

Zarządzenie nr 54/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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.


BURMISTRZA
mgr Zdzisław Kmiec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2015 r.

I CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
A. Dochody	17 063 710,48	17 792 624,20	9 539 983,68	53,62%
w tym bieżące	16 628 821,68	17 357 735,40	9 499 344,11	54,73%
w tym majątkowe	434 888,80	434 888,80	40 639,57	9,34%
B. Wydatki	17 063 710,48	18 552 254,96	8 317 529,03	44,83%
w tym bieżące	16 511 985,43	17 210 602,58	8 253 164,83	47,95%
w tym majątkowe	551 725,05	1 341 652,38	64 364,20	4,80%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	- 759 630,76	1 222 454,65	-
D. Przychody	0,00	1 359 630,76	1 359 630,76	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	1 359 630,76	1 359 630,76	100,00%
E. Rozchody	0,00	600 000,00	300 000,00	50,00%
w tym spłaty kredytów	0,00	600 000,00	300 000,00	50,00%
w tym inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00%
F. Finansowanie (D-E)	0,00	759 630,76	1 059 630,76	139,49%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części informacji (Tabela 1) wynika, że w pierwszym półroczu 2015 r. wykonano dochody ogółem w 53,62%, co jest wynikiem przede wszystkim:

- 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 23 czerwca – 310 746,00 zł),
- 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),
- dochody w rozdziale 01095 oraz 70005 dotyczące sprzedaży majątku zrealizowano w kwocie 16 749,86 zł na plan 400 000,00 zł - wykonanie planu sprzedaży majątku przewidziane jest na

drugą połowę roku z uwagi na toczące się prace geodezyjne, które są w fazie końcowej. Po ich ukończeniu w dalszym ciągu realizowana będzie sprzedaż.

Realizacja dochodów na poziomie wyższym niż 50 % planu rocznego zniwelowała pozycje planu nie wykonane.

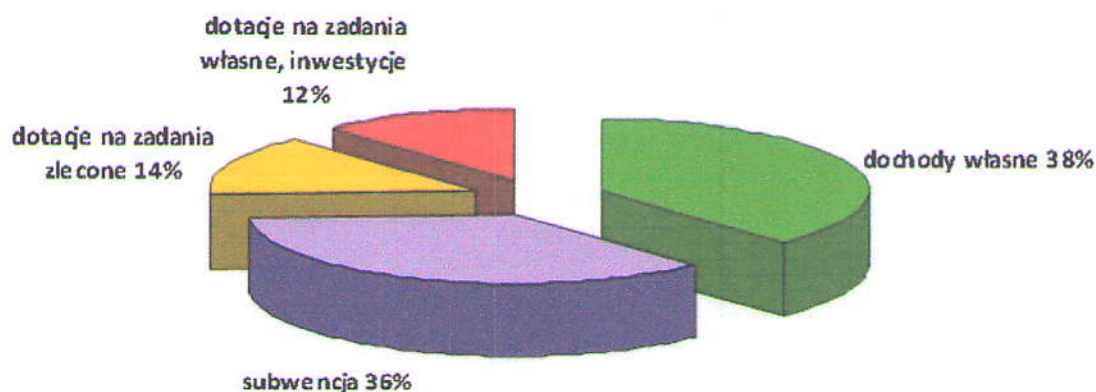
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2015 roku otrzymaliśmy 631 468,67 zł:

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 371 384,90 zł.
2. Refundacja środków po zakończeniu realizacji projektu w ramach PROW na lata 2007-2013 dot. „Remontu sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie” - 220 880,00 zł.
3. W ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3, „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 „Polsko-Niemieckie plany na przyszłość” – 4 458,09 zł.
4. W ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3, „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 „Świąteczne Spotkania Seniorów – biesiada polsko-niemiecka” – 11 148,28 zł.
5. W ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie” – 9 409,50 zł.
6. Refundacja środków dot. „Modernizacji miejsca spotkań mieszkańców Miasta i Gminy Człopa poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej w Człopie” objęte PROW na lata 2007-2013 – kwota 14 187,90 zł.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	17 792 624,20	9 539 983,68	53,62%
1. dochody własne	7 511 123,00	3 589 563,47	47,79%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 873,00	921 336,58	44,97%
2. subwencja ogólna	6 019 774,00	3 476 010,00	57,74%
a) oświatowa	4 039 694,00	2 485 968,00	61,54%
b) wyrównawcza	1 906 066,00	953 034,00	50,00%
c) równoważąca	74 014,00	37 008,00	50,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 304 155,83	1 339 408,83	58,13%
4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	1 957 571,37	1 135 001,38	57,98%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 30.06.2015 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r.

	31.12.2014 r.	30.06.2015 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	913 647,82	945 848,02	32 200,20
Podatek od nieruchomości , w tym :	574 042,65	624 322,61	50 279,96
osoby prawne	280 325,03	303 053,55	22 728,52
osoby fizyczne	293 717,62	321 269,06	27 551,44
Podatek rolny , w tym:	151 808,00	127 977,98	- 23 830,02
osoby prawne	0,00	561,50	561,50
osoby fizyczne	151 808,00	127 416,48	- 24 391,52
Podatek leśny , w tym :	253,45	341,65	88,20
osoby prawne	0,00	3,00	3,00
osoby fizyczne	253,45	338,65	85,20
Podatek od środków transportowych, w tym :	11 964,70	5 400,30	- 6 564,40
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	11 964,70	5 400,30	- 6 564,40
Opłata od posiadania psów	2 609,23	4 974,97	2 365,74
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	7 677,88	9 125,29	1 447,41
Czynsz dzierżawny -os. prawne	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	376,08	376,08	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	926,95	2 169,33	1 242,38
Mandaty	94 313,08	84 018,62	- 10 294,46
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	69 675,80	87 141,19	17 465,39
2.Należności z tytułu czynszów	85 648,61	91 469,67	5 821,06
3.Należności od urzędów skarbowych	5 595,56	5 437,83	- 157,73
4. Pozostałe należności	17 318,38	2 685,54	- 14 632,84
5. Należności:	702 321,87	745 138,67	42 816,80
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	673 759,53	714 028,06	40 268,53
PP z tytułu dostaw i usług	2 613,41	2 067,65	- 545,76
ZGK z tytułu dostaw i usług	23 218,22	26 328,07	3 109,85
SP z tytułu dostaw i usług	1 955,04	1 955,04	0,00
PG z tytułu dostaw i usług	759,85	759,85	0,00
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	15,82	0,00	- 15,82
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	1 724 532,24	1 790 579,73	66 047,49

W porównaniu do stanu na 31.12.2014 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 66 047,49 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o 22 728,52 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o 27 551,44 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 17 465,39 zł,
- należności z tytułu czynszów – 5 821,06 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o 40 268,53 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 22 044,97 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	359	167
Podatek rolny	116	39
Podatek leśny	10	0
Podatek od środków transportu	3	1
Opłata od posiadania psów	65	13
Czynsz dzierżawny	12	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	0	0
Mandaty	0	176
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	30	9
Opłata za gospodarowanie odpadami	346	21
Razem	941	426

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. nie dokonano umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności podatkowych. Na podstawie uchwał zwolniono z podatku od nieruchomości na kwotę 2 705,68 zł oraz z podatku transportowego na kwotę 370,00 zł.

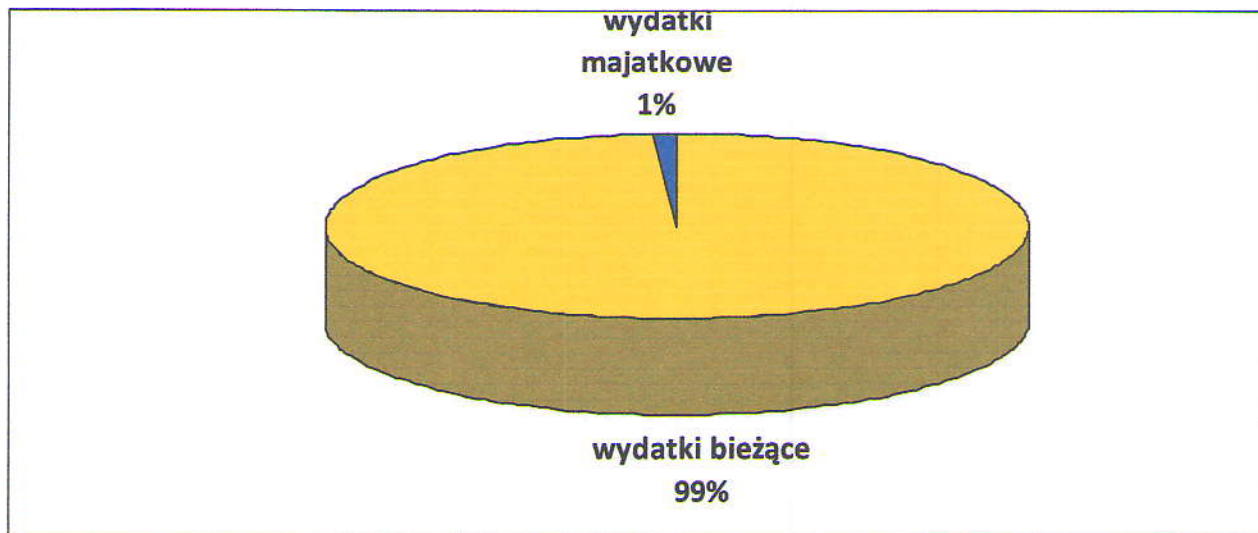
WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 30.06.2015 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków na 30.06.2015 r.
Wydatki	18 552 254,96	8 317 529,03	44,83%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	17 210 602,58	8 253 164,83	47,95%	99,23%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 387 493,75	3 644 879,96	49,34%	44,16%
na obsługę długu	70 000,00	21 026,25	30,04%	0,25%
dotacje	801 726,45	369 935,72	46,14%	4,48%
wydatki majątkowe	1 341 652,38	64 364,20	4,80%	0,77%

Wydatki majątkowe na plan 1 341 652,38 zł wykonanie 64 364,20 zł tj. 4,80% planu rocznego. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto w pierwszym półroczu, natomiast pozostałe planowane są do realizacji w drugim półroczu 2015 r.

Struktura wydatków wykonanych:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2015 r. (po zmianach)	Zrealizowane wydatki według stanu na 30.06.2015 r.	Struktura wydatków na 30.06.2015 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	367 080,97	176 502,69	2,12%	48,08%
600	Transport i łączność	1 066 668,94	87 699,34	1,05%	8,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 200,00	104 840,34	1,26%	25,07%
710	Działalność usługowa	78 000,00	25 956,11	0,31%	33,28%
750	Administracja publiczna	2 734 910,25	1 323 112,25	15,91%	48,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 968,00	18 098,00	0,22%	95,41%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 600,00	61 687,10	0,74%	18,22%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	21 026,25	0,25%	30,04%
758	Różne rozliczenia	56 589,38	6,12	0,00%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	6 393 961,40	3 182 290,35	38,26%	49,77%
851	Ochrona zdrowia	98 801,43	39 307,73	0,47%	39,78%
852	Pomoc społeczna	3 247 399,29	1 766 111,23	21,23%	54,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 379,00	6 604,28	0,08%	3,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 078,87	955 128,06	11,48%	41,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 677,43	252 100,00	3,03%	48,14%
926	Kultura fizyczna i sport	638 440,00	297 059,18	3,57%	46,53%
Razem		18 552 254,96	8 317 529,03	100,00%	44,83%

Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano ogółem 176 502,69 zł to jest 48,08 % rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 7 871,78 zł i dotyczą energii elektrycznej w kwocie 2 047,78 zł oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5 824,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 807,63 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 163 823,28 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 138 540,97 zł,
- zakup tablic informacyjnych dla sołectw – 12 474,66 zł,
- wydatki sołectw w ramach środków sołeckich – 12 799,65 zł,
- prowizje bankowe - 8,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 8,22 % planu rocznego.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 273,24 zł,

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

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

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9 460,98 zł,
- przejęte od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa (dotacja z Powiatu Wałeckiego) – 2 822,40 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione następujące wydatki:

- zakup materiałów – 9 626,22 zł (zakup druków, oraz materiału na utwardzenie dróg gminnych),
- zakup usług remontowych – 27 660,00 zł (remonty dróg gminnych),
- zakup usług pozostałych – 3 230,80 zł (opłaty i prowizje, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie oceny technicznej robót budowlanych itp.),
- wydatki inwestycyjne – 24 650,20 zł (wykonanie zatoki ul. Witosza 24 354,00 zł, wykonanie kosztorysów kanalizacji ul. Polna i Rybacka 296,20 zł).

W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 550,00 zł na naprawę przystanku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 104 840,34 zł tj. 25,07 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 86 750,50 zł:

- opłacanie na podstawie umowy zlecenia bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej -1 753,00 zł,
- zakup materiałów – 659,40 zł,
- zakup energii i wody – 3 611,74 zł,
- zakup usług remontowych - 8 595,72 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych),
- zakup usług pozostałych – 70 136,86 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, konsultacje informatyczne, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty

- mieszkańcowej, wykonanie centralnego ogrzewania, wymiana zbiornika bezodpływowego, wykonanie przydomowej oczyszczalni, wymiana pieca itp.),
- różne opłaty i składki – 1 993,78 zł (ubezpieczenie – polisa).

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 18 089,84 zł, tj. 9,14 % planu rocznego, finansując:

- zakup materiałów – 4 686,41 zł (zakup opału do budynku w Mielęcinie - budynek po filii Szkoły Podstawowej),
- zakup energii i wody – 1 679,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 122,87 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, ogłoszenia),
- różne opłaty i składki – 3 939,62 zł (dzierżawa gruntu, polisa),
- opłaty sądowe – 660,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 001,00 zł (opracowanie kosztorysu inwestorskiego dot. strychu w budynku wielorodzinnym).

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 25 956,11 zł, tj. 33,28 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6 705,50 zł,
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcina, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 18 109,37 zł,
- zakup materiałów – 134,07 zł (zakup gaśnicy),
- prowizje – 3,81 zł,
- energia elektryczna – 954,71 zł,
- różne opłaty i składki – 48,65 zł (polisa).

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 734 910,25 zł, wykorzystano kwotę 1 323 112,25 zł, tj. 48,38 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 34 424,10 zł dotyczy administracji rządowej z czego 25 854,54 zł a więc 75,11 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 39 324,81 zł co stanowi 40,13 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 191 386,00 zł to jest 49,92 % planu rocznego, z czego kwota 716 101,05 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 60,11 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -12 718,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 38 571,28 zł (zakup węgla 18 183,95 zł, środki czystości 1 885,76 zł, artykuły biurowe 6 898,89 zł, prenumerata gazet 1 252,39 zł, pozostałe materiały 10 350,29 zł),
- zakup książek – 129,27 zł,
- zakup energii i wody – 11 746,59 zł,
- zakup usług remontowych – 645,75 zł (konserwacja ksero, remont gaśnic, konserwacja systemu alarmowego),
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 93 534,71 zł (usługa radcowska 14 760,00 zł, usługi pocztowe 32 996,10 zł, opłaty i prowizje bankowe 636,91 zł, opłata roczna za korzystanie z LEXa, opieka nad systemami RADIX, Środki Trwałe, eGmina, 19 666,47 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 2 767,50 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 1 230,00 zł, itp.)

- zakup usług telekomunikacyjnych -11 882,99 zł,
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 14 688,25 zł,
- różne opłaty i składki – 38 319,92 zł, (składki członkowskie 17 864,00 zł, polisa 20 455,92 zł),
- odpis na ZFŚS – 24 285,23 zł,
- podatek od nieruchomości – 218 849,00 zł,
- podatek leśny – 486,00 zł,
- opłaty sądowe – 1 230,00 zł,
- pozostałe odsetki – 16,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 900,00 zł,
- szkolenia pracownicze – 3 964,96 zł.

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 300,00 zł wykorzystano 637,02 zł (tj. 49,00 % planu rocznego) z tego 520,00 zł zwrot kosztów przejazdu na komisje wojskowe i 117,02 zł delegacje.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 89 500,00 zł wykorzystano 37 364,53 zł (tj. 41,75 % planu rocznego) z tego 14 286,00 zł na wynagrodzenia.

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- zakup materiałów promocyjnych – 9 739,09 zł (nagrody, dyplomy, książki),
- zakup usług pozostałych – 13 339,44 zł (ogłoszenia prasowe, puchary, statuetki, zaproszenia, spotkanie podsumowujące rok 2014, demontaż Szopki Bożonarodzeniowej, wydanie gazetki informacyjnej, itp.).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 19 975,79 zł, tj. 43,63% planu rocznego, finansując diety sołtysów 14 596,00 zł (za 5 miesięcy), inkaso sołtysów 1 933,38 zł, opłaty i prowizje 72,92 zł, opłaty komornicze 3 373,49 zł.

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

W ramach tego działu na plan 18 968,00 zł wykorzystano 18 098,00 zł co stanowi 95,41 % planu rocznego.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 870,00 zł dotyczy aktualizacji rejestru wyborców, z którego nie wydatkowano środków w I półroczu.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 18 098,00 zł wykorzystano 18 098,00 zł tj. 100% planu.

Dział 752 Obrona narodowa

W pierwszym półroczu 2014 r. przy planie 500,00 zł nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 338 600,00 zł wykorzystaliśmy 61 687,10 zł co stanowi 18,22 % planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 98 900,00 zł wykorzystano 32 434,92 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 460,47 zł.

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

Wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7 460,47 zł,
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych- 6 241,71 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 600,03 zł (paliwo, opał, części do samochodów OSP, itp.),
- energia elektryczna i woda – 2 206,86 zł,
- zakup usług remontowych – 523,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 449,74 zł (przeglądy techniczne samochodów, programowanie radiotelefonów, legalizacja butli tlenowej, opłaty i prowizje, itp.),
- usł. telekomunikacyjne – 234,00 zł,
- delegacje – 175,53 zł,
- różne opłaty i składki – 2 242,60 zł (polisy).

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna w pierwszym półroczu 2014 r. nie realizowaliśmy wydatków.

W rozdziale 75416 Straż gminna (Miejska) na plan 204 200,00 zł wykorzystano 28 185,00 zł przeznaczając na:

- pozostałe usługi – 27 970,38 zł (wykonanie dokumentacji pomocniczej, wykonanie pieczętki, opłaty i prowizje),
- delegacje – 58,51 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 31 000,00 zł wykorzystano 117,02 zł tj. 0,38% planu rocznego, z przeznaczeniem na delegacje.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 2 000,00 zł wykorzystano 949,56 zł tj. 47,48% planu rocznego, przeznaczając je na konserwację monitoringu wizyjnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 70 000,00 zł wykorzystano 21 026,25 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano wydatek w kwocie 6,12 zł na zwrot dotacji.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają po stronie planu środki w wysokości 56 583,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 49,77 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 3,70 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 393 961,40	3 182 290,35	49,77%	2 417 379,34	75,96%
Szkoły Podstawowe	2 450 718,00	1 201 845,58	49,04%	961 051,25	79,96%
w tym wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%	-	-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	1 769,60	44,24%	-	-
w tym dotacje	4 000,00	1 769,60	44,24%	-	-
Przedszkola	1 112 720,81	587 418,01	52,79%	430 372,63	73,27%
w tym wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00%	-	-
dotacje	8 000,00	3 912,30	48,90%	-	-
Gimnazja	1 923 082,00	993 383,99	51,66%	805 041,40	81,04%
Dowożenie uczniów do szkół	457 700,00	202 174,84	44,17%	45 755,69	22,63%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 740,59	6 803,25	25,44%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	404 500,00	182 378,55	45,09%	175 158,37	96,04%
Pozostała działalność	14 500,00	6 516,53	44,94%	0,00	0,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 379,00	6 604,28	3,70%	4 992,28	75,59%
Świetlice szkolne	49 800,00	5 004,28	10,05%	4 992,28	99,76%
Pomoc materialne dla uczniów	128 579,00	1 600,00	1,24%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	6 572 340,40	3 188 894,63	48,52%	2 422 371,62	75,96%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 14 231,61 zł (SP Człopa), 9 606,59 zł (PG), 11 419,93 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 95 929,91 zł (SP Człopa), 56 565,54 zł (PG Człopa), 28 045,83 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 36 151,48 zł,
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 133 538,61 zł (PG Człopa),
- zakup paliwa do Gimbusa – 16 319,66 zł.

Przedszkole Publiczne w Człopie otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 174 401,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 14 347,40 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, żywność, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 39 307,73 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii na plan 5 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 999,99 zł (zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego). W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 76 801,43 zł wydano 38 307,74 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 - 16 544,82 zł,
- zakup materiałów – 4 311,66 zł (art. szkole, nagrody),

- pozostałe usługi – 13 901,26 zł (w tym: opłaty i prowizje, opłata za wstęp na widowisko artystyczne, zajęcia psychoterapeutyczne, dopłaty do kosztów leczenia, szkolenie z programu profilaktycznego),
- wynajmem pomieszczeń – 3 550,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 1 766 111,23 zł na plan 3 247 399,29 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 54,39 % planu rocznego. W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale 1 156 356,40 zł w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 135 170,17 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16 953,85 zł,
- c) dodatek energetyczny - 4 232,38 zł,

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły 609 754,83 zł i dotyczą one:

- domy pomocy społecznej – 14 701,50 zł z budżetu gminy,
- rodziny zastępcze – 3 700,00 zł z budżetu gminy,
- wspieranie rodziny – 14 911,68 zł z budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 494,76 zł z budżetu państwa,
- dodatków mieszkaniowych - 72 351,43 zł (w tym kwota 29,06 zł dotyczy prowizji bankowych),
- zasiłków i pomocy w naturze – 113 470,09 zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 91 012,09 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 1 216,00 zł, zasiłki celowe i opłaty stałe z budżetu gminy 21 242,00 zł,
- zasiłki stałe – 74 621,45 zł (z dotacji na zadania własne),
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 216 168,77 zł,(w tym wynagrodzenia i pochodne - 181 970,71 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 48 498,00 zł i w kwocie 167 670,77 zł z budżetu gminy,
- dożywiania – 86 909,55 zł, z tego w kwocie 54 170,15 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 32 739,40 zł ze środków budżetu gminy,
- opłata na Pilski Bank Żywności – 2 760,00 zł,
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 4 665,60 zł, refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 41,13 % planu rocznego i dotyczą one:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka odpadami w tym:	1 818 229,85	719 026,14	39,55%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 914,85	17 599,87	45,23%
wydatki majątkowe	36 725,05	0,00	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi w tym:	66 300,00	27 246,65	41,10%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100,00	1 326,26	42,79%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00	11 677,68	16,56%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	238 000,00	121 386,26	51,00%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 224,14	40,80%

Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	64 049,02	40 329,82	62,97%
dotacja przedmiotowa	44 049,02	22 729,82	51,60%
wydatki majątkowe (dotacja celowa)	20 000,00	17 600,00	88,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 835,00	64,18%
Pozostała działalność	45 000,00	22 626,51	50,28%
Razem	2 322 078,87	955 128,06	41,13%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 523 677,43 zł zrealizowano w 48,14 %. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie.

Na bieżącą działalność Biblioteki przekazano w I półroczu 2015 r. kwotę 24 100,00 zł, natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 228 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 297 059,18 zł na plan 638 440,00 zł tj. 46,53 % planu rocznego.

W rozdziale Obiekty sportowe wydatkowaliśmy środki głównie na:

- Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie – na plan 450 500,00 zł wykorzystano 205 768,49 zł, tj. 45,68% planu rocznego (w tym na wynagrodzenia i pochodne 117 078,83 zł, wydatki majątkowe 8 289,00 zł).
- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – 13 303,52 zł (gospodarz, energia elektryczna i woda, prowizje bankowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- zakupy w ramach środków sołeckich – 6 669,99 zł.

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe	506 080,00	225 742,00	44,61%
w tym wynagrodzenia i pochodne	243 170,00	118 578,09	48,76%
wydatki majątkowe	28 300,00	8 289,00	29,29%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	66 000,00	60,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	66 000,00	60,00%
Pozostała działalność	22 360,00	5 317,18	23,78%
Ogółem	638 440,00	297 059,18	46,53%

W rozdziale Pozostała działalność kwota 5 317,18 zł dotyczy wydatków w ramach środków sołeckich.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2015 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 30.06.2015 r.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 30.06.2015 r. (Tabela 4).

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku. Na plan 1 341 652,38 zł wykonano 64 364,20 zł. Realizację niektórych inwestycji

rozpoczęto w pierwszym półroczu, natomiast pozostałe planowane są do realizacji w drugim półroczu 2015 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 1 359 630,76 zł (Tabela 7).

Realizacja planu rozchodów budżetu

W pierwszym półroczu 2015 r. został spłacony kredyt w kwocie 300 000,00 zł., który został zaciągnięty na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo (Tabela 7).

BURMISTRZ

Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

II Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa wg stanu na 30.06.2015 r.

Tabela 1

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 540,97	138 540,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 540,97	138 540,97	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	138 540,97	138 540,97	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	6 320,95	79,01%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	6 320,95	79,01%
		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	6 320,95	79,01%
600			Transport i łączność	0,00	16 041,61	3 309,12	20,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 041,61	2 822,40	17,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 041,61	2 822,40	17,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	486,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	486,72	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 200,00	278 200,00	136 721,95	49,15%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 200,00	220 200,00	101 870,01	46,26%
		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	220 200,00	220 200,00	101 101,07	45,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	768,94	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	34 851,94	60,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 592,71	94,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	25 313,43	50,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 858,74	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	87,06	-
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	8 823,04	56,92%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	8 823,04	56,92%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 577,04	57,18%
		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	63 400,00	164 394,00	145 700,00	88,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 400,00	14 834,00	12 521,00	84,41%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	14 834,00	12 521,00	84,41%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	149 560,00	129 364,80	86,50%
	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	11 847,04	78,98%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 605,08	108,64%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	11 476,42	38,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 560,00	98 436,26	100,90%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 814,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 814,20	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	18 968,00	18 530,00	97,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	432,00	49,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00	870,00	432,00	49,66%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	350 000,00	100 000,46	28,57%
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	350 000,00	100 000,46	28,57%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	99 292,86	28,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	707,60	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 172 273,00	5 692 273,00	2 816 900,37	49,49%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	222,00	14,80%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	222,00	14,80%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 260 000,00	2 260 000,00	1 053 713,88	46,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	704 399,98	50,31%
	0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	27 639,90	25,13%
	0330	Podatek leśny	750 000,00	750 000,00	321 219,00	42,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	455,00	-
	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	1 306 900,00	1 306 900,00	772 230,42	59,09%
	0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	399 982,93	54,79%
	0320	Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	242 602,74	60,65%
	0330	Podatek leśny	900,00	900,00	655,80	72,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	51 841,40	74,06%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 659,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	11 000,00	11 143,32	101,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	6 630,00	44,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	52 066,00	65,08%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 649,23	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00	75 000,00	69 397,49	92,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	6 746,00	67,46%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 825,20	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	60 029,79	92,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	0,00	30,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	766,50	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 873,00	2 048 873,00	921 336,58	44,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 028 873,00	2 028 873,00	910 274,00	44,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	11 062,58	55,31%
758		Różne rozliczenia	6 029 056,00	6 019 774,00	3 476 010,00	57,74%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 048 976,00	4 039 694,00	2 485 968,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 976,00	4 039 694,00	2 485 968,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 906 066,00	1 906 066,00	953 034,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 906 066,00	1 906 066,00	953 034,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 014,00	74 014,00	37 008,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 014,00	74 014,00	37 008,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	115 090,00	289 491,00	172 253,02	-
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 678,30	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
	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	0,00	0,00	6 300,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	352,30	-
80104		Przedszkola	115 090,00	289 491,00	165 343,43	57,12%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	77 982,00	67,81%
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	158,43	176,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	174 401,00	87 203,00	50,00%
80110		Gimnazja	0,00	0,00	231,29	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	231,29	-
852		Pomoc społeczna	2 624 000,00	2 605 512,86	1 519 459,39	58,32%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 104 000,00	1 151 810,95	54,74%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	6 786,95	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00	2 104 000,00	1 145 024,00	54,42%
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.	28 000,00	32 200,00	23 400,00	72,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	20 200,00	17 400,00	86,14%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	130 700,00	114 000,00	87,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	130 700,00	114 000,00	87,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 231,86	7 231,86	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	7 231,86	7 231,86	100,00%
85216		Zasiłki stałe	121 000,00	121 000,00	90 750,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	90 750,00	75,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	52 164,22	46,99%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	2 766,75	19,76%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	899,47	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	97 000,00	48 498,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	135 000,00	99 381,00	80 102,36	80,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 799,36	-
	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	381,00	161,00	42,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	90 000,00	77 142,00	85,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 579,00	76 579,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76 579,00	76 579,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 579,00	76 579,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 432,68	1 452 432,68	643 059,52	44,27%
	90002	Gospodarka odpadami	972 432,68	1 452 432,68	634 438,71	43,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480 000,00	261 530,81	54,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 513,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 071,35	870 071,35	371 384,90	42,68%
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 361,33	102 361,33	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 273,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 273,53	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	7 003,46	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 003,46	-
	90020		0,00	0,00	343,82	-
	0400		0,00	0,00	343,82	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	220 880,00	220 880,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	220 880,00	220 880,00	-

	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 880,00	220 880,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	11 148,28	16 256,32	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	11 148,28	16 256,32	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 148,28	15 606,37	-
		bieżące	16 628 821,68	17 357 735,40	9 499 344,11	54,73%
		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	972 432,68	1 193 312,68	592 264,90	49,63%
		majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	16 749,86	16,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	16 749,86	16,75%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	16 749,86	16,75%
801			0,00	0,00	292,31	-
	80101		0,00	0,00	146,16	-
	6627		0,00	0,00	146,16	-
	80104		0,00	0,00	146,15	-
	6627		0,00	0,00	146,15	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 888,80	34 888,80	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	34 888,80	34 888,80	0,00	0,00%
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 216,29	31 216,29	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 672,51	3 672,51	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	23 597,40	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	23 597,40	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 245,02	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 352,38	-
		majątkowe	434 888,80	434 888,80	40 639,57	9,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 888,80	34 888,80	0,00	0,00%
		Ogółem:	17 063 710,48	17 792 624,20	9 539 983,68	53,62%
		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	1 007 321,48	1 228 201,48	592 264,90	48,22%

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmieć

Tabela 1.1

Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 540,97	138 540,97	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	138 540,97	138 540,97	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	138 540,97	138 540,97	100,00%
750		Administracja publiczna	11 400,00	14 834,00	12 521,00	84,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 400,00	14 834,00	12 521,00	84,41%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	14 834,00	12 521,00	84,41%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	18 968,00	18 530,00	97,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	432,00	49,66%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00	870,00	432,00	49,66%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 120 000,00	2 131 812,86	1 169 816,86	54,87%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 104 000,00	1 145 024,00	54,42%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00	2 104 000,00	1 145 024,00	54,42%
	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.	16 000,00	20 200,00	17 400,00	86,14%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	20 200,00	17 400,00	86,14%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 231,86	7 231,86	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	7 231,86	7 231,86	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	381,00	161,00	42,26%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	381,00	161,00	42,26%
Razem:			2 132 270,00	2 304 155,83	1 339 408,83	58,13%

Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec