

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2012 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2012 R.	% REALIZACJI BUDŻETU
A. Dochody	15 645 222,67	8 118 278,60	51,89%
w tym bieżące	15 445 222,67	8 029 041,12	51,98%
w tym majątkowe	200 000,00	89 237,48	44,62%
B. Wydatki	17 730 088,33	8 090 297,73	45,63%
w tym bieżące	14 704 470,32	7 118 333,20	48,41%
w tym majątkowe	3 025 618,01	971 964,53	32,12%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-2 084 865,66	27 980,87	-
D. Przychody	2 504 246,10	2 327 858,95	92,96%
w tym kredyty i pożyczki	993 423,23	817 036,08	82,24%
w tym inne źródła	1 510 822,87	1 510 822,87	100,00%
E. Rozchody	419 380,44	219 380,44	52,31%
w tym spłaty kredytów	419 380,44	219 380,44	52,31%
w tym inne cele	0,00	0,00	0,00
F. Finansowanie (D-E)	2 084 865,66	2 108 478,51	101,13%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w pierwszym półroczu 2012 r. wykonano dochody ogółem w 51,89%, 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 21 czerwca – 314 460,00 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).

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

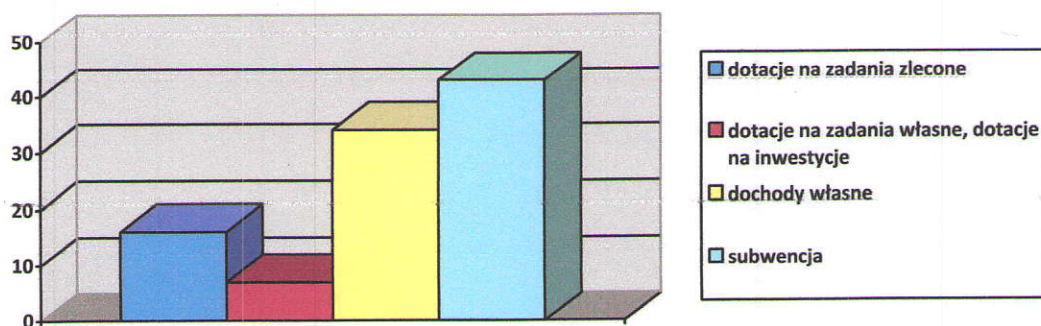
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w pierwszym półroczu 2012 r. otrzymaliśmy 164 794,54 zł:

1. ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Druga Szansa” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie – 116 659,31 zł,
2. ze środków programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projekty „ Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” na sfinansowanie dowozu dzieci do Przedszkola w Mielęcinie – 20 992,70 zł,
3. ze środków Programu Operacyjnego Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - dofinansowanie Małego Projektu pod tytułem „ Muzyka łągodzi obyczaje - Fermata” (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie) – 27 142,53 zł.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	15 645 222,67	8 118 278,60	51,89%
1. dochody własne	6 237 902,02	2 782 810,45	44,61%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 418 561,00	660 900,13	46,59%
2. subwencja ogólna	6 005 352,00	3 474 366,00	57,85%
a) oświatowa	4 087 977,00	2 515 680,00	61,54%
b) wyrównawcza	1 857 952,00	928 974,00	50,00%
c) równoważąca	59 423,00	29 712,00	50,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 538 183,01	1 327 002,01	52,28%
4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	863 785,64	534 100,14	61,83%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 30.06.2012 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r.

	30.06.2012 r.	31.12.2011 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	374 529,90	329 348,26	45 181,64
Podatek od nieruchomości , w tym :	233 384,28	201 369,45	21 014,84
osoby prawne	55 780,55	41 990,55	13 790,00
osoby fizyczne	177 603,73	159 378,90	18 224,83
Podatek rolny , w tym:	126 181,85	114 635,38	11 546,47
osoby prawne	2,00	0,00	2,00

osoby fizyczne	126 179,85	114 635,38	11 544,47
Podatek leśny , w tym :	93,58	71,78	21,80
osoby prawne	4,00	0,00	4,00
osoby fizyczne	89,58	71,78	17,80
Podatek od środków transportowych, w tym :	612,80	632,00	-19,20
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	612,80	632,00	-19,20
Opłata od posiadania psów, w tym :	1 610,32	839,05	771,27
osoby fizyczne	1 610,32	839,05	771,27
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	6 459,45	5 274,90	1 184,55
Czynsz dzierżawny -os. prawne	0,00	120,00	-120,00
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	376,08	376,08	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	565,54	322,92	242,62
Mandaty	5 246,00	5 706,70	-460,70
2.Należności z tytułu czynszów	81 191,70	77 699,87	3 491,83
3.Należności od urzędów skarbowych	14 465,84	7 100,66	7 365,18
4. Należności wymagalne	559 453,31	499 498,49	59 954,82
PP z tytułu dostaw i usług	1 880,72	439,86	1 440,86
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	526 721,02	483 535,50	43 185,52
MGOPS z tytułu dostaw i usług	952,90	0,00	952,90
ZGK z tytułu dostaw i usług	29 882,11	15 341,25	14 540,86
VAT należny-czynsze dzierżawne	16,56	181,88	-165,32
OGÓLEM NALEŻNOŚCI	1 029 640,75	913 647,28	115 993,47

W porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 115 993,47 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o 18 224,83 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 11 544,47 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o 43 185,52 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw i usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie o 14 540,86 zł,

W pierwszym półroczu 2012 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	389	133
Podatek rolny	124	33
Podatek leśny	6	0
Podatek od środków transportu	3	0
Opłata od posiadania psów	93	30
Czynsz dzierżawny	17	0
Mandaty	0	3
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	60	0
Razem	692	199

W I półroczu 2012 r. nie dokonano umorzeń należności podatkowych, natomiast dokonano odroczenia:

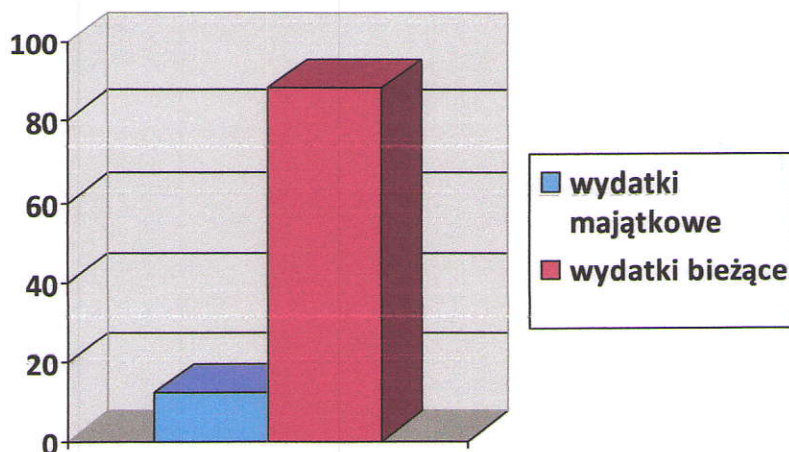
- podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – należność główna 1 722,00 zł,
- podatku rolnego (os. fizyczne) – należność główna 30 673,80 zł oraz odsetki 308,00 zł.

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 30.06.2012 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków na 30.06.2012 r.
Wydatki	17 730 088,33	8 090 297,73	45,63%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	14 704 470,32	7 118 333,20	48,41%	87,99%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 076 864,79	3 118 081,58	51,31%	43,80%
na obsługę długu	201 000,00	55 115,23	27,42%	0,68%
dotacje	728 342,87	479 100,15	65,78%	6,73%
wydatki majątkowe w tym:	3 025 618,01	971 964,53	32,12%	12,01%
dotacje	198 000,00	0,00	0,00%	0,0%

Struktura wydatków wykonanych:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na 30.06.2012 r.

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2012 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 30.06.2012 r.	Struktura wydatków na 30.06.2012 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 144 398,01	947 685,69	11,71%	82,81%
600	Transport i łączność	885 694,36	90 377,31	1,12%	10,20%
630	Turystyka	75 500,00	12 855,00	0,16%	17,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 089 438,01	129 170,54	1,60%	11,86%
710	Działalność usługowa	51 000,00	19 282,20	0,24%	37,81%
750	Administracja publiczna	2 407 537,52	1 243 561,82	15,37%	51,65%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00	109,20	0,00%	12,51%
752	Obrona narodowa	500,00	58,51	0,00%	11,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 800,00	36 486,93	0,45%	4,62%
757	Obsługa długu publicznego	201 000,00	55 115,23	0,68%	27,42%
758	Różne rozliczenia	38 553,28	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 304 255,27	2 782 711,91	34,40%	52,46%
851	Ochrona zdrowia	75 674,86	42 537,93	0,53%	56,21%
852	Pomoc społeczna	3 310 270,14	1 658 551,32	20,50%	50,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 602,01	193 729,95	2,39%	44,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 427,00	73 065,31	0,90%	37,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 896,72	174 120,79	2,15%	29,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 446,15	434 700,43	5,37%	64,84%
926	Kultura fizyczna i sport	464 222,00	196 177,66	2,42%	42,26%
Razem		17 730 088,33	8 090 297,73	100,00%	45,63%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano ogółem 947 685,69 zł to jest 82,81 % rocznego planu.

Wydatki majątkowe w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wynoszą 844 342,83 zł i dotyczą:

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo – 844 187,85 zł,
- przebudowy systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice (warunki techniczne) – 154,98 zł.

W rozdziale Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 817,69 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki wynoszą 98 525,17 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 79 610,01 zł
- wydatki sołectw w ramach środków sołeckich – 18 891,16 zł,
- prowizje bankowe -24,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 10,20 %.

W rozdziale 60011, 60013 oraz 60014 dokonywaliśmy opłat za zajęcie pasów drogowych a także w rozdziale 60014 zostały poniesione wydatki na przejęte od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa (dotacja z Powiatu Wałeckiego).

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zostały poniesione następujące wydatki:

- remont dróg gminnych – 52 080,09 zł,
- zakup szlaku do remontu dróg gminnych – 3 096,97 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 9 253,08 zł,
- malowanie oznakowań poziomych – 1 600,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Wołowych Lasach – 11 379,50 zł.

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale w pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie kładki na rzece Cieszynie – 4 464,40 zł,
- opracowanie map do celów projektowych „Zagospodarowanie turystyczne” – 8 390,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 129 170,54 zł tj. 11,86 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano 61 925,69 zł.

Na zakup usług remontowych 10 005,11 zł, z tego :

- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 9 082,08 zł,
- remont mieszkania z odszkodowania PZU – 507,23 zł,
- prace kominiarskie – 415,80 zł

Do wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:

- zakup energii i wody – 3 299,01 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 9 452,00 zł,
- opłacanie na podstawie umowy zlecenia bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej - 1 577,71 zł,
- zakup materiałów – 421,10 zł,
- opłaty komornicze – 1 045,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 36 124,83 zł (w tym: opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, konsultacje informatyczne, koszenie trawników, pomiary instalacji elektrycznej),

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 67 244,85 zł, tj. 7,53 % planu rocznego, finansując:

- zakup opału do budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Mielęcín- 6 490,41 zł,
- zakup energii i wody – 662,47 zł,
- remont pomieszczeń w budynku po byłej Szkole w Mielęcínie – 19 159,85 zł,
- zakup usług pozostałych -17 071,51 zł(w tym: opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, usługi geodezyjne),
- ubezpieczenie (polisa)– 54,76 zł,
- opłaty sądowe – 270,00 zł,
- wydatki inwestycyjne „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” – wykonanie map do celów opiniodawczych oraz projekt – 23 535,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 19 280,20 zł, tj. 37,81 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 426,20 zł,
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcín, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 11 856,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 407 537,52 zł, wykorzystano zaś kwotę 1 243 561,82 zł, tj. 51,65 % planu rocznego .

Wykorzystana kwota 52 684,38 zł dotyczy administracji rządowej z czego 47 145,57 zł a więc 89,49 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 39 382,06 zł co stanowi 41,45 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 106 254,18 zł to jest 52,50 % planu rocznego, z czego kwota 671 200,63 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 60,67 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne ważniejsze wydatki urzędu dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 40 172,45 zł (25 072,67 zł - zakup węgla, 1 398,06 zł środki czystości, 8 489,38 zł – artykuły biurowe),
- zakup książek – 1 455,01 zł,
- zakup energii i wody – 12 477,01 zł,
- zakup usług remontowych – 28 548,04 zł (konserwacja ksero, remont gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, remont składu opału UMiG),
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 85 509,80 zł (usługa radcowska 16 820,25 zł, usługi pocztowe 15 870,75 zł, opłaty i prowizje bankowe 411,01 zł, opracowanie systemu kontroli zarządczej 14 760,00 zł, modernizacja i montaż komina w budynku UMiG 7 755,15 zł, opłata roczna za korzystanie z LEXa i opieka nad systemami RADIX 15 134,66 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 3 321,00 zł, itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet -982,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych -11 109,41 zł,
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 14 179,38 zł,
- podróże służbowe zagraniczne -1 322,09 zł,
- różne opłaty i składki – 30 229,58 zł, (składki członkowskie 17 498,80 zł, polisa 12 730,78 zł),
- odpis na ZFŚS – 25 926,13 zł,
- podatek od nieruchomości 164 699,00 zł,
- opłaty sądowe – 600,00 zł,
- szkolenia pracownicze – 4 743,00 zł.

W rozdziale 75045 komisje poborowe na plan 1 700,00 zł wykorzystano 540,80 zł (tj. 31,81 % planu rocznego).

W rozdziale 75075 promocja na plan 62 500,00 zł wykorzystano 31 694,67 zł (tj. 50,71 % planu rocznego) z tego 1 129,04 zł na wynagrodzenia.

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- zakup materiałów promocyjnych -6 574,82 zł (puchary, słowniki, atlasy, długopisy, książka „Szkice do dziejów Człopy i okolic”),
- zakup usług pozostałych -22 990,81 zł (ogłoszenia prasowe, grawerony, statuetki, spotkanie noworoczne, demontaż Szopki Bożonarodzeniowej, wykonanie kartek świątecznych, działania promocyjne w ramach zawodów Maratony Kajakowe),
- różne opłaty i składki -1 000,00 zł (udział w ogólnopolskim halowym turnieju piłki nożnej).

W rozdziale 75095 pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 13 005,73 zł, tj. 37,70% planu rocznego, finansując diety sołtysów 10 200,00 zł (za 5 miesięcy), inkaso sołtysów 2 137,18 zł, opłaty i prowizje 26,33 zł, opłaty komornicze 642,22 zł.

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

Plan 873,00 zł dotyczy aktualizacji rejestru wyborców, z którego wykorzystano 109,20 zł tj. 12,51% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 752 Obrona narodowa

W pierwszym półroczu 2012 r. wykorzystano 58,51 zł przy planie 500,00 zł tj. 11,70 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 789 800,00 zł wykorzystaliśmy 36 486,93 zł co stanowi 4,62 % planu rocznego, z tego kwota 35 405,58 zł dotyczy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 416,25 zł.

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

Wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7 416,25 zł,
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych- 5 489,20 zł,
- zakup paliwa dla jednostek – 4 240,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 717,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 3 450,81 zł,
- ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne– 5 119,89 zł,
- usługi pozostałe- 7 971,67 zł (przeгляд okresowy sprzętu ratowniczego, przeglądy techniczne samochodów OSP, wymiana stolarki okiennej, prowizje)

W rozdziale Obrona Cywilna w pierwszym półroczu 2012 r. nie realizowaliśmy wydatków

W rozdziale Straż Miejska na plan 691 800,00 zł wykorzystano 760,55 zł przeznaczając na:

- opłaty i prowizje – 4,00 zł,
- wykonanie map sytuacyjno wysokościowych do celów opiniodawczych - 318,20 zł,
- czytnik kart kryptograficznych – 438,35 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano środki w wysokości 320,80 zł. które dotyczą:

- serwis techniczno informatyczny oprogramowania System Reagowania Kryzysowego – 319,20 zł,
- prowizje bankowe-1,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 201 000,00 zł wykorzystano 55 115,23 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo.

Dział 758 Różne rozliczenia

W w/w dziale pozostają po stronie planu środki w wysokości 38 553,28 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 52,46 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 37,39 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 304 255,27	2 782 711,91	52,46%	2 084 149,63	74,90%

Szkoły Podstawowe	2 528 782,35	1 262 481,23	49,92%	1 009 903,00	79,99%
Przedszkola	735 426,92	431 494,47	58,67%	299 984,99	69,52%
Gimnazja	1 666 030,00	871 270,05	52,30%	732 296,46	84,05%
Dowożenie uczniów do szkół	346 545,00	207 267,19	59,81%	40 660,78	19,62%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 471,00	8 894,57	45,68%	0,00	0,00%
Pozostała działalność	8 000,00	1 304,40	16,31%	1 304,40	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 427,00	73 065,31	37,39%	23 649,77	32,37%
Świetlice szkolne	91 600,00	24 149,47	26,36%	23 649,77	97,93%
Pomoc materialne dla uczniów	103 827,00	48 915,84	47,11%	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	5 499 682,27	2 855 777,22	51,93%	2 107 799,40	73,81%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 4 511,27 zł (SP Człopa), 3 240,94 zł (PG), 11 916,10 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 97 371,33 zł (SP Człopa), 51 803,58 zł (PG Człopa), 23 010,52 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 32 542,00 zł,
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły - 142 464,36 zł (PG Człopa),
- zakup paliwa do Gimbusa – 20 191,45 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 42 537,93 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii na plan 2 400,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 231,00 zł. W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 73 274,86 zł wydano 41 306,93 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogicznych, prowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży, sprzątnięcia w Gminnym Ośrodku Wsparcia w Człopie - 16 347,64 zł,
- energii elektrycznej i wody - 7 192,39 zł,
- remont świetlicy - 3 100,00 zł,
- pozostałe usługi (w tym: opłaty i prowizje, wywóz odpadów komunalnych, usługa radia i telewizji, szkolenie z zakresu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, spektakle profilaktyczne, badania uzależnienia od alkoholu, wydanie opinii i wskazanie rodzaju leczenia, zajęcia psychoterapeutyczne, program profilaktyczny) -10 846,76 zł,
- opłaty sądowe - 280,00 zł,
- zakup nagród, pucharów, zawieszek odblaskowych, wykładziny dywanowej do świetlicy w Człopie - 2 490,14 zł,
- wynajem świetlic wiejskich na zajęcia środowiskowe z elementami profilaktyki - 1 050,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 1 658 551,32 zł na plan 3 310 270,14 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 50,10 % planu rocznego. W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **1 168 507,84 zł** w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 152 248,44 zł**,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **11 059,40 zł**,

c) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - **5 200,00 zł.**

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **490 043,48 zł** i dotyczą one:

- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) – **12 001,44 zł** z budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **5 083,22 zł** z dotacji na zadania własne
- dodatków mieszkaniowych **68 874,27 zł** (w tym kwota 14,00 zł dotyczy prowizji bankowych),
- zasiłków i pomocy w naturze – **90 035,40** ,na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 69 687,00 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 1 161,00 zł, zasiłki celowe i opłaty stałe z budżetu gminy 19 187,40 zł,
- zasiłki stałe – **63 63 691,34 zł** (z dotacji na zadania własne 63 339,00 zł, 352,34 zł z budżetu gminy),
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **130 303,35 zł**,(w tym wynagrodzenia i pochodne - 103 964,18 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 43 998,00 zł i w kwocie 86 305,35 zł z budżetu gminy,
- dożywiania **112 622,46 zł**, z tego w kwocie 93 426,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 19 196,46 zł ze środków budżetu gminy,
- opłat na Pilski Bank Żywności – **2 760,00 zł**,
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **4 672,00 zł**, refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu na plan 438 602,01 zł wykorzystano 193 729,95 zł tj. 44,17%, realizując następujące projekty:

- projekt „Druga Szansa” w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz przy udziale własnym. Realizacja wydatków dotycząca projektu - na plan 185 415,09 zł wyniosła 57 241,11 zł, tj. 30,87% planu rocznego.

- projekt „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wydatków dotycząca projektu – wkład własny – na plan 134 479,92 zł wykorzystano 115 497,24 zł.

Środki z projektu na sfinansowanie dowozu dzieci do przedszkola na plan 118 707,00 zł zrealizowano 20 991,60 zł tj. 17,68% planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 29,67% planu rocznego i dotyczą one:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Oczyszczanie miast i wsi w tym:	69 200,00	26 344,35	38,07%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 260,66	42,02%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 700,00	12 920,10	42,09%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	204 500,00	90 437,30	44,22%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00	2 192,04	62,63%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	220 896,72	15 399,72	6,97%
dotacja przedmiotowa	31 896,72	15 399,72	48,28%
dotacja na dofinansowanie inwestycji	189 000,00	0,00	0,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 225,00	41,50%
Pozostała działalność	46 600,00	22 794,32	48,91%
Razem	586 896,72	174 120,79	29,67%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 670 446,15 zł zrealizowano w 64,84 %. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie.

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 175 000,00 zł oraz dotacje celowe szczegółowo omówione w części B.3.

Natomiast na bieżącą działalność Biblioteki przekazano w I półroczu 2012 r. kwotę 21 288,16 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 196 177,66 zł na plan 464 222,00 zł (42,26 % wykonanie planu rocznego).

W rozdziale Obiekty sportowe wydatkowaliśmy środki głównie na:

- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – gospodarz, energia elektryczna i woda, kanalizacja, wywóz śmieci, prowizje bankowe – 6 817,52 zł (w tym wynagrodzenia 2 462,85 zł),
- zakupy w ramach środków sołeckich – 2 998,28 zł..
- PNCKiS w Człopie – na plan 371 200,00 zł wykorzystano 154 860,29 zł, tj. 41,72% planu rocznego (w tym na wynagrodzenia i pochodne 66 133,29 zł).

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe	402 382,00	164 676,09	40,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	165 890,00	68 596,14	41,35
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	66 692,00	33 190,97	49,77
Zakup energii	75 000,00	16 165,29	21,55
Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	23 500,00	8 803,34	37,46
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	677,24	45,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 017,85	67,86
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 736,56	86,83
Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	116,23	7,75
Różne opłaty i składki	6 600,00	3 991,39	60,48
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	3 527,93	65,33
Szkolenia pracowników	2 000,00	894,00	44,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	10 830,15	38,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 129,00	75,65
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	29 000,00	52,73
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	29 000,00	52,73
Pozostała działalność	6 840,00	2 501,57	36,57
Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	2 275,82	47,12
Zakup energii	2 000,00	222,70	11,14
Zakup usług pozostałych	10,00	3,05	30,50
Ogółem	464 222,00	196 177,66	42,26

Szczegółowa informacja na temat zrealizowanych wydatków inwestycyjnych według stanu na 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2012	Wykonane wydatki 30.06.2012	% wykonania
010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	850 000,00	844 187,85	99,32
010	01010	Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice	170 970,00	154,98	0,09
600	60016	Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach	236 000,00	11 379,50	4,82
600	60016	Budowa drogi i chodników – ul. Akacyjowa w Człopie	540 000,00	0,00	0,00
600	60095	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	3 813,00	76,26
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne gminy Człopa	71 000,00	8 390,60	11,82
700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	836 518,01	23 535,85	2,81
801	80101	Zakup agregatu prądotwórczego -SP	12 000,00	11 685,00	97,38
801	80104	Zakup agregatu prądotwórczego -PP	10 000,00	6 642,00	66,42
801	80110	Zakup drzwi odporności ogniowej - PG	6 630,00	6 629,70	100,00
853	85395	Zakup placu zabaw – Tęczowe Przedszkole	30 000,00	29 586,90	98,62
900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków – ul. Moniuszki w Człopie	189 000,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie	20 000,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup i ogrodzenie agregatu, wiaty na drewno, malowanie linii boiska, zakup słupków aluminiowych do siatki - PNCKiS	48 500,00	25 959,15	53,52
		razem	3 025 618,01	971 964,53	32,12

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2012 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 30.06.2012 r.

Realizacja planu przychodów budżetu:

-w pierwszym półroczu 2012 r. uruchomiono 3 transze kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo w kwocie 817 036,08 zł,

-inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 510 822,87 zł, które przeznaczono na:

wykonanie	plan	
0,00	10 674,86	Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2012 r.
0,00	51 000,00	Zagospodarowanie turystyczne gminy Człopa
19 535,85	832 518,01	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie
0,00	540 000,00	Budowa drogi i chodników – ul. Akacyjowa w Człopie
6 629,70	6 630,00	Zakup drzwi do auli szkolnej Publicznego Gimnazjum w Człopie
0,00	50 000,00	Przebudowa drogi gminnej w Wołowych Lasach
0,00	20 000,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie
26 165,55	1 510 822,87	razem

Realizacja planu rozchodów budżetu

W pierwszym półroczu 2012 r. został spłacony kredyt w kwocie 219 380,44 zł., który został zaciągnięty na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 30.06.2012 rok – część B.4.

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmieć

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 610,01	80 880,01	101,60
	01095		Pozostała działalność	79 610,01	80 880,01	101,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 270,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	79 610,01	79 610,01	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	3 236,93	161,85
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 236,93	161,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	3 236,93	161,85
600			Transport i łączność	11 194,36	3 913,60	34,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 194,36	3 913,60	34,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	11 194,36	3 913,60	34,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	219 440,98	48,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	195 000,00	94 174,50	48,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	195 000,00	93 032,42	47,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	616,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,69	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00	125 266,48	49,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	6 199,26	154,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	30 333,46	60,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	87 967,48	43,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
710			Działalność usługowa	10 500,00	7 515,15	71,57
	71035		Cmentarze	10 500,00	7 515,15	71,57
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 268,15	72,68
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	500,00	247,00	49,40
750			Administracja publiczna	145 515,00	90 966,94	62,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 515,00	37 367,20	54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	68 500,00	37 361,00	54,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	15,00	6,20	41,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	49 692,54	67,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	0,00	20,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 865,45	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 952,91	39,69
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	39 380,38	115,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 473,80	9,90
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 907,20	130,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 907,20	130,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00	432,00	49,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	432,00	49,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	873,00	432,00	49,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 000,00	2 923,48	0,44
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	1 512,78	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 512,15	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,63	-
	75416		Straż gminna (miejska)	672 000,00	1 410,70	0,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	672 000,00	1 410,70	0,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	4 827 837,00	2 340 267,19	48,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 049,81	69,99
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 049,81	69,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	2 084 000,00	985 880,50	47,31
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	622 830,50	47,91

	0320	Podatek rolny	80 000,00	35 332,00	44,17
	0330	Podatek leśny	700 000,00	324 687,00	46,38
	0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	2 335,00	58,38
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	56,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	0,00	640,00	-
75616			1 238 776,00	630 961,09	50,93
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	318 154,83	53,03
	0320	Podatek rolny	500 000,00	220 675,61	44,14
	0330	Podatek leśny	776,00	602,20	77,60
	0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	37 385,20	79,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	4 915,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	7 975,59	99,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 359,00	36,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	29 538,50	49,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	3 000,00	4 355,16	145,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	85 000,00	61 475,66	72,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	5 827,00	64,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 124,80	31,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	49 663,66	76,41
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 860,20	286,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 418 561,00	660 900,13	46,59
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 398 561,00	651 342,00	46,57
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	9 558,13	47,79
758		Różne rozliczenia	6 005 352,00	3 474 366,00	57,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 087 977,00	2 515 680,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 977,00	2 515 680,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 857 952,00	928 974,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 857 952,00	928 974,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 423,00	29 712,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 423,00	29 712,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	118 050,00	103 113,23	87,35
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 489,09	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	5 400,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,09	-
	80104	Przedszkola	118 050,00	69 847,31	59,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 960,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	69 790,35	61,22
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	56,96	63,29
	80110	Gimnazja	0,00	75,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,50	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	27 701,33	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	0,00	500,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,80	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 142,53	-
852		Pomoc społeczna	2 900 278,00	1 506 117,79	51,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 361 000,00	1 191 526,90	50,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,13	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 988,77	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 361 000,00	1 188 000,00	50,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	36 000,00	17 797,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	23 000,00	11 299,00	49,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	13 000,00	6 498,00	49,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	72 498,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	145 000,00	72 498,00	50,00
85216		Zasiłki stałe	127 000,00	66 498,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	127 000,00	66 498,00	-
05210		Centra pomocy społecznej	100 000,00	51 268,69	51,27
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 430,40	53,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	421,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419,22	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	88 000,00	43 998,00	50,00
85295		Pozostała działalność	131 278,00	106 529,20	81,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 803,20	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 200,00	10 300,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych (związków)	126 078,00	93 426,00	74,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 786,30	137 685,08	50,85
	85395	Pozostała działalność	270 786,30	137 685,08	50,85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,07	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	100 900,95	17 843,80	17,68
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	17 806,05	3 148,90	17,68
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	144 353,68	110 733,02	76,71
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	7 725,62	5 926,29	76,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 227,00	82 227,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 227,00	82 227,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	82 227,00	82 227,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	63 431,30	90,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	62 198,33	88,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	62 198,33	88,85
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 232,97	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 232,97	-
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 761,92	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 761,92	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 738,96	-
		Razem:	15 645 222,67	8 118 278,60	51,89

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 610,01	79 610,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	79 610,01	79 610,01	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	79 610,01	79 610,01	100,00
750			Administracja publiczna	68 500,00	37 361,00	54,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	37 361,00	54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00	37 361,00	54,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00	432,00	49,48
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	432,00	49,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	432,00	49,48
852			Pomoc społeczna	2 389 200,00	1 209 599,00	50,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 000,00	1 188 000,00	50,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 361 000,00	1 188 000,00	50,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	11 299,00	49,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	11 299,00	49,13
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	10 300,00	198,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	10 300,00	198,08
			Razem	2 538 183,01	1 327 002,01	52,28

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec

2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 144 398,01	947 685,69	82,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 970,00	844 342,83	82,70
		wydatki majątkowe	1 020 970,00	844 342,83	82,70
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	4 817,69	37,06
		wydatki bieżące	13 000,00	4 817,69	37,06
	01095	Pozostała działalność	110 428,01	98 525,17	89,22
		wydatki bieżące	110 428,01	98 525,17	89,22
		w tym wynagrodzenia i pochodne	821,23	821,23	100,00
600		Transport i łączność	885 694,36	90 377,31	10,20
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 600,00	3 573,04	99,25
		wydatki bieżące	3 600,00	3 573,04	99,25
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	241,10	48,22
		wydatki bieżące	500,00	241,10	48,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 194,36	5 340,53	40,48
		wydatki bieżące	13 194,36	5 340,53	40,48
	60016	Drogi publiczne gminne	863 400,00	77 409,64	8,97
		wydatki bieżące	87 400,00	66 030,14	75,55
		wydatki majątkowe	776 000,00	11 379,50	1,47
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	3 813,00	76,26
		wydatki majątkowe	5 000,00	3 813,00	76,26
630		Turystyka	75 500,00	12 855,00	17,03
	63095	Pozostała działalność	75 500,00	12 855,00	17,03
		wydatki bieżące	4 500,00	4 464,40	99,21
		wydatki majątkowe	71 000,00	8 390,60	11,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 089 438,01	129 170,54	11,86
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	195 920,00	61 925,69	31,61
		wydatki bieżące	195 920,00	1 577,71	0,81
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 700,00	1 577,71	33,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 518,01	67 244,85	7,53
		wydatki bieżące	57 000,00	43 709,00	76,68
		wydatki majątkowe	836 518,01	23 535,85	2,81
710		Działalność usługowa	51 000,00	19 282,20	37,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 426,20	49,51
		wydatki bieżące	15 000,00	7 426,20	49,51
	71035	Cmentarze	36 000,00	11 856,00	32,93
		wydatki bieżące	36 000,00	11 856,00	32,93
750		Administracja publiczna	2 407 537,52	1 243 561,82	51,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 780,00	52 684,38	49,34
		wydatki bieżące	106 780,00	52 684,38	49,34
		w tym wynagrodzenia i pochodne	96 000,00	47 145,57	49,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	39 382,06	41,45
		wydatki bieżące	95 000,00	39 382,06	41,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 057,52	1 106 254,18	52,50
		wydatki bieżące	2 107 057,52	1 106 254,18	52,50
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 340 455,00	671 200,63	50,07
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	540,80	31,81
		wydatki bieżące	1 700,00	540,80	31,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	31 694,67	50,71
		wydatki bieżące	62 500,00	31 694,67	50,71
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	1 129,04	7,53
	75095	Pozostała działalność	34 500,00	13 005,73	37,70
		wydatki bieżące	34 500,00	13 005,73	37,70
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	2 137,18	42,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony p	873,00	109,20	12,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony p	873,00	109,20	12,51
		wydatki bieżące	873,00	109,20	12,51
		w tym wynagrodzenia i pochodne	436,80	109,20	25,00
752		Obrona narodowa	500,00	58,51	11,70
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	58,51	11,70
		wydatki bieżące	500,00	58,51	11,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 800,00	36 486,93	4,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 500,00	35 405,58	37,47
		wydatki bieżące	94 500,00	35 405,58	37,47
		w tym wynagrodzenia i pochodne	17 500,00	7 416,25	42,38

75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	691 800,00	760,55	0,11
	wydatki bieżące	691 800,00	760,55	0,11
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	320,80	32,08
	wydatki bieżące	1 000,00	320,80	32,08
757	Obsługa długu publicznego	201 000,00	55 115,23	27,42
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam	201 000,00	55 115,23	27,42
	wydatki bieżące	201 000,00	55 115,23	27,42
758	Różne rozliczenia	38 553,28	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	38 553,28	0,00	0,00
	wydatki bieżące	38 553,28	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 304 255,27	2 782 711,91	52,46
	80101 Szkoły podstawowe	2 528 782,35	1 262 481,23	49,92
	wydatki bieżące	2 516 782,35	1 250 796,23	49,70
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 026 882,35	1 009 903,00	49,83
	wydatki majątkowe	12 000,00	11 685,00	97,38
	80104 Przedszkola	735 426,92	431 494,47	58,67
	wydatki bieżące	725 426,92	424 852,47	58,57
	w tym wynagrodzenia i pochodne	511 107,52	299 984,99	58,69
	wydatki majątkowe	10 000,00	6 642,00	66,42
	80110 Gimnazja	1 666 030,00	871 270,05	52,30
	wydatki bieżące	1 659 400,00	864 640,35	52,11
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 395 000,00	732 296,46	52,49
	wydatki majątkowe	6 630,00	6 629,70	100,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	346 545,00	207 267,19	59,81
	wydatki bieżące	346 545,00	207 267,19	59,81
	w tym wynagrodzenia i pochodne	67 600,00	40 660,78	60,15
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 471,00	8 894,57	45,68
	wydatki bieżące	19 471,00	8 894,57	45,68
	80195 Pozostała działalność	8 000,00	1 304,40	16,31
	wydatki bieżące	8 000,00	1 304,40	16,31
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 304,40	130,44
851	Ochrona zdrowia	75 674,86	42 537,93	56,21
	85153 Zwalczenie narkomanii	2 400,00	1 231,00	51,29
	wydatki bieżące	2 400,00	1 231,00	51,29
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 274,86	41 306,93	56,37
	wydatki bieżące	73 274,86	41 306,93	56,37
	w tym wynagrodzenia i pochodne	32 390,00	16 347,64	50,47
852	Pomoc społeczna	3 310 270,14	1 658 551,32	50,10
	85202 Domy pomocy społecznej	23 700,00	12 001,44	50,64
	wydatki bieżące	23 700,00	12 001,44	50,64
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	2 361 000,00	1 152 248,44	48,80
	wydatki bieżące	2 361 000,00	1 152 248,44	48,80
	w tym wynagrodzenia i pochodne	122 480,85	81 384,71	66,45
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	37 200,00	16 142,62	43,39
	wydatki bieżące	37 200,00	16 142,62	43,39
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	194 000,00	90 035,40	46,41
	wydatki bieżące	194 000,00	90 035,40	46,41
	85215 Dodatki mieszkaniowe	130 200,00	68 874,27	52,90
	wydatki bieżące	130 200,00	68 874,27	52,90
	85216 Zasiłki stałe	138 400,00	63 691,34	46,02
	wydatki bieżące	138 400,00	63 691,34	46,02
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	229 956,14	130 303,35	56,66
	wydatki bieżące	229 956,14	130 303,35	56,66
	w tym wynagrodzenia i pochodne	179 601,04	103 964,18	57,89

	85295	Pozostała działalność	195 814,00	125 254,46	63,97
		wydatki bieżące	195 814,00	125 254,46	63,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 602,01	193 729,95	44,17
	85395	Pozostała działalność	438 602,01	193 729,95	44,17
		wydatki bieżące	408 602,01	164 143,05	40,17
		wydatki majątkowe	30 000,00	29 586,90	98,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 427,00	73 065,31	37,39
	85401	Świetlice szkolne	91 600,00	24 149,47	26,36
		wydatki bieżące	91 600,00	24 149,47	26,36
		w tym wynagrodzenia i pochodne	83 500,00	23 649,77	28,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 827,00	48 915,84	47,11
		wydatki bieżące	103 827,00	48 915,84	47,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 896,72	174 120,79	29,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 200,00	26 344,35	38,07
		wydatki bieżące	69 200,00	26 344,35	38,07
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	1 260,66	42,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 700,00	12 920,10	42,09
		wydatki bieżące	30 700,00	12 920,10	42,09
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 500,00	90 437,30	44,22
		wydatki bieżące	204 500,00	90 437,30	44,22
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	2 192,04	62,63
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 896,72	15 399,72	6,97
		wydatki bieżące	220 896,72	15 399,72	6,97
		w tym dotacje	31 896,72	15 399,72	48,28
		wydatki majątkowe (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych)	189 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	15 000,00	6 225,00	41,50
		wydatki bieżące	15 000,00	6 225,00	41,50
	90095	Pozostała działalność	46 600,00	22 794,32	48,91
		wydatki bieżące	46 600,00	22 794,32	48,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 446,15	434 700,43	64,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 412,27	413 412,27	65,79
		wydatki bieżące	608 412,27	413 412,27	67,95
		w tym dotacje	608 412,27	413 412,27	67,95
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	42 033,88	21 288,16	50,65
		wydatki bieżące	42 033,88	21 288,16	50,65
		w tym dotacje	42 033,88	21 288,16	50,65
926		Kultura fizyczna	464 222,00	196 177,66	42,26
	92601	Obiekty sportowe	402 382,00	164 676,09	40,93
		wydatki bieżące	353 882,00	138 716,94	39,20
		w tym wynagrodzenia i pochodne	165 890,00	68 596,14	41,35
		wydatki majątkowe	48 500,00	25 959,15	53,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	29 000,00	52,73
		wydatki bieżące	55 000,00	29 000,00	52,73
		w tym dotacje	55 000,00	29 000,00	52,73
	92695	Pozostała działalność	6 840,00	2 501,57	36,57
		wydatki bieżące	6 840,00	2 501,57	36,57
Razem:			17 730 088,33	8 090 297,73	45,63

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec

3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 30.06.2012 r.

podmiot, który uzyskał dotację	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji udzielonej	wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu rocznego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	31 896,72	15 399,72	48,28%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	modernizacja przepompowni ścieków ul. Moniuszki w Człopie i hydroforni w Jeleniach	189 000,00	0,00	0,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	370 000,00	175 000,00	47,30%
Dom Kultury w Człopie	dotacja celowa (remont świetlicy w Wołowych Lasach wraz z wyposażeniem)	236 212,27	236 212,27	100,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja celowa (ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie)	2 200,00	2 200,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	42 033,88	21 288,16	50,65%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	51 000,00	25 000,00	49,02%
Boksyerski Klub Sportowy "Bukowina" w Walczu	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	100,00%
Ogółem		926 342,87	479 100,15	51,72%

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec

4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 30.06.2012 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			
		830	Wpływy z usług	1 329 500,00	636 807,31			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 100,00	3 250,95	
		920	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 286,48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 400,00	198 898,60	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	30 550,00	15 274,98			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 600,00	3 552,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 750,00	35 150,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 542,14	
			Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 560,00	
		100	Inne zwiększenia	0,00	2 383,88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 750,00	109 922,51	
								4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	940,72	
								4260	Zakup energii	146 000,00	60 441,49	
								4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 397,34	
								4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	
								4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	26 439,57	
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 485,56	
								4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	335,58	
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	29 000,00	14 277,00	
								4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 414,90	
								4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	3 661,00	
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 148,49	
								4480	Podatek od nieruchomości	44 850,00	21 799,00	
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	237 000,00	102 273,95	
								4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	
								4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	
								4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 940,00	
								6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	12 000,00	
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	
								100	Odpisy amortyzacji	43 400,00	20 006,00	
								100	Inne zmniejszenia	0,00	21 799,83	
			RAZEM	1 368 050,00	659 356,65				RAZEM	1 368 050,00	678 835,25	
									110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-16 497,00
									120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	35 000,00	29 688,57				130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	35 000,00	46 712,97
			OGÓŁEM	1 403 050,00	689 045,22				OGÓŁEM	1 403 050,00	709 051,22	

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-30 składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2012 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w pierwszym półroczu w 48,20% tj. w kwocie 659 356,65 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 49,62% tj. w kwocie 678 835,25 zł.

Dodatkowo w 2012 r. zakład otrzymał dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 189 000,00 zł na :

- modernizację przepompowni ścieków ul. Moniuszki w Człopie i hydroforni Jelenie , z tego wykorzystano 0,00 zł.

Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 31 896,72 zł. brutto, według stanu na 30.06.2012 r. przekazano 15 399,72 zł brutto.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 29 882,11 z ł i wzrosły w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. o 14 540,86 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. nie uległy zmianie.

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec