56,50%
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	56 500,00	56,50%
Pozostała działalność	23 888,00	2 197,78	9,20%
Ogółem	660 158,00	306 595,27	46,44%

W rozdziale Pozostała działalność kwota 2 197,78 zł dotyczy wydatków w ramach środków sołeckich.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2016 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 30.06.2016 r.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 30.06.2016 r. (Tabela 4).

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku. Na plan 1 831 111,46 zł wykonano 108 356,34 zł. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto w pierwszym półroczu, największa inwestycja „Przebudowa ulicy Polnej i Rybackiej” jest w trakcie realizacji. Pozostałe planowane są do realizacji w drugim półroczu 2016 r. (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 1 328 636,76 zł (Tabela 7).

Realizacja planu rozchodów budżetu

W pierwszym półroczu 2016 r. nie planowano spłaty kredytu (Tabela 7).

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

II Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa wg stanu na 30.06.2016 r.

Tabela 1

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	146 813,03	146 813,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	146 813,03	146 813,03	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	146 813,03	146 813,03	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	7 088,54	88,61%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	7 088,54	88,61%
		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	7 088,54	88,61%
600			Transport i łączność	0,00	12 160,17	6 103,05	50,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 160,17	6 103,05	50,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 160,17	6 103,05	50,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 600,00	286 600,00	146 415,18	51,09%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 600,00	228 600,00	117 260,36	51,29%
		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	228 600,00	228 600,00	115 192,50	50,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 024,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 043,03	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	29 154,82	50,27%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 534,79	106,68%
		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	50 000,00	50 000,00	20 291,81	40,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	328,22	-
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	11 406,04	73,59%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	11 406,04	73,59%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 852,96	65,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 307,08	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	246,00	49,20%
750			Administracja publiczna	67 700,00	178 254,68	169 033,53	94,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00	29 125,00	22 419,55	76,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	29 125,00	22 418,00	76,97%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	149 129,68	141 921,58	95,17%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	69,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	1 900,94	12,67%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 419,84	44,20%
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	9 473,42	43,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 129,68	126 058,38	123,43%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 692,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 692,40	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	4 838,00	4 318,00	89,25%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	4 838,00	4 318,00	89,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	4 838,00	4 318,00	89,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	22 112,96	-
	75412	Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	2,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,74	-
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	22 110,22	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	22 005,82	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	104,40	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 217 709,00	5 217 709,00	2 624 242,75	50,29%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	532,80	53,28%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	537,21	53,72%
	0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-4,41	-
	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	863 680,69	45,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	468 644,00	42,60%
	0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	25 520,59	51,04%
	0330	Podatek leśny	730 000,00	730 000,00	366 548,10	50,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	82,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 886,00	-
	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	1 258 000,00	1 258 000,00	771 166,15	61,30%
	0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	458 454,02	58,78%
	0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	192 514,49	64,17%
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	926,00	92,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	51 113,70	73,02%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 332,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	15 248,15	127,07%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	5 406,00	36,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	36 234,00	45,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 937,79	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	74 412,86	93,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	8 136,00	81,36%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	65 717,83	93,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	456,03	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	103,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 709,00	1 998 709,00	914 450,25	45,75%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 978 709,00	1 978 709,00	916 214,00	46,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	-1 763,75	-8,82%
758		Różne rozliczenia	6 627 617,00	6 702 039,00	3 852 922,00	57,49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 275 391,00	4 349 813,00	2 676 808,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275 391,00	4 349 813,00	2 676 808,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 262 004,00	2 262 004,00	1 131 000,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 004,00	2 262 004,00	1 131 000,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 222,00	90 222,00	45 114,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 222,00	90 222,00	45 114,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	110 090,00	248 460,00	133 790,34	53,85%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 992,69	-
	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	6 600,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	392,69	-
	80104	Przedszkola	110 090,00	248 460,00	126 386,29	50,87%
	0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	7 667,00	51,11%
	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	49 400,37	52,00%
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	132,92	147,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	138 370,00	69 186,00	50,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	411,36	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	191,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,00	-
852		Pomoc społeczna	2 800 000,00	5 729 260,75	2 791 614,48	48,73%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 910 590,00	1 052 389,00	36,16%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 910 590,00	1 052 389,00	36,16%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 323 000,00	1 394 087,15	60,01%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	487,15	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 323 000,00	2 323 000,00	1 393 600,00	59,99%
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	27 000,00	40 125,00	25 025,00	62,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	28 125,00	18 525,00	65,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	6 500,00	54,17%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	134 000,00	100 500,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	134 000,00	100 500,00	75,00%
85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	5 445,75	5 445,75	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	5 445,75	5 445,75	100,00%
85216		Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	88 500,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00	88 500,00	75,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	54 932,58	50,86%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	6 246,60	44,62%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 687,98	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	46 998,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 100,00	70 735,00	78,51%
	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	100,00	19,00	19,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	70 716,00	78,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 284,00	74 284,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 284,00	74 284,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 284,00	74 284,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	326 867,41	65,37%
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	318 421,27	63,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	283 589,88	56,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 687,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 467,79	-
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	25 675,80	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	8 194,75	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 194,75	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	251,39	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	251,39	-
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	725,23	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	725,23	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	680,00	-
bieżące			15 634 246,00	19 123 918,63	10 317 736,54	53,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	25 675,80	-
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	350 000,00	326 650,00	93,33%
	01095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	326 650,00	93,33%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	326 650,00	93,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	42 386,42	84,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	42 386,42	84,77%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	42 386,42	84,77%
majątkowe			400 000,00	400 000,00	369 036,42	92,26%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem:			16 034 246,00	19 523 918,63	10 686 772,96	54,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	25 675,80	-


 BURMISTRZ
 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 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	146 813,03	146 813,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	146 813,03	146 813,03	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	146 813,03	146 813,03	100,00%
750			Administracja publiczna	20 700,00	29 125,00	22 418,00	76,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00	29 125,00	22 418,00	76,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	29 125,00	22 418,00	76,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	4 838,00	4 318,00	89,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	4 838,00	4 318,00	89,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	4 838,00	4 318,00	89,25%
852			Pomoc społeczna	2 338 000,00	5 267 260,75	2 469 978,75	46,89%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 910 590,00	1 052 389,00	36,16%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 910 590,00	1 052 389,00	36,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 323 000,00	1 393 600,00	59,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 323 000,00	2 323 000,00	1 393 600,00	59,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	28 125,00	18 525,00	65,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	28 125,00	18 525,00	65,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 445,75	5 445,75	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	5 445,75	5 445,75	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	19,00	19,00%
		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	100,00	19,00	19,00%
Razem:				2 359 730,00	5 448 036,78	2 643 527,78	48,52%

B O R M I S T R Z

mgr Zdzisław Kmieć

Tabela 2

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 821,00	276 534,03	195 345,69	70,64%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	60 000,00	22 191,96	36,99%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 883,61	28,84%
		wydatki majątkowe	20 000,00	50 000,00	19 308,35	38,62%
		w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	3 024,35	15,12%
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	3 724,61	26,60%
		wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	3 724,61	26,60%
	01095	Pozostała działalność	45 821,00	202 534,03	169 429,12	83,65%
		wydatki bieżące	45 821,00	202 534,03	169 429,12	83,65%
600		Transport i łączność	328 000,00	1 105 160,17	112 986,43	10,22%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 282,48	89,75%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 282,48	89,75%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 499,33	87,48%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 499,33	87,48%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	67 160,17	15 564,03	23,17%
		wydatki bieżące	10 000,00	22 160,17	15 564,03	70,23%
		wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		w tym dotacje	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	305 000,00	1 025 000,00	85 940,09	8,38%
		wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	67 704,59	64,48%
		wydatki majątkowe	200 000,00	920 000,00	18 235,50	1,98%
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 700,50	85,03%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 700,50	85,03%
630		Turystyka	80 000,00	90 000,00	8 379,74	9,31%
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	90 000,00	8 379,74	9,31%
		wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	3 904,74	13,02%
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	4 475,00	7,46%
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 800,00	635 961,46	123 907,58	19,48%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 800,00	228 800,00	53 946,91	23,58%
		wydatki bieżące	228 800,00	228 800,00	53 946,91	23,58%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	6 100,00	6 100,00	1 753,00	28,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	407 161,46	69 960,67	17,18%
		wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00	16 139,68	27,83%
		wydatki majątkowe	100 000,00	349 161,46	53 820,99	15,41%
710		Działalność usługowa	97 800,00	109 800,00	41 564,10	37,85%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	20 000,00	13 237,33	66,19%
		wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	13 237,33	66,19%
	71035	Cmentarze	72 800,00	89 800,00	28 326,77	31,54%
		wydatki bieżące	72 800,00	89 800,00	28 326,77	31,54%
750		Administracja publiczna	2 221 641,40	2 329 143,21	1 210 515,03	51,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 100,00	124 100,00	56 309,33	45,37%
		wydatki bieżące	124 100,00	124 100,00	56 309,33	45,37%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	108 300,00	108 300,00	51 390,08	47,45%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	39 310,36	33,31%
		wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00	39 310,36	33,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 860 111,40	1 967 613,21	1 060 321,87	53,89%
		wydatki bieżące	1 860 111,40	1 967 613,21	1 060 321,87	53,89%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 450 000,00	1 418 000,00	731 483,91	51,59%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	838,92	59,92%
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	838,92	59,92%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	34 358,95	49,80%
		wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	34 358,95	49,80%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	15 000,00	14 985,71	99,90%
	75095	Pozostała działalność	49 030,00	49 030,00	19 375,60	39,52%

		wydatki bieżące	49 030,00	49 030,00	19 375,60	39,52%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	1 832,00	36,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	4 838,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	4 838,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 030,00	4 838,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	625,56	41,70%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	625,56	41,70%
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	625,56	41,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 950,00	367 400,00	32 408,43	8,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 450,00	310 900,00	27 832,41	8,95%
		wydatki bieżące	99 450,00	99 450,00	27 832,41	27,99%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 350,00	15 350,00	7 459,23	48,59%
		wydatki majątkowe	0,00	211 450,00	0,00	0,00%
		w tym dotacje	0,00	211 450,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	153,74	0,67%
		wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	153,74	0,67%
	75416	Straż gminna (miejska)	29 500,00	29 500,00	4 111,28	13,94%
		wydatki bieżące	29 500,00	29 500,00	4 111,28	13,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	311,00	10,37%
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	311,00	10,37%
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	13 662,47	27,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	13 662,47	27,32%
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	13 662,47	27,32%
758		Różne rozliczenia	266 298,77	243 519,88	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	166 298,77	166 298,77	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	166 298,77	166 298,77	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	77 221,11	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	77 221,11	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 284 247,44	6 422 617,44	3 062 414,48	47,68%
	80101	Szkoły podstawowe	2 496 500,00	2 417 500,00	1 193 194,91	49,36%
		wydatki bieżące	2 496 500,00	2 397 500,00	1 193 194,91	49,77%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 024 700,00	1 941 440,00	957 275,84	49,31%
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	2 738,41	34,23%
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	2 738,41	34,23%
		w tym dotacje	8 000,00	8 000,00	2 738,41	34,23%
	80104	Przedszkola	952 311,85	1 090 681,85	528 384,36	48,45%
		wydatki bieżące	952 311,85	1 090 681,85	528 384,36	48,45%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	742 541,14	785 141,14	381 236,59	48,56%
		w tym dotacje	15 000,00	15 000,00	5 913,14	39,42%
	80110	Gimnazja	1 865 370,00	1 824 370,00	857 658,67	47,01%
		wydatki bieżące	1 865 370,00	1 824 370,00	857 658,67	47,01%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 580 850,00	1 548 250,00	710 331,34	45,88%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	460 000,00	460 200,00	217 754,40	47,32%
		wydatki bieżące	460 000,00	460 200,00	217 754,40	47,32%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	98 700,00	98 700,00	43 815,21	44,39%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 200,59	24 200,59	5 083,99	21,01%
		wydatki bieżące	26 200,59	24 200,59	5 083,99	21,01%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	56 865,00	56 865,00	6 592,42	11,59%
		wydatki bieżące	56 865,00	56 865,00	6 592,42	11,59%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	35 865,00	35 865,00	0,00	0,00%

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	404 500,00	526 300,00	246 401,23	46,82%
	wydatki bieżące	404 500,00	526 300,00	246 401,23	46,82%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	392 200,00	502 300,00	239 209,18	47,62%
80195	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	4 606,09	31,77%
	wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	4 606,09	31,77%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	84 025,30	37 783,04	44,97%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	300,50	5,01%
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	300,50	5,01%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	73 025,30	37 482,54	51,33%
	wydatki bieżące	64 000,00	73 025,30	37 482,54	51,33%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	40 128,79	40 128,79	18 081,55	45,06%
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%
852	Pomoc społeczna	3 520 621,39	6 433 857,01	2 936 270,10	45,64%
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	20 298,04	33,83%
	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	20 298,04	33,83%
85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	2 500,00	27,78%
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	2 500,00	27,78%
85206	Wspieranie rodziny	35 753,87	35 753,87	18 419,89	51,52%
	wydatki bieżące	35 753,87	35 753,87	18 419,89	51,52%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	35 753,87	35 753,87	18 419,89	51,52%
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 910 590,00	959 546,49	32,97%
	wydatki bieżące	0,00	2 910 590,00	959 546,49	32,97%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	38 448,00	19 028,12	49,49%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 323 000,00	1 346 545,97	57,97%
	wydatki bieżące	2 323 000,00	2 323 000,00	1 346 545,97	57,97%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	198 134,73	198 134,73	105 178,36	53,08%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	40 125,00	23 858,97	59,46%
	wydatki bieżące	27 000,00	40 125,00	23 858,97	59,46%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	204 000,00	122 664,03	60,13%
	wydatki bieżące	204 000,00	204 000,00	122 664,03	60,13%
85215	Dodatki mieszkaniowe	145 200,00	150 645,75	72 459,96	48,10%
	wydatki bieżące	145 200,00	150 645,75	72 459,96	48,10%
85216	Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	71 672,15	60,74%
	wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00	71 672,15	60,74%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 647,52	403 622,39	207 037,64	51,29%
	wydatki bieżące	419 647,52	403 622,39	207 037,64	51,29%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	345 517,52	324 400,71	170 537,06	52,57%
85295	Pozostała działalność	179 020,00	179 120,00	91 266,96	50,95%
	wydatki bieżące	179 020,00	179 120,00	91 266,96	50,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 230,00	165 014,00	35 282,42	21,38%
85401	Świetlice szkolne	59 230,00	59 230,00	31 682,42	53,49%
	wydatki bieżące	59 230,00	59 230,00	31 682,42	53,49%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	49 250,00	49 250,00	27 324,23	55,48%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	105 784,00	3 600,00	3,40%
	wydatki bieżące	10 000,00	105 784,00	3 600,00	3,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 640,00	1 192 418,89	563 429,13	47,25%
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	0,00	25 500,00	12 516,50	49,08%

	wydatki majątkowe	0,00	25 500,00	12 516,50	49,08%
90002	Gospodarka odpadami	547 000,00	639 000,00	335 924,44	52,57%
	wydatki bieżące	547 000,00	639 000,00	335 924,44	52,57%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	45 800,00	46 700,00	23 131,63	49,53%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 400,00	85 400,00	35 478,20	41,54%
	wydatki bieżące	86 400,00	85 400,00	35 478,20	41,54%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 200,00	3 200,00	1 458,20	45,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	49 500,00	15 993,03	32,31%
	wydatki bieżące	55 500,00	49 500,00	15 993,03	32,31%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	45 000,00	15 636,39	34,75%
	wydatki bieżące	0,00	45 000,00	15 636,39	34,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	262 800,00	111 450,70	42,41%
	wydatki bieżące	258 000,00	262 800,00	111 450,70	42,41%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	1 346,96	44,90%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 740,00	45 018,89	23 148,89	51,42%
	wydatki bieżące	43 740,00	45 018,89	23 148,89	51,42%
	w tym dotacje	43 740,00	45 018,89	23 148,89	51,42%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 200,00	13 148,00	99,61%
	wydatki bieżące	20 000,00	13 200,00	13 148,00	99,61%
90095	Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00	132,98	1,33%
	wydatki bieżące	55 000,00	10 000,00	132,98	1,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 608,00	680 608,00	288 968,00	42,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 661,00	622 661,00	260 000,00	41,76%
	wydatki bieżące	522 661,00	522 661,00	260 000,00	49,75%
	w tym dotacje	522 661,00	522 661,00	260 000,00	49,75%
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	57 947,00	57 947,00	28 968,00	49,99%
	wydatki bieżące	57 947,00	57 947,00	28 968,00	49,99%
	w tym dotacje	57 947,00	57 947,00	28 968,00	49,99%
926	Kultura fizyczna	660 058,00	660 158,00	306 595,27	46,44%
92601	Obiekty sportowe	536 270,00	536 270,00	247 897,49	46,23%
	wydatki bieżące	486 270,00	486 270,00	247 897,49	50,98%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	254 920,00	259 960,00	134 493,01	51,74%
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	56 500,00	56,50%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	56 500,00	56,50%
	w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	56 500,00	56,50%
92695	Pozostała działalność	23 788,00	23 888,00	2 197,78	9,20%
	wydatki bieżące	23 788,00	23 888,00	2 197,78	9,20%
	Razem:	16 034 246,00	20 852 555,39	8 970 137,47	43,02%

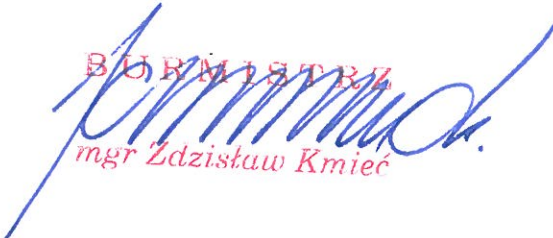

 B U R M I S T R Z
 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 2.1

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	146 813,03	146 813,03	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	146 813,03	146 813,03	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	146 813,03	146 813,03	100,00%
750		Administracja publiczna	20 700,00	29 125,00	20 764,42	71,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 700,00	29 125,00	20 764,42	71,29%
		wydatki bieżące	20 700,00	29 125,00	20 764,42	71,29%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	20 700,00	29 125,00	20 764,42	71,29%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	4 838,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	4 838,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 030,00	4 838,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 338 000,00	5 267 260,75	2 327 657,96	44,19%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 910 590,00	959 546,49	32,97%
		wydatki bieżące	0,00	2 910 590,00	959 546,49	32,97%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	38 448,00	19 028,12	49,49%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 323 000,00	1 346 545,97	57,97%
		wydatki bieżące	2 323 000,00	2 323 000,00	1 346 545,97	57,97%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	198 134,73	198 134,73	105 178,36	53,08%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	28 125,00	18 378,36	65,35%
		wydatki bieżące	15 000,00	28 125,00	18 378,36	65,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 445,75	3 187,14	58,53%
		wydatki bieżące	0,00	5 445,75	3 187,14	58,53%
	85295	Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	100,00	0,00	0,00%
Razem:			2 359 730,00	5 448 036,78	2 495 235,41	45,80%

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 3

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 30.06.2016 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	przeznaczenie dotacji	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	3 024,35	15,12%
Powiat Wałecki	dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Golin, Wołowe Lasy i Jaglice	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
OSP Człopa	dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Człopa	0,00	211 450,00	0,00	0,00%
Gmina Trzcianka	refundacja dotacji za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym na terenie gminy Trzcianka	23 000,00	23 000,00	8 651,55	37,62%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	522 661,00	522 661,00	260 000,00	49,75%
Dom Kultury w Człopie	Remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	57 947,00	57 947,00	28 968,00	49,99%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	43 740,00	45 018,89	23 148,89	51,42%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	75 500,00	75 500,00	40 000,00	52,98%
Klub Sportowy UNIA Człopa	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Wałeckiego GRYF	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
Ogółem		867 348,00	1 125 076,89	380 292,79	33,80%


B O R M I S T R Z
 mgr Zdzisław Kmiec

Tabele 4

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 30.06.2016 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	5 800,00	3 390,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	11 700,00	3 543,51
		0830	Wpływy z usług	1 271 600,00	631 600,16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	252 677,05
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 858,19			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	41 818,54
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 500,00	20 250,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	4 116,31
		110	Pokrycie amortyzacji	49 800,00	0,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	2 800,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	89,60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	116 158,89
								4260	Zakup energii	132 000,00	53 918,52
								4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	55 352,57
								4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 075,00
								4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	47 838,51
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	2 629,91
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	22 900,00	9 506,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 564,72
								4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 914,60
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	16 143,68
								4480	Podatek od nieruchomości	50 300,00	49 690,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 100,00	7 410,23
								4600		600,00	600,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 000,00
								6070		15000,00	9653,30
								6080		7 650,00	7 601,63
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	
								100	Odpisy amortyzacji	56 150,00	0,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	61,93
			RAZEM	1 370 600,00	658 257,95			RAZEM		1 370 600,00	689 074,90
				107 000,00	77 447,59			110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-20 329,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.					120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 477 600,00	735 705,54			130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	107 000,00	66 959,64
								OGÓŁEM		1 477 600,00	735 705,54
								140	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 533,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-30 składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2016 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w pierwszym półroczu w 48,03% tj. w kwocie 658 257,95 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 50,28% tj. w kwocie 689 074,90 zł. Wynik zakładu wyniósł -30 816,95 zł. Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 45 018,89 zł. brutto, według stanu na 30.06.2016 r. przekazano 23 148,89 zł brutto. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 27 103,67 zł i są niższe w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. o 2 373,34 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. nie uległy zmianie.

SURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 5

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	20 000,00	3 024,35	15,12%
010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Człopa - wieś	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	16 284,00	54,28%
600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Paderewskiego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00	859 100,00	16 390,50	1,91%
600	60016	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	60 900,00	1 845,00	3,03%
600	60016	Dofinansowanie budowy chodników w miejscowości Golin, Wołowe Lasy i Jaglice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00	60 000,00	4 475,00	7,46%
700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00	349 161,46	53 820,99	15,41%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	211 450,00	0,00	0,00%
801	80101	Modernizacja drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Człopa - miasto	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	11 000,00	10 856,00	98,69%
900	90001	Wykonanie przyłącza energetycznego do trzech przepompowni ścieków - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	14 500,00	1 660,50	11,45%
900	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Przebudowa holu	PNCKiS w Człopie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Wyposażenie siłowni	PNCKiS w Człopie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem		530 000,00	1 831 111,46	108 356,34	5,92%

BURMISTRZ

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.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Miasto i Gmina Człopa	0,00	33 087,00	0,00	0,00%
			6050			0,00	27 813,00	1 845,00	6,63%
Ogółem						0,00	60 900,00	1 845,00	3,03%

BO R M I S T A
mgr Zdzisław Kmieć

Tabela 7

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	§	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			0,00	1 328 636,76	1 328 636,76	100,00%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 328 636,76	1 328 636,76	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00	-
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00	-


 B U B N I S T R Z
 mgr Zdzisław Kmiec

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2016 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody i wydatki ogółem

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 19 523 918,63 zł natomiast zrealizowano w kwocie 10 686 772,96 zł tj. 54,74% planu rocznego. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 20 852 555,39 zł, a zrealizowano w kwocie 8 970 137,47 zł tj. 43,02% planu.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Prognozowane dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 19 123 918,63 zł, które wykonano w kwocie 10 317 736,54 zł, co stanowi 53,95 % planu.

Prognozowane wydatki bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 19 021 443,93 zł, które wykonano w kwocie 8 861 781,13 zł, co stanowi 46,59 % planu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 13 662,47 zł, co stanowi 27,32 % planu.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 400 000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 369 036,42 zł, co stanowi 92,26 % planu.

Wydatki majątkowe na plan 1 831 111,46 zł, wykonano 108 356,34 zł, co stanowi 5,92 % planu. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto w pierwszym półroczu, największa inwestycja „Przebudowa ulicy Polnej i Rybackiej” jest w trakcie realizacji. Pozostałe planowane są do realizacji w drugim półroczu 2016 r.

Wynik budżetu

Na 2016 rok zaplanowano deficyt w kwocie 1 328 636,76 zł, w pierwszym półroczu wykonano nadwyżkę w kwocie 1 716 635,49 zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia

Przychody w 2016 roku zaplanowano w wysokości 1 328 636,76 zł, (wolne środki z poprzedniego roku).

W 2016 r. nie zaplanowano rozchodów. Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1 000 000,00 zł. Zgodnie z umową kredytową spłata kredytu zaplanowana jest w latach 2017-2018.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w pierwszym półroczu 2016 r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji.

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane na 2016 rok są w trakcie realizacji, w tym największa inwestycja „Przebudowa ulicy Polnej i Rybackiej”. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2016 roku i kończące się w roku bieżącym zostały przedstawione w tabeli nr 5 (Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.).

BUKMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć

Tabela nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Człopa na dzień 30 czerwca 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	19 523 918,63	10 686 772,96	54,74%
	dochody bieżące	19 123 918,63	10 317 736,54	53,95%
	dochody majątkowe, w tym	400 000,00	369 036,42	92,26%
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	369 036,42	92,26%
2	Wydatki ogółem	20 852 555,39	8 970 137,47	43,02%
	wydatki bieżące, w tym	19 021 443,93	8 861 781,13	46,59%
	na obsługę długu	50 000,00	13 662,47	27,32%
	wydatki majątkowe, w tym	1 831 111,46	108 356,34	5,92%
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	1 529 161,46	143 317,73	9,37%
3	Wynik budżetu	-1 328 636,76	1 716 635,49	-
4	Przychody	1 328 636,76	1 328 636,76	100,00%
5	Rozchody	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	1 000 000,00	1 000 000,00	-


 BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 2 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w I półroczu 2016 r.

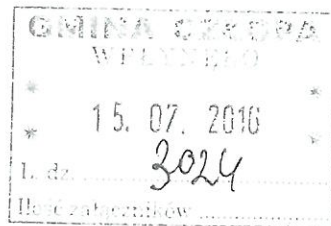
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				7 390 433,16	1 529 161,46	143 317,73	9,37%
1.a	- wydatki bieżące				922 400,00	180 000,00	63 761,89	35,42%
1.b	- wydatki majątkowe				6 468 033,16	1 349 161,46	79 555,84	5,90%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 270 144,37	60 900,00	1 845,00	3,03%
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 270 144,37	60 900,00	1 845,00	3,03%
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2018	1 270 144,37	60 900,00	1 845,00	3,03%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0,00	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:				6 120 288,79	1 468 261,46	141 472,73	9,64%
1.3.1.	- wydatki bieżące				922 400,00	180 000,00	63 761,89	35,42%
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2019	332 400,00	60 000,00	16 399,97	27,33%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2019	590 000,00	120 000,00	47 361,92	39,47%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 197 888,79	1 288 261,46	77 710,84	6,03%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2018	1 349 161,46	349 161,46	53 820,99	15,41%
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydrożnych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2019	115 000,00	20 000,00	3 024,35	15,12%
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Paderewskiego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2019	3 373 727,33	859 100,00	16 390,50	1,91%
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2019	360 000,00	60 000,00	4 475,00	7,46%

BORAMIS TRZ
mgr Zdzisław Kmiec

Załącznik nr 3

Dom Kultury
w Człopie
ul. Strzelecka 1, 78-650 Człopa
tel./fax 0 67 259 11 44
NIP 765-156-72 72, REGON 170245100

Człopa, dnia 14.07.2016 r.



Pan
Zdzisław Kmieć
Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA W CZŁOPIE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 30.06.2016 r. Dom Kultury w Człopie jest jednostką organizacyjną Gminy Człopa – samorządową instytucją kultury.

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

- plastyczne
- dziecięcy zespół tańca
- 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 Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín. Do dnia 30.06.2016 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: Zabawa Sylwestrowa, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współudział w organizacji spotkania noworocznego dla przedsiębiorców, koncert chórów, obchody wyzwolenia Miasta Człopy , ferie dla dzieci, imprezę plenerową „ Piknik Majowy”, Dzień Dziecka, warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych i świąt wielkanocnych oraz zorganizowano koncerty artystów ukraińskich w ramach Festiwalu Spotkań z Kulturą Ukraińską.

MIASTO I GMINA CZŁOPA
ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPA
tel. (067) 2591069, fax (067) 2591065
NIP 7651602873, REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
22.08.2016
Człopa, dnia r.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

Uchwałą Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.12.2015 r. na rok 2016 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w łącznej kwocie 522 661,00 zł.

Do dnia 30.06.2016 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 260 000,00 .

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości 5 890,00 zł w tym:

- wynajem pomieszczeń 4 600,00 zł
- wpłaty za bilety 1 090,00 zł
- opłaty za stoiska 200,00 zł

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota 259,67 zł.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez dom Kultury w Człopie, to 266 149,67 zł.

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. wyniosły 254 905,03 zł.

Na kwotę tę składają się:

I. Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów, stanowiące kwotę **14 843,65 zł**

➤ na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia 10 737,69 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych 871,51 zł
- zakup środków czystości 776,19 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw 772,55 zł
- zakup art. na bieżące potrzeby Domu Kultury i świetlic wiejskich 387,45 zł
- zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Piknik Majowy, obchody święta 3-go Maja, Powitanie Lata- Dzień Dziecka, rocznica wyzwolenia Człopy, festyny wiejskie, działalność Chóru Cantores , działalność kółka plastycznego, dekoratorskiego, tanecznego, komputerowego oraz Klubu Fitness, Klubu Seniora, festyny na wsiach oraz konkursy organizowane dla dzieci przez Dom Kultury to kwota 6 156,44 zł.

W tym: zakup nagród w konkursach 1 692,34 zł
zakup art. w celu organizacji imprez 4 464,10 zł

- zakup artykułów na potrzeby kółka plastycznego 100,05 zł
- zakup artykułów na potrzeby kółka hafciarskiego 115,00 zł
 - zakup wyposażenia świetlic i DK 2 950,06 zł
 - zakup opału na świetlice wiejskie 2 714,40 zł

2. Koszty energii to kwota **5 095,64 zł**, w tym:

- energia elektryczna 4 945,40 zł
- woda 150,24 zł

3. Usługi transportowe to kwota **2 422,00 zł**.

Składają się na nią następujące pozycje:

- przewóz klubu seniora na spotkania klubów seniora 420,00 zł
- przewóz chóru „Cantores” na przegląd chórów 756,00 zł
- przewóz zespołów występujących na przeglądzie chórów 600,00 zł
- pozostałe usługi transportowe 646,00 zł

MIASTO I GMINA CZŁOPIA
ul. Strzelecka 2
12/ 78-630 CZŁOPIA
tel. (087) 2591089 fax (087) 2591086
NIP 7851502873. REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 22. 08. 2016 r.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

4. Usługi remontowe to kwota **14 897,00 zł** w tym:
- remont centralnego ogrzewania – świetlica Jaglice 14 897,00 zł
5. Usługi materialne to kwota **88 044,24 zł**, w tym:
- konserwacje i naprawy **2 268,12 zł** w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego 98,40zł
 - przegląd kominów 1 216,47 zł
 - przegląd gaśnic 953,25 zł
 - usługi kanalizacyjne **167,49 zł**
 - usługi telekomunikacyjne **1 322,14 zł**
 - wywóz nieczystości (śmieci) **1 266,24 zł**
 - wywóz nieczystości płynnych **151,20 zł**
 - ochrona imprez plenerowych (Sylwester, Piknik Majowy) **2 261,72 zł**
 - oprawa muzyczna, oświetlenie i nagłośnienie imprez **17 289,99 zł**
 - pozostałe usługi to: **63 317,34 zł**
 - dozór jednostki pod względem BHP 1 107,00 zł
 - występy zespołów 25 720,000 zł,
 - w tym przedpłaty do umów koncertowych na Dni Człopy w kwocie 5 494,00 zł
 - sprzątnięcie stadionu po imprezach plenerowych 750,00 zł
 - okresowe pomiary elektryczne 553,50
 - usługi różne (ogłoszenia w prasie, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi hotelowe, wymiana pompy CO i wymiana płynu CO w świetlicy Drzonowo, najem kabin WC, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w świetlicy Jaglice, cięcie drewna opałowego): 8 396,84zł
 - usługi gastronomiczne (Sylwester, Koncert chórów, Dzień Kobiet, Piknik Majowy, Festiwal Spotkań z Kulturą Ukraińską) 26 790,00 zł
6. Wynagrodzenia to kwota **104 497,07 zł** w tym:
- wynagrodzenia osobowe 83 702,40 zł (6 osób zatrudnionych na umowę o pracę do końca stycznia 2016 r. Od lutego 2016 r. - 5 osób)
 - wynagrodzenia bezosobowe 20 794,67 zł (14 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 5 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury pozostałe 9 osób otrzymało zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich).
7. Ubezpieczenia społeczne **16 130,65 zł** w tym:
- ubezpieczenie społeczne 14 409,88 zł
 - fundusz pracy 1 720,77 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **4 050,00 zł**
9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota: **1 558,50 zł**
10. Podatki i opłaty to kwota **955,10 zł**
- podatek od nieruchomości 230,00 zł
 - ubezpieczenia majątkowe 639,00 zł
 - opłata za wydanie opinii dotyczącej pozwolenia na zorganizowanie imprezy masowej 86,10 zł

11. Podróże służbowe to kwota **789,03 zł**

12. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota **1 622,15 zł**

- składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores 768,00 zł
- prowizja bankowa 285,00 zł
- opłaty pocztowe 219,15 zł
- szkolenia 350,00 zł

Na dzień 30.06.2016 roku w Dom Kultury w Człopie – jednostka samorządowa instytucji kultury, nie stwierdza się należności. Na dzień 30.06.2016 r. nie stwierdza się zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił 17 476,70 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosił 31 471,10 zł.

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Jankowska

MIASTO I GMINA CZŁOPA
ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPA
tel. (067) 2591089, fax (067) 2591085
NIP 7851502373, REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 22. 08. 2016 r.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.12.2015 r. Biblioteka Miejska w Człopie otrzymała na rok 2016 dotację podmiotową w kwocie **57 947,00 zł**. Do dnia 30.06.2016 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę **28 968,00 zł**.

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

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 30.06.2016 r. wynoszą ogółem **26 218,24 zł**, w tym:

1. zakup książek to kwota **0,00 zł**
2. zakup materiałów to kwota **216,28 zł** w tym:
 - zakup środków czystości 26,48 zł
 - zakup materiałów biurowych 135,30 zł
 - materiały na filie biblioteczne 54,50 zł
2. Inne usługi materialne to kwota **174,97 zł** w tym:
 - opłaty pocztowe 29,62 zł
 - aktualizacja oprogramowania antywirusowego 55,35 zł
 - prowizje bankowe 90,00 zł
3. Wynagrodzenia to kwota **20 945,80 zł** w tym:
 - osobowy fundusz płac 15 854,42 zł
 - bezosobowy fundusz płac (filie biblioteczne oraz wynagrodzenie dla osób przeprowadzających inwentaryzację zbiorów bibliotecznych) 5 091,38 zł
4. Ubezpieczenia społeczne **3 522,77 zł** w tym:
 - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 376,20 zł
 - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 2 740,72 zł
 - składki na Fundusz Pracy 405,85 zł
5. Podróże służbowe **308,42 zł**.
6. Odpis na ZFŚS **1 050,00 zł**.

Na dzień 30.06.2016 roku w BIBLIOTEKA nie stwierdza się pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym wymagalnych.

MIASTO I GMINA CZŁOPIA
ul. Strzelecka 2
17-73-630 CZŁOPIA
tel. (087) 2591069 fax (087) 2591065
NIP 7651862973, REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 22. 08. 2016 r.

DYREKTOR
Doma Kultury w Człopie
Jolanta Wabińska

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

Wykonanie planu rzeczowego - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2016 - Dom Kultury na dzień 30.06.2016 r.

i.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	628 661,00	266 149,67	0,42
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	6 000,00	5 890,00	0,98
1.	za bilety	1 200,00	1 090,00	0,91
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	0,00
3.	inne dochody	4 800,00	4 800,00	1,00
II.	Pozostałe przychody z tego:	622 661,00	260 000,00	0,42
1.	dotacja z budżetu	522 661,00	260 000,00	0,50
2.	dotacja celowa	100 000,00	-	0,00
	remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	100 000,00	-	0,00
III.	Przychody finansowe	-	259,67	0,00
B	Wydatki ogółem	622 661,00	254 905,03	0,41
I.	koszty działalności operacyjnej	622 661,00	254 905,03	0,41
1.	materiały	42 200,00	14 843,65	0,35
	zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	14 843,65	
2.	energia	16 000,00	5 095,64	0,00
3.	usługi transportowe	6 000,00	2 422,00	0,00
4.	usługi remontowe	140 000,00	14 897,00	0,00
	bieżące remonty	40 000,00	14 897,00	
	remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	100 000,00	-	
5.	usługi materialne	151 950,00	88 044,24	0,58
6.	wynagrodzenia	209 809,00	104 497,07	0,50
7.	ubezpieczenia społeczne	38 302,00	16 130,65	0,42
8.	odpis na ZFŚS	5 400,00	4 050,00	0,75
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 600,00	1 558,50	0,97
10.	podatki	4 500,00	955,10	0,21
11.	podróże służbowe	2 400,00	789,03	0,33
12.	inne usługi niematerialne	4 500,00	1 622,15	0,36
II.	Pozostałe wydatki operacyjne	-	-	0,00
III.	wydatki finansowe	-	-	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	6 000,00	11 244,64	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-	-	0,00

sporządził:

zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drablińska

Człopa, dnia 14.07.2016 r.

Dom Kultury w Człopie

Zdzisław Kmiec

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 22.08.2016 r.

mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie na rok 2016

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2016
A	Przychody ogółem	628 661,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	6 000,00
1.	za bilety	1 200,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	4 800,00
II	Pozostałe przychody z tego:	622 661,00
1.	dotacja z budżetu	522 661,00
2.	dotacja celowa	100 000,00
	remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	100 000,00
III	Przychody finansowe	-00
B	Wydatki ogółem	622 661,00
I.	koszty działalności operacyjnej	622 661,00
1.	materiały	42 200,00
	zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
2.	energia	16 000,00
3.	usługi transportowe	6 000,00
4.	usługi remontowe	140 000,00
	bieżące remonty	40 000,00
	remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	100 000,00
5.	inne usługi materialne	151 950,00
6.	wynagrodzenia	209 809,00
7.	ubezpieczenia społeczne	38 302,00
8.	odpis na ZFŚS	5 400,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 600,00
10.	podatki	4 500,00
11.	podróże służbowe	2 400,00
12.	inne usługi niematerialne	4 500,00
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	6 000,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Jolanta Drabińska

Człopa, dnia 14.07.2016 r.

MIASTO I GMINA CZŁOPA
ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPA
tel. (067) 2591085, fax (067) 2591085
NIP 7851602673, REGON 1470741464

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 2.2.08.2016 r.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć

Dom Kultury
w Człopie

ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa
tel./fax 0 67 259 11 44
NIP 765-155-72-72, REGON 570245310

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Biblioteka w Człopie na dzień 30.06.2016r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2016	wykonanie planu na dzień 30.06.2016	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	57 947,00	28 968,00	0,50
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	-	-	-
1.	za bilety	-	-	-
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	-
3.	inne dochody	-	-	-
II	Pozostałe przychody z tego:	-	-	-
1.	dotacja z budżetu	57 947,00	28 968,00	0,50
2.	dotacja celowa:	57 947,00	28 968,00	0,50
III	Przychody finansowe	-	-	-
B	Wydatki ogółem	57 947,00	26 218,24	0,45
I.	koszty działalności operacyjnej	57 947,00	26 218,24	0,45
1.	zakup książek	1 600,00	-	-
2.	materiały	1 800,00	216,28	0,12
2.	energia	-	-	-
3.	usługi transportowe	-	-	-
4.	usługi remontowe	-	-	-
5.	inne usługi materialne	-	-	-
6.	wynagrodzenia	2 700,00	174,97	0,06
7.	ubezpieczenia społeczne	42 044,00	20 945,80	0,50
8.	odpis na ZFŚS	7 803,00	3 522,77	0,45
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 400,00	1 050,00	0,75
10.	podatki	200,00	-	-
11.	podróże służbowe	-	-	-
12.	inne usługi niematerialne	400,00	308,42	0,77
II	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
III	wydatki finansowe	-	-	-
C	Wynik brutto (A-B)	-	-	-
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-	2 749,76	-

sporządził: zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Drabńska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Wątrzyńska

MIANITO I GMINA CZŁOPIA
ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPIA
tel. (067) 2591089 fax (067) 2591085
NIP 7651602873, REGON 57071490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 22. 08. 2016 r.

mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury- Biblioteka na rok 2016

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2016
A	Dochody ogółem	52746,11
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	0,00
1.	za bilety	0,00
2.	za programy i wydawnictwa	0,00
3.	inne dochody	0,00
II	Pozostałe przychody z tego:	52746,11
1.	dotacja z budżetu	57947
2.	dotacja celowa	0,00
III	Przychody finansowe	0,00
B	Wydatki ogółem	52746,11
I.	koszty działalności operacyjnej	52746,11
1.	zakup książek	1 600,00
2.	materiały	1800,00
3.	energia	0,00
4.	usługi transportowe	0,00
5.	usługi remontowe	0,00
6.	inne usługi materialne	2700,00
7.	wynagrodzenia	42044
8.	ubezpieczenia społeczne	7803
9.	odpis na ZFSS	1400
10.	świadczenia na rzecz pracowników	200,00
11.	podatki	0,00
12.	podróże służbowe	400,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	0,00
III	wydatki finansowe	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	0,00

sporządziła: Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

Człopa, dnia 14.07.2016 r.

Jolanta Drabińska
Dyrektor
Domu Kultury w Człopie

MIASTO I GMINA CZŁOPA
ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPA
tel. (087) 2591069 fax (087) 2591065
NIP 7851502973, REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 22.08.2016 r.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec