

Zarządzenie nr 58/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 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 podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2021 r.

I CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	25 521 017,44	26 586 630,52	14 667 992,91	55,17%
w tym bieżące	25 170 530,44	25 928 738,52	13 959 322,38	53,84%
w tym majątkowe	350 487,00	657 892,00	708 670,53	107,72%
B. Wydatki	26 249 687,44	28 418 045,57	12 888 644,56	45,35%
w tym bieżące	24 831 648,42	25 895 383,75	12 265 949,14	47,37%
w tym majątkowe	1 418 039,02	2 522 661,82	622 695,42	24,68%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 728 670,00	-1 831 415,05	1 779 348,35	-
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	338 882,02	33 354,77	1 693 373,24	-
D. Przychody	1 128 670,00	2 231 415,05	2 231 415,05	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	666 000,00	0,00	0,00	0,00%
w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	448 745,05	448 745,05	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	462 670,00	462 670,00	462 670,00	100,00%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
E. Rozchody	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
w tym spłaty kredytów	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
F. Finansowanie (D-E)	728 670,00	1 831 415,05	2 031 415,05	110,92%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części informacji (Tabela 1) wynika, że w pierwszym półroczu 2021 r. wykonano dochody ogółem w 55,17%, co jest wynikiem:

a) wpływu w rozdziale 75801 – części oświatowej subwencji ogólnej dla jst ze względu na tryb przekazywania dochodów z tego tytułu (kwota za m-c lipiec przekazana została 23 czerwca – 285 724,00 zł),

b) wpływów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (w rozdziale 01095 – środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 100,00 % planu rocznego, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100,00 % planu rocznego),

c) dochody ze sprzedaży majątku na plan 200 000,00 zł wykonanie 324 357,54 zł tj. 162,18% planu rocznego.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2021 roku otrzymaliśmy 701 367,82 zł:

a) kwota 93 999,00 zł refundacja poniesionych kosztów w 2020 roku na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),

b) kwota 120 000,00 zł na zadanie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),

c) kwota 108 509,78 zł na zadanie „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),

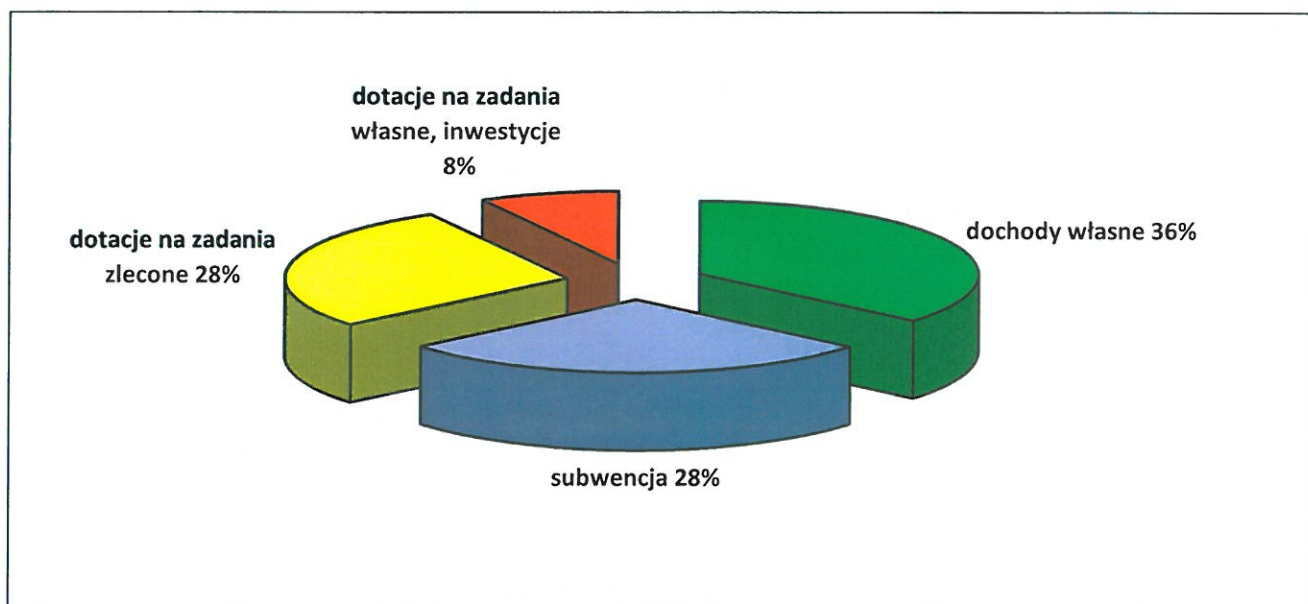
d) kwota 358 859,04 zł na zadanie „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),

e) kwota 20 000,00 zł rozliczenie zadania: „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie).

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	26 586 630,52	14 667 992,91	55,17%
1. dochody własne	9 706 357,00	5 315 743,28	54,77%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 378 724,00	1 653 256,43	48,93%
2. subwencja ogólna	7 169 696,00	4 013 432,00	55,98%
a) oświatowa	3 714 417,00	2 285 792,00	61,54%
b) wyrównawcza	3 329 385,00	1 664 694,00	50,00%
c) równoważąca	125 894,00	62 946,00	50,00%
3. dotacje na zadania zlecone	7 551 301,61	4 152 091,14	54,99%
4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	2 159 275,91	1 186 726,49	54,96%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 30.06.2021 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2020 r.

		31.12.2020	30.06.2021	zmiana stanu
1.	Podatki i opłaty	984 609,57	969 446,91	-15 162,66
	Podatek od nieruchomości, w tym:	665 204,06	630 295,51	-34 908,55
	osoby prawne	239 654,10	204 974,45	-34 679,65
	osoby fizyczne	425 549,96	425 321,06	-228,90
	Podatek rolny, w tym:	90 998,92	102 212,68	11 213,76
	osoby prawne	627,00	1 649,00	1 022,00
	osoby fizyczne	90 371,92	100 563,68	10 191,76
	Podatek leśny, w tym:	545,40	505,00	-40,40

osoby prawne	0,00	164,60	164,60
osoby fizyczne	545,40	340,40	-205,00
Podatek od środków transportowych, w tym:	0,00	476,00	476,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	476,00	476,00
Opłata od posiadania psów	1 994,87	2 679,54	684,67
Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	759,01	879,79	120,78
Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,00	0,00	0,00
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0,00	250,61	250,61
Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	975,25	2 206,06	1 230,81
Mandaty	22 231,44	22 126,94	-104,50
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	201 900,62	207 814,78	5 914,16
2. Należności z tytułu czynszów	60 870,02	58 869,05	-2 000,97
3. Należności od urzędów skarbowych	1 949,58	5 239,58	3 290,00
4. Należności dot. rozlicz. dotacji i pozostałe	48 677,83	0,00	-48 677,83
5. Należności:	1 210 739,31	1 258 680,25	47 940,94
MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 195 463,89	1 237 833,36	42 369,47
SP z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
PP z tytułu dostaw i usług	630,70	432,60	-198,10
ZGK z tytułu dostaw i usług	14 518,22	20 414,29	5 896,07
VAT od czynszów dzierżawnych	126,50	0,00	-126,50
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	2 306 846,31	2 292 235,79	-14 610,52

W porównaniu do stanu na 31.12.2020 r. - zmniejszenie należności wymagalnych ogółem o kwotę 14 610,52 zł.

Zaliczka alimentacyjna

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 394 704,44 zł z czego 50% należności stanowią należności budżetu państwa i 50% należności budżetu gminy. W 2021 roku nie zaksięgowano spłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników.

Fundusz alimentacyjny

Należności na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 3 770 835,07 zł z czego 153 747,57 zł powstało w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Na kwotę należności głównej składają się:

- odsetki – 1 142 865,25 zł
- należność na rzecz budżetu państwa – 1 587 489,68 zł
- należność na rzecz budżetu gminy – 1 040 480,14 zł

W 2021 r. w związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zaksięgowano spłaty należności dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 33 853,16 zł.

Z powyższych kwot wpłynęło do:

- budżetu państwa - 29 112,63 zł (łącznie z odsetkami)
- budżetu Gminy Człopa – 4 740,53 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	263	160
Podatek rolny	90	59
Podatek leśny	5	4
Podatek od środków transportu	1	1
Opłata od posiadania psów	25	10
Czynsz dzierżawny	14	6
Wieczyste użytkowanie	12	0
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	41	0
Czynsz mieszkaniowy	19	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	299	136
Razem	769	376

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.:

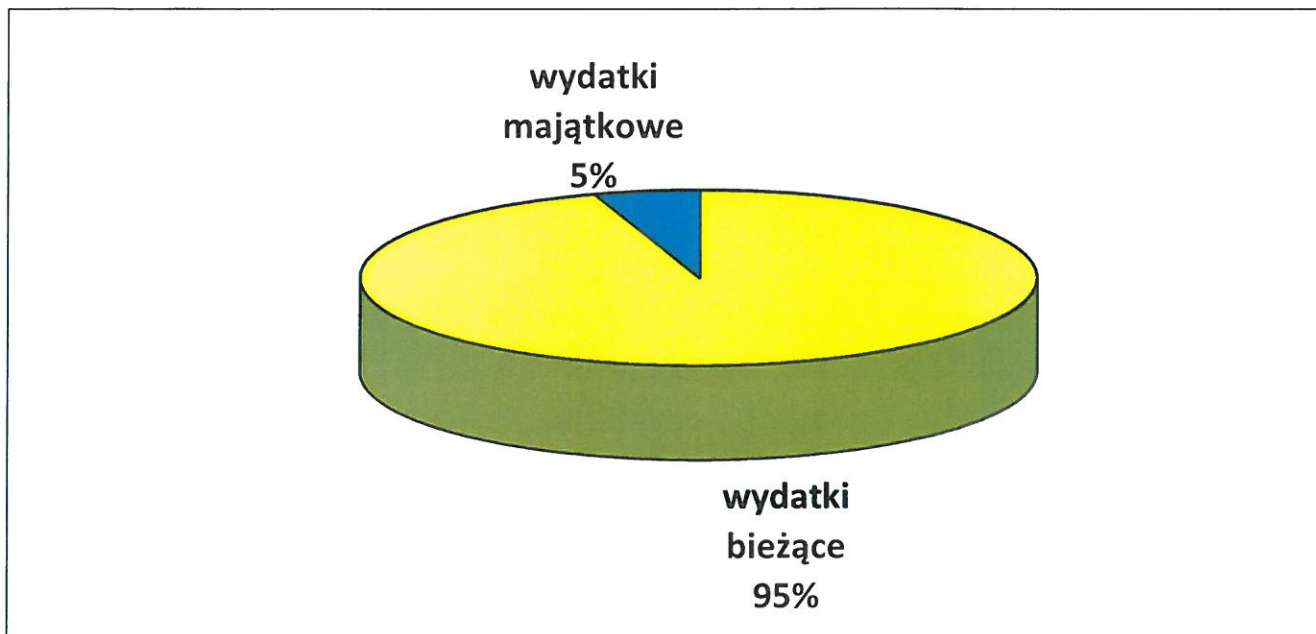
- umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 9 650,00 zł (trudna sytuacja materialna podatnika),
- odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 9 650,00 zł (trudna sytuacja materialna podatnika),
- rozłożenia na raty – nie wystąpiły,
- na podstawie uchwał zwolniono z podatku od nieruchomości powierzchni lub ich części zajętych na działalność przeciwpożarową oraz na działalność kulturalną w kwocie 9 968,98 zł.

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 30.06.2021 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków na 30.06.2021 r.
Wydatki	28 418 045,57	12 888 644,56	45,35%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	25 895 383,75	12 265 949,14	47,37%	95,17%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 767 663,03	4 577 075,80	46,86 %	37,32%
na obsługę długu	40 000,00	7 164,73	17,91%	0,06%
dotacje	952 093,95	527 672,47	55,42%	4,30%
wydatki majątkowe w tym:	2 522 661,82	622 695,42	24,68%	4,83%
dotacje	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Struktura wydatków wykonanych:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Zrealizowane wydatki według stanu na 30.06.2021 r.	Struktura wydatków na 30.06.2021 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 473,97	251 739,03	1,95%	64,31%
600	Transport i łączność	856 477,58	152 325,33	1,18%	17,79%
630	Turystyka	20 000,00	650,45	0,01%	3,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 100,00	94 416,15	0,73%	22,69%
710	Działalność usługowa	220 800,00	49 060,52	0,38%	22,22%
750	Administracja publiczna	2 921 164,76	1 479 502,43	11,48%	50,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	476,50	0,00%	46,53%
752	Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 400,00	152 399,11	1,18%	38,74%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	7 164,73	0,06%	17,91%
758	Różne rozliczenia	1 302 416,96	500 653,83	3,88%	38,44%
801	Oświata i wychowanie	7 732 113,62	3 526 441,79	27,36%	45,61%
851	Ochrona zdrowia	447 275,01	83 216,60	0,65%	18,61%
852	Pomoc społeczna	1 496 573,48	727 376,57	5,64%	48,60%
853	Pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej	193 955,13	51 909,45	0,40%	26,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 997,00	140 348,73	1,09%	49,25%
855	Rodzina	7 563 905,22	3 831 030,85	29,72%	50,65%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 764,95	1 003 929,43	7,79%	42,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 763,83	548 927,05	4,26%	58,91%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	805 340,06	287 076,01	2,23%	35,65%
	Razem	28 418 045,57	12 888 644,56	100,00%	45,35%

Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydano ogółem 251 739,03 zł to jest 64,31 % rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 4 886,49 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wykorzystano kwotę 4 717,46 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 242 135,08 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 206 798,29 zł,
- prowizje bankowe – 24,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych z sołectw – 4 650,00 zł
- wypisy i wyrisy działek, akt notarialny, dzierżawa gruntów – 1846,43 zł
- wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 28 816,36 zł

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 17,79% planu rocznego tj. 152 325,33 zł.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 523,60 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 350,73 zł

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 422,98 zł
- przejęte od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa (dotacja z Powiatu Wałeckiego) – 21 636,67 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 100 891,35 zł tj. 16,27% planu rocznego:

- zakup materiałów – 5 336,43 zł (zakup znaków drogowych i koszy ulicznych)
- zakup usług remontowych – 16 500,00 zł (remonty dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych – 79 054,92 zł (opłaty i prowizje, odśnieżanie dróg gminnych, odnowienie oznakowania poziomego, równanie drogi Golin-Brzeźniak oraz Miradź-Jelenie)

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, zostały poniesione wydatki w kwocie 3 500,00 zł tj. 1,91% planu rocznego:

- utwardzenie gruntu pod wiatę przystankową w Dłusku – 1500,00 zł
- pomalowanie przystanku w Drzonowie Wałęckim – 2 000,00 zł (środki z funduszu sołectkiego)

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 650,45 zł tj. 3,25% rocznego planu (przeгляд okresowy urzędzeń przy jeziorze Trzebin)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 94 416,15 zł tj. 22,69 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 82 763,50 zł:

- zakup materiałów – 655,51 zł (zakup skrzynki na klucze i farby)
- zakup energii i wody – 4 061,66 zł
- zakup usług remontowych – 26 973,37 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 31 741,50 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, montaż instalacji elektrycznej, montaż paneli podłogowych, demontaż pieca, itp.)
- różne opłaty i składki – 4 331,46 (polisa)
- wydatki majątkowe:
„Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym ul. Kolejowa w Człopie” - 15 000,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 11 652,65 zł, finansując:

- zakup energii i wody – 1 025,56 zł
- zakup usług pozostałych – 5 316,37 zł (opłaty i prowizje, usługi geodezyjne)
- różne opłaty i składki – 3 167,62 zł (dzierżawa gruntu, polisa)
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – 1 693,10 zł
- opłata sądowa - 100,00 zł
- wydatki majątkowe:
„Zakup działki nr 54/7 w Jaglicach” - 350,00 zł (wypisy i wyrisy działki, wycena działki)

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 49 060,52 zł, tj. 22,22% planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 396,30 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcín, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 40 038,00 zł
- zakup energii i wody – 1 347,41 zł
- opłaty i prowizje – 4,99 zł
- roczny przegląd przewodów kominowych – 160,00 zł
- różne opłaty i składki – 113,82 zł (polisa)

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 921 164,76 zł, wykorzystano kwotę 1 479 502,43 zł, tj. 50,65 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 84 540,28 zł dotyczy administracji rządowej z czego 76 765,08 zł a więc 90,80% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 70 830,82 zł co stanowi 46,60 % planu rocznego (w tym wydatki majątkowe – kwota 14 317,20 zł zestaw mikrofonów konferencyjnych)

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie wykorzystano 1 261 054,53 zł to jest 52,47% planu rocznego, z czego kwota 953 043,70 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 75,58 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 286,25 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -20 105,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 36 822,59 zł (opał 15 707,20 zł, artykuły biurowe 10 770,26 zł, środki czystości 2 032,65 zł, prenumerata gazet 127,38 zł, pozostałe materiały 8 185,10 zł)
- zakup żywności – 1 110,83 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 11 674,50 zł
- zakup usług remontowych – 2 038,82 zł (konserwacja systemu alarmowego, wymiana grzejników w UMIG)
- zakup usług zdrowotnych – 385,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 115 503,81 zł (usługi pocztowe 26 055,00 zł, opłaty i prowizje bankowe 762,37 zł, ścieki 946,48 zł, usługi kominiarskie 323,24 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 997,20 zł, usługa doradztwa podatkowego – 60 264,29 zł, utworzenie nowej witryny internetowej – 5 535,00 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 4 981,50 zł, licencje – 6 339,42 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 1 500,00 zł, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 851,84 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 6 383,48 zł,
- różne opłaty i składki – 42 419,25 zł, (polisa, obsługa serwisowa ksero)
- odpis na ZFŚS – 42 012,08 zł
- podatek od nieruchomości – 20 762,00 zł
- podatek leśny – 492,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 70,00 zł
- podatek VAT – 238,45 zł
- szkolenia pracownicze – 2 854,93 zł

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 200,00 zł nie wykorzystano środków.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wykorzystano środki w wysokości 3 835,00 zł (dodatki spisowe, monitor, klawiatura, myszka) – dotacja z GUS.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 50 000,00 zł wykorzystano 17 049,21 zł tj. 34,10 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów – 3 619,69 zł (puzzle z herbem Człopy, flaga, książki)
- zakup usług pozostałych – 13 429,52 zł (opłaty i prowizje, ogłoszenia prasowe, puchary, grawertony, statuetki, demontaż szopki bożonarodzeniowej, obsługa multimedialna, itp.).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wykorzystano środki w wysokości 42 192,59 zł, tj. 46,06% planu rocznego, finansując diety sołtysów 22 385,48 zł (za 5 miesięcy), inkaso sołtysów 1 854,00 zł, opłaty i prowizje 35,84 zł, składki członkowskie 10 778,50 zł, opłaty komornicze 7 138,77 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 476,50 zł tj. 46,53% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 476,50 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 6 000,00 zł nie realizowano wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 393 400,00 zł wykorzystaliśmy 152 399,11 zł co stanowi 38,74% planu rocznego.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na plan 62 500,00 zł wykonanie 62 500,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Człopie).

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 30 000,00 zł nie wykorzystano środków (zaplanowano dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wałczu).

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 284 400,00 zł wykorzystano 85 599,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 285,55 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 8 396,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 077,08 zł (opał, paliwo, radiotelefony, siedzenie do samochodu)
- energia elektryczna i woda – 8 691,42 zł
- zakup usług remontowych – 270,60 zł (naprawa butli do aparatów powietrznych)
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł (badania lekarskie)
- zakup usług pozostałych – 4 316,22 zł (prowizje, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe samochodów, itp.)
- usługi telekomunikacyjne – 250,63 zł
- różne opłaty i składki – 2 957,93 zł (polis)
- wydatki majątkowe:
- „Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach 16 619,43 zł
- „Przebudowa budynku OSP w Wołowych Lasach w zakresie warstw stropodachu nad starą częścią” 21 525,00 zł

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 1 000,00 zł nie wykorzystano środków.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 5 500,00 zł wykorzystano kwotę 4 300,00 zł (półmaski filtrujące).

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 10 000,00 zł nie wykorzystano środków (fundusz sołecki).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 40 000,00 zł wykorzystano 7 164,73 zł na obsługę kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wykorzystano kwotę 20 000,00 zł (zwrot dotacji).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 109 355,05 zł.

W rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w rozdziale 85395 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego wykonano w kwocie 480 653,83 zł. tj. 40,97% planu rocznego. W rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 51 909,45 zł tj. 26,76% planu rocznego. W ramach tych rozdziałów realizowano następujące projekty:

- „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 316 161,78 zł zrealizowano wydatki w kwocie 89 179,23 zł
- „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” projekt jest realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 226 344,62 zł zrealizowano wydatki w kwocie 90 555,04 zł. Po stronie UMiG Człopa pozostaje plan 15 892,24 zł nie realizowano wydatków w I półroczu 2021 r.
- „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 808 616,40 zł zrealizowano wydatki w kwocie 352 829,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w 45,61% planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 49,25 % planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (2/1)	Wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 732 113,62	3 526 441,79	45,61%	2 788 760,99	79,08%
Szkoły Podstawowe 80101	4 716 104,00	2 225 575,08	47,19%	1 855 146,84	83,36%
w tym wydatki majątkowe	31 700,00	19 592,51	61,81%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	15 000,00	9 775,68	65,17%	-	-
w tym dotacje	15 000,00	9 775,68	65,17%	-	-
Przedszkola 80104	2 108 999,04	946 130,49	44,86%	747 301,79	78,99%
w tym dotacje	60 000,00	15 821,82	26,37%	-	-
Dowożenie uczniów do szkół 80113	514 771,00	214 729,61	41,71%	65 543,39	30,52%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	26 601,08	2 850,98	10,72%	-	-
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 80150	295 463,00	127 379,95	43,11%	120 768,97	94,81%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych 80153	52 675,50	0,00	0,00%	-	-
Pozostała działalność 80195	2 500,00	0,00	0,00%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 997,00	140 348,73	49,25%	63 310,63	45,11%
Świetlice szkolne 85401	199 071,00	72 856,73	36,60%	63 310,63	86,90%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 85415	75 926,00	62 692,00	82,57%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416	10 000,00	4 800,00	48,00%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	8 017 110,62	3 666 790,52	45,74%	2 852 071,62	77,78%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- zakup opału – 26 726,14 zł (SP Człopa), 11 103,61 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 157 250,75 zł (SP Człopa), 47 289,45 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 38 134,13 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 137 160,44 zł (UMIG Człopa), 77 569,17 (SP Człopa).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale na plan 447 275,01 zł wykorzystano w kwocie 83 216,60 zł tj. 18,61% planu rocznego.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5 000,00 zł nie realizowano wydatków.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 162 275,01 zł wydano 27 069,42 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych, – 18 996,77 zł
- zakup materiałów – 1 881,37 zł (materiały profilaktyczne, nagrody na konkursy profilaktyczne)
- pozostałe usługi – 5 224,08 zł (prowizje, zajęcia psychoterapeutyczne, widowisko artystyczne)
- opłaty sądowe – 967,20 zł

W rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 280 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 56 147,18 zł tj. 20,05% planu rocznego.

- transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktu informacji telefonicznej – 2 112,37 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 559,11 zł oraz delegacje 553,26 zł)
- utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych – 4 034,81 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 184,80 zł oraz zakup chłodziarko-zamrażarki 1 850,01 zł)
- wydatki majątkowe:
- „Budowa ośrodka zdrowia w Człopie” – 50 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu na plan 1 496 573,48 zł wykorzystaliśmy 727 376,57 zł co stanowi 48,60% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale 2 360,44 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły 725 016,13 zł i dotyczą:

- domy pomocy społecznej – 36 840,22 zł z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 722,97 zł z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – 73 242,29 zł z budżetu gminy (w tym kwota 26,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – 93 177,49 zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 74 260,37 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 4 853,12 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 14 064,00 zł
- zasiłki stałe – 85 338,51 zł (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 360 301,36 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 289 194,93 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 50 988,00 zł i w kwocie 309 313,36 zł z budżetu gminy
- dożywiania – 67 536,53 zł, z tego w kwocie 46 703,50 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 18 073,03 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 2 760,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 3 097,20 zł refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia oraz 1 120,00 zł badania lekarskie z budżetu gminy.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 7 563 905,22 zł wykorzystaliśmy 3 831 030,85 zł co stanowi 50,65% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **3 749 525,15 zł** w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 2 324 237,35 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 391 163,51 zł
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 34 124,29 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy na zadania własne wyniosły **31 505,70 zł** i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 30 396,33 zł
- b) rodziny zastępcze – 1 109,37 zł.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zrealizowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie majątkowe „Budowa żłobka w Człopie”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 42,10 % planu rocznego i dotyczą one:

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami w tym:	1 645 000,00	750 845,72	45,64%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 390,00	33 959,04	51,15%
90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym:	123 470,00	51 582,08	41,78%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 470,00	2 513,46	45,95%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	13 789,98	27,04%
90013 Schroniska dla zwierząt	40 000,00	26 179,98	65,45%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 500,00	135 078,92	44,51%
90017 Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	34 794,95	17 719,97	50,93%
dotacja przedmiotowa	34 794,95	17 719,97	50,93%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 806,00	48,06%
90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	3 926,78	23,80%
90095 Pozostała działalność	30 500,00	0,00	0,00%
Razem	2 384 764,95	1 003 929,43	42,10%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 931 763,83 zł zrealizowano w 58,91%. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Na bieżącą działalność Biblioteki przekazano w I półroczu 2021 r. kwotę 64 947,00 zł natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 339 408,00 zł. Pozostały wydatki to:

- utrzymanie pracownika świetlicy w Trzebinie 13 709,72 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i PFRON)

- energia 200,16 zł

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 10 743,48 zł

- wydatki majątkowe:

- „Przebudowa świetlicy w Drzonowie Wałęckim” na plan 120 000,00 zł wykorzystano 119 918,69 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach tego działu na plan 8 500,00 zł nie realizowano wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 287 076,01 zł na plan 805 340,06 zł tj. 35,65% planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
92601 Obiekty sportowe	445 350,00	162 948,32	36,59%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	80 000,00	66,67%
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	80 000,00	66,67%
92695 Pozostała działalność	239 990,06	44 127,69	18,39%
Ogółem dział 926	805 340,06	287 076,01	35,65%

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały poniesione wydatki w kwocie 287 076,01 zł tj. 35,65% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne 104 022,95 zł. Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe – 467,68 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 502,65 zł (śr. czystości, nawóz na murawę – stadion, itp.)
- zakup energii i wody – 26 091,03 zł
- zakup usług remontowych – 208,47 zł (przeгляд i konserwacja gaśnic)
- zakup usług pozostałych – 17 444,42 zł (prowizje, ścieki, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie dachu na HWS, obsługa bhp itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 409,84 zł
- różne opłaty i składki – 2 100,24 zł (polisa)
- odpis na ZFŚS – 6 201,04 zł
- kosztorys na modernizację stadionu – 500,00 zł

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zostały poniesione wydatki w kwocie 44 127,69 zł tj. 18,39% planu rocznego:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 622,51 zł
- remont urządzeń na placu zabaw ul. Moniuszki - 6 700,00 zł
- prowizje - 5,55 zł
- przeglądy okresowe placów zabaw oraz demontaż i wywóz starych urządzeń – 3 900,00 zł
- wydatki majątkowe: 30 899,63 zł na budowę placu zabaw w Jeleniach.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r.

Według stanu na 30.06.2021 r. Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 30.06.2021 r. (Tabela 4).

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku.

Na plan 2 522 661,82 zł zrealizowano wydatki w kwocie 622 695,42 zł tj. 24,68% planu rocznego. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu. (Tabela 5).

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

Realizacja planu przychodów budżetu (Tabela 7)

Przychody ogółem 2 231 415,05 zł., w tym:

- wolne środki z 2020 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości -1 320 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 462 670,00 zł (RFIL)
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 448 745,05 zł.

Realizacja planu rozchodów budżetu (Tabela 7)

W 2021 r. zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400 000,00 zł., zaciągniętego na zadanie „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W pierwszym półroczu 2021 r. spłacono 200 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 120 000,00 zł.

Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych (Tabela 8 – Tabela 12).

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

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

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

Tabela 11. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaległości na 30.06.2021 r. wynoszą 226 036,22 zł w tym wymagalne 207 814,78 zł, w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości, wystawiono 299 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 136 tytułów wykonawczych.

Tabela 12. RFIL

Kwota otrzymana w 2020 roku 642 670,00 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 175 210,00 zł na zadania „Przebudowa ul. Przedszkolnej w Człopie”. W roku 2021 do wykorzystania pozostała kwota 467 460,00 zł., która została przeznaczona na następujące zadania majątkowe:

l.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nałęczce	20 000,00	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)	20 000,00	0,00

3.	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	100 000,00	0,00
4.	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	107 460,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	46 000,00	0,00
6.	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie	44 000,00	0,00
7.	Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	130 000,00	16 619,43
Ogółem		467 460,00	16 619,43

Większość zadań jest w trakcie realizacji. W drugim półroczu 2021 r. zostanie zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 1 003,36 zł z tytułu otrzymanej kary za niewywiązanie się z umowy – dot. zadania „Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach”.

Tabela 13. Fundusz sołecki.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki – w 2017 roku pierwszy raz realizowane były wydatki w tym zakresie. W I półroczu 2021 roku na plan 248 607,21 zł zrealizowano wydatki w kwocie 44 182,35 zł co stanowi 17,77 % planu rocznego.

BURMISTRZ

 mgr Jerzy Bekker

Tabela 1

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	261 798,29	262 067,01	100,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	55 000,00	55 268,72	100,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	55 268,72	100,49%
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 798,29	206 798,29	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 798,29	206 798,29	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	24 759,61	82,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	24 759,61	82,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	30 000,00	30 000,00	24 759,61	82,53%
600			Transport i łączność	0,00	71 645,94	21 636,67	30,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 645,94	21 636,67	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 645,94	21 636,67	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 400,00	337 400,00	182 907,51	54,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 400,00	287 400,00	139 885,58	48,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	287 400,00	287 400,00	135 513,86	47,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 371,72	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	43 021,93	86,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	14 379,70	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	-
		0750	Wpływy 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	28 479,09	56,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,94	-
710			Działalność usługowa	70 500,00	70 500,00	17 787,04	25,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	70 500,00	70 500,00	17 787,04	25,23%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	17 787,04	25,41%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	41 658,47	72 362,47	54 593,04	75,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 658,47	52 658,47	42 458,00	80,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 658,47	52 658,47	42 458,00	80,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	5 431,04	41,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	3 000,00	3 000,00	2 011,80	67,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 204,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 704,00	6 704,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 704,00	6 704,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	514,00	50,20%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	514,00	50,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 024,00	514,00	50,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	104,50	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	104,50	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	104,50	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 184 311,00	7 184 311,00	3 798 003,43	52,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	7 542,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	0,00	7 542,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 941 987,00	1 941 987,00	935 935,25	48,19%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	551 879,65	52,56%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	16 612,00	20,77%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	780 000,00	780 000,00	365 249,00	46,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 120,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 063,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 987,00	31 987,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 600,00	1 726 600,00	1 098 867,26	63,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	660 712,88	62,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	219 253,71	52,20%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 450,00	90,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	70 820,00	78,69%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	15 238,70	101,59%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	121 669,00	86,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 646,90	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 076,07	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	137 000,00	102 402,49	74,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	9 970,00	58,65%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	58 457,28	58,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	22 536,21	112,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	11 229,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 378 724,00	3 378 724,00	1 653 256,43	48,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 358 724,00	3 358 724,00	1 639 665,00	48,82%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	13 591,43	67,96%
758			Różne rozliczenia	8 074 654,62	7 936 986,21	4 317 243,27	54,39%
			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	861 865,62	767 290,21	302 800,21	39,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 757 510,00	3 714 417,00	2 285 792,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 510,00	3 714 417,00	2 285 792,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 329 385,00	3 329 385,00	1 664 694,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 329 385,00	3 329 385,00	1 664 694,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7,70	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,70	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 003,36	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 003,36	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 894,00	125 894,00	62 946,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 894,00	125 894,00	62 946,00	50,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	861 865,62	767 290,21	302 800,21	39,46%
			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	861 865,62	767 290,21	302 800,21	39,46%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 865,62	767 290,21	302 800,21	39,46%
801			Oświata i wychowanie	118 350,00	316 654,50	205 022,03	64,75%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	118 350,00	263 979,00	152 346,53	57,71%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	4 587,77	35,29%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	59 308,50	59,31%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	174,00	-
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 013,50	60,27%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 229,50	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 217,26	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 629,00	72 816,00	50,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 675,50	52 675,50	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 675,50	52 675,50	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 336,09	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	6 336,09	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,54	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 195,55	-
	852	Pomoc społeczna	578 248,00	581 189,35	326 738,15	56,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 627,00	14 627,00	7 140,00	48,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 627,00	14 627,00	7 140,00	48,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 884,00	201 884,00	96 000,00	47,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 884,00	201 884,00	96 000,00	47,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 941,35	2 941,35	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 941,35	2 941,35	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	149 737,00	149 737,00	90 136,00	60,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 737,00	149 737,00	90 136,00	60,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	112 000,00	55 520,80	49,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	840,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 680,80	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	51 000,00	50,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 384,35	70 440,76	33 163,61	47,08%
		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	59 384,35	55 440,76	27 163,61	49,00%
85395		Pozostała działalność	59 384,35	70 440,76	33 163,61	47,08%
		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	59 384,35	55 440,76	27 163,61	49,00%
	0750	Wpływy 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	15 000,00	6 000,00	40,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 384,35	55 440,76	27 163,61	49,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 926,00	55 926,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 926,00	55 926,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 926,00	55 926,00	100,00%
855		Rodzina	7 225 000,00	7 228 500,00	3 844 741,53	53,19%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	4 500 000,00	2 338 000,00	51,96%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500 000,00	4 500 000,00	2 338 000,00	51,96%
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 501 000,00	1 469 740,53	58,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 000,00	2 501 000,00	1 465 000,00	58,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 740,53	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	42 500,00	37 000,00	87,06%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	42 500,00	37 000,00	87,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00	1 710 000,00	807 625,64	47,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	230 000,00	230 223,74	100,10%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230 000,00	230 223,74	100,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00	1 450 000,00	566 492,89	39,07%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	562 124,31	38,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 099,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 268,98	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 909,01	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 909,01	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	153,25	-

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	153,25	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750 Wpływy 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	153,25	-
bieżące			25 170 530,44	25 928 738,52	13 959 322,38	53,84%
		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	921 249,97	822 730,97	329 963,82	40,11%
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	36 400,00	24,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	36 400,00	24,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	36 400,00	24,27%
630		Turystyka	0,00	50 000,00	93 999,00	188,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	93 999,00	188,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	93 999,00	188,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	93 999,00	188,00%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 000,00	79 899,15	159,80%

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	14 099,85	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	300 866,53	601,73%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	300 866,53	601,73%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	12 908,99	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	287 957,54	575,92%
758			Różne rozliczenia	0,00	245 461,41	264 351,41	107,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	245 461,41	264 351,41	107,70%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	245 461,41	264 351,41	107,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	245 461,41	264 351,41	107,70%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 461,41	264 351,41	107,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 943,59	13 053,59	109,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 943,59	13 053,59	109,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 943,59	13 053,59	109,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 943,59	13 053,59	109,29%

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 943,59	13 053,59	109,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	48 863,00	48 863,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 863,00	48 863,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	48 863,00	48 863,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 863,00	48 863,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 863,00	48 863,00	0,00	0,00%
majątkowe				350 487,00	657 892,00	708 670,53	107,72%
			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	150 487,00	457 892,00	371 404,00	81,11%
Ogółem:				25 521 017,44	26 586 630,52	14 667 992,91	55,17%
			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	1 071 736,97	1 280 622,97	701 367,82	54,77%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Tabela 1.1

Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 798,29	206 798,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 798,29	206 798,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 798,29	206 798,29	100,00%
750			Administracja publiczna	28 658,47	59 362,47	49 162,00	82,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 658,47	52 658,47	42 458,00	80,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 658,47	52 658,47	42 458,00	80,63%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 704,00	6 704,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 704,00	6 704,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	514,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	514,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 024,00	514,00	50,20%
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 675,50	52 675,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 675,50	52 675,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 675,50	52 675,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 941,35	2 941,35	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 941,35	2 941,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 941,35	2 941,35	100,00%
855			Rodzina	7 225 000,00	7 228 500,00	3 840 000,00	53,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	4 500 000,00	2 338 000,00	51,96%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 500 000,00	4 500 000,00	2 338 000,00	51,96%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 501 000,00	1 465 000,00	58,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 000,00	2 501 000,00	1 465 000,00	58,58%
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	42 500,00	37 000,00	87,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	42 500,00	37 000,00	87,06%
Razem:			7 254 682,47	7 551 301,61	4 152 091,14	54,99%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Tabela 2

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 975,68	391 473,97	251 739,03	64,31%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	60 000,00	4 886,49	8,14%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 886,49	48,86%
		wydatki majątkowe	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	4 717,46	47,17%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 717,46	47,17%
	01095	Pozostała działalność	107 975,68	321 473,97	242 135,08	75,32%
		wydatki bieżące	94 412,54	307 910,83	242 135,08	78,64%
		wydatki majątkowe	13 563,14	13 563,14	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	402 781,64	856 477,58	152 325,33	17,79%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	3 523,60	50,34%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 523,60	50,34%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	33 645,94	33 059,65	98,26%
		wydatki bieżące	10 000,00	33 645,94	33 059,65	98,26%
	60016	Drogi publiczne gminne	361 581,64	620 131,64	100 891,35	16,27%
		wydatki bieżące	83 000,00	200 260,00	100 891,35	50,38%
		wydatki majątkowe	278 581,64	419 871,64	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	12 200,00	183 700,00	3 500,00	1,91%
		wydatki bieżące	12 200,00	13 700,00	3 500,00	25,55%
		wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	30 000,00	20 000,00	650,45	3,25%
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	650,45	3,25%
		wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	650,45	3,25%
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 100,00	416 100,00	94 416,15	22,69%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 400,00	287 400,00	82 763,50	28,80%
		wydatki bieżące	287 400,00	229 400,00	67 763,50	29,54%
		wydatki majątkowe	0,00	58 000,00	15 000,00	25,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 700,00	128 700,00	11 652,65	9,05%
		wydatki bieżące	36 700,00	88 700,00	11 302,65	12,74%
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	350,00	0,88%
710		Działalność usługowa	176 800,00	220 800,00	49 060,52	22,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00	7 396,30	11,56%
		wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	7 396,30	11,56%
	71035	Cmentarze	112 800,00	156 800,00	41 664,22	26,57%
		wydatki bieżące	112 800,00	112 800,00	41 664,22	36,94%
		wydatki majątkowe	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 811 982,56	2 921 164,76	1 479 502,43	50,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 808,47	216 108,47	84 540,28	39,12%
		wydatki bieżące	240 808,47	216 108,47	84 540,28	39,12%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	228 608,47	177 908,47	76 765,08	43,15%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	152 000,00	70 830,82	46,60%
		wydatki bieżące	137 000,00	137 000,00	56 513,62	41,25%
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 317,20	95,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 374,09	2 403 552,29	1 261 054,53	52,47%
		wydatki bieżące	2 296 374,09	2 309 274,09	1 261 054,53	54,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 951 650,00	1 815 550,00	953 043,70	52,49%
		wydatki majątkowe	0,00	94 278,20	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	6 704,00	3 835,00	57,20%
		wydatki bieżące	0,00	6 704,00	3 835,00	57,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	17 049,21	34,10%

	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	17 049,21	34,10%
75095	Pozostała działalność	86 600,00	91 600,00	42 192,59	46,06%
	wydatki bieżące	86 600,00	91 600,00	42 192,59	46,06%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	1 854,00	37,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
	wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 100,00	393 400,00	152 399,11	38,74%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	249 600,00	284 400,00	85 599,11	30,10%
	wydatki bieżące	119 600,00	131 400,00	47 454,68	36,11%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	24 600,00	24 600,00	11 285,55	45,88%
	wydatki majątkowe	130 000,00	153 000,00	38 144,43	24,93%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	4 300,00	11,70%
	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	4 300,00	11,70%
75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	7 164,73	17,91%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	7 164,73	17,91%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	7 164,73	17,91%
758	Różne rozliczenia	1 027 672,43	1 302 416,96	500 653,83	38,44%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	109 355,05	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	130 000,00	109 355,05	0,00	0,00%
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	897 672,43	1 173 061,91	480 653,83	40,97%
	wydatki bieżące	764 251,85	910 697,28	269 457,22	29,59%
	wydatki majątkowe	133 420,58	262 364,63	211 196,61	80,50%
801	Oświata i wychowanie	7 728 032,12	7 732 113,62	3 526 441,79	45,61%
80101	Szkoły podstawowe	4 897 000,00	4 716 104,00	2 225 575,08	47,19%
	wydatki bieżące	4 874 000,00	4 684 404,00	2 205 982,57	47,09%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 238 300,00	4 067 404,00	1 855 146,84	45,61%
	wydatki majątkowe	23 000,00	31 700,00	19 592,51	61,81%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	9 775,68	65,17%
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 775,68	65,17%
	w tym dotacje	15 000,00	15 000,00	9 775,68	65,17%
80104	Przedszkola	1 957 770,04	2 108 999,04	946 130,49	44,86%
	wydatki bieżące	1 957 770,04	2 108 999,04	946 130,49	44,86%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 700 457,10	1 676 057,10	747 301,79	44,59%
	w tym dotacje	20 000,00	60 000,00	15 821,82	26,37%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 911,00	514 771,00	214 729,61	41,71%
	wydatki bieżące	584 911,00	514 771,00	214 729,61	41,71%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	170 110,00	158 470,00	65 543,39	41,36%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 601,08	26 601,08	2 850,98	10,72%
	wydatki bieżące	26 601,08	26 601,08	2 850,98	10,72%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	244 250,00	295 463,00	127 379,95	43,11%
	wydatki bieżące	244 250,00	295 463,00	127 379,95	43,11%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	224 350,00	275 563,00	120 768,97	43,83%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 675,50	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	52 675,50	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	305 000,00	447 275,01	83 216,60	18,61%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	162 275,01	27 069,42	16,68%
	wydatki bieżące	95 000,00	162 275,01	27 069,42	16,68%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	55 555,40	65 555,40	18 996,77	28,98%
	w tym dotacje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	205 000,00	280 000,00	56 147,18	20,05%
	wydatki bieżące	5 000,00	30 000,00	6 147,18	20,49%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 320,00	3 743,91	51,15%
	wydatki majątkowe	200 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00%
852	Pomoc społeczna	1 425 632,13	1 496 573,48	727 376,57	48,60%
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	78 000,00	36 840,22	47,23%
	wydatki bieżące	75 000,00	78 000,00	36 840,22	47,23%
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.	14 627,00	14 627,00	6 722,97	45,96%
	wydatki bieżące	14 627,00	14 627,00	6 722,97	45,96%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 884,00	251 884,00	93 177,49	36,99%
	wydatki bieżące	251 884,00	251 884,00	93 177,49	36,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 200,00	133 141,35	73 242,29	55,01%
	wydatki bieżące	100 200,00	133 141,35	73 242,29	55,01%
85216	Zasiłki stałe	149 737,00	149 737,00	85 338,51	56,99%
	wydatki bieżące	149 737,00	149 737,00	85 338,51	56,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 664,13	696 664,13	360 301,36	51,72%
	wydatki bieżące	661 664,13	696 664,13	360 301,36	51,72%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	583 064,13	583 064,13	289 194,93	49,60%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	137 520,00	137 520,00	67 536,53	49,11%
	wydatki bieżące	137 520,00	137 520,00	67 536,53	49,11%
85295	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	4 217,20	12,05%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	4 217,20	12,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 556,77	193 955,13	51 909,45	26,76%
85395	Pozostała działalność	162 556,77	193 955,13	51 909,45	26,76%
	wydatki bieżące	155 083,11	180 070,92	41 633,10	23,12%
	wydatki majątkowe	7 473,66	13 884,21	10 276,35	74,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258 401,00	284 997,00	140 348,73	49,25%
85401	Świetlice szkolne	228 401,00	199 071,00	72 856,73	36,60%
	wydatki bieżące	228 401,00	199 071,00	72 856,73	36,60%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	204 930,00	175 600,00	63 310,63	36,05%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	75 926,00	62 692,00	82,57%
	wydatki bieżące	20 000,00	75 926,00	62 692,00	82,57%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
855	Rodzina	7 510 405,22	7 563 905,22	3 831 030,85	50,65%

85501	Swiadczenie wychowawcze	4 500 000,00	4 500 000,00	2 324 237,35	51,65%
	wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	2 324 237,35	51,65%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	46 729,47	46 729,47	23 360,62	49,99%
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 501 000,00	1 391 163,51	55,62%
	wydatki bieżące	2 501 000,00	2 501 000,00	1 391 163,51	55,62%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	296 731,77	296 731,77	164 007,01	55,27%
85504	Wspieranie rodziny	265 405,22	265 405,22	30 396,33	11,45%
	wydatki bieżące	265 405,22	265 405,22	30 396,33	11,45%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	59 040,69	72 040,69	28 846,07	40,04%
85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	1 109,37	65,35%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 109,37	65,35%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	42 500,00	34 124,29	65,35%
	wydatki bieżące	39 000,00	42 500,00	34 124,29	65,35%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00%
	wydatki majątkowe	200 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 120,00	2 384 764,95	1 003 929,43	42,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 645 000,00	750 845,72	45,64%
	wydatki bieżące	1 450 000,00	1 645 000,00	750 845,72	45,64%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	62 490,00	66 390,00	33 959,04	51,15%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 970,00	123 470,00	51 582,08	41,78%
	wydatki bieżące	115 970,00	123 470,00	51 582,08	41,78%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 470,00	5 470,00	2 513,46	45,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	51 000,00	13 789,98	27,04%
	wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	13 789,98	27,04%
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	26 179,98	65,45%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	26 179,98	65,45%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	303 500,00	135 078,92	44,51%
	wydatki bieżące	221 000,00	303 500,00	135 078,92	44,51%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 150,00	34 794,95	17 719,97	50,93%
	wydatki bieżące	34 150,00	34 794,95	17 719,97	50,93%
	w tym dotacje	34 150,00	34 794,95	17 719,97	50,93%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 806,00	48,06%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 806,00	48,06%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	16 500,00	3 926,78	23,80%
	wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	3 926,78	23,80%
90095	Pozostała działalność	500,00	30 500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	500,00	30 500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 263,83	931 763,83	548 927,05	58,91%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 372,83	801 872,83	483 980,05	60,36%
	wydatki bieżące	674 372,83	666 372,83	364 061,36	54,63%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	27 835,00	27 835,00	12 934,59	46,47%
	w tym dotacje	579 408,00	591 408,00	339 408,00	57,39%
	wydatki majątkowe	166 000,00	135 500,00	119 918,69	88,50%
92116	Biblioteki	129 891,00	129 891,00	64 947,00	50,00%
	wydatki bieżące	129 891,00	129 891,00	64 947,00	50,00%
	w tym dotacje	129 891,00	129 891,00	64 947,00	50,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	8 500,00	0,00	0,00%

	wydatki bieżące	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	675 840,06	805 340,06	287 076,01	35,65%
92601	Obiekty sportowe	345 350,00	445 350,00	162 948,32	36,59%
	wydatki bieżące	345 350,00	342 350,00	162 448,32	47,45%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	236 350,00	219 350,00	104 022,95	47,42%
	wydatki majątkowe	0,00	103 000,00	500,00	0,49%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	80 000,00	66,67%
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	80 000,00	66,67%
	w tym dotacje	120 000,00	120 000,00	80 000,00	66,67%
92695	Pozostała działalność	210 490,06	239 990,06	44 127,69	18,39%
	wydatki bieżące	34 490,06	43 990,06	13 228,06	30,07%
	wydatki majątkowe	176 000,00	196 000,00	30 899,63	15,77%
	Razem:	26 249 687,44	28 418 045,57	12 888 644,56	45,35%

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 2.1

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 798,29	206 798,29	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	206 798,29	206 798,29	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	206 798,29	206 798,29	100,00%
750		Administracja publiczna	28 658,47	59 362,47	21 903,00	36,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 658,47	52 658,47	18 068,00	34,31%
		wydatki bieżące	28 658,47	52 658,47	18 068,00	34,31%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	28 658,40	28 658,47	18 068,00	63,05%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	6 704,00	3 835,00	57,20%
		wydatki bieżące	0,00	6 704,00	3 835,00	57,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
		wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
801		Oświata i wychowanie	0,00	52 675,50	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 675,50	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	52 675,50	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	2 941,35	2 360,44	80,25%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 941,35	2 360,44	80,25%
		wydatki bieżące	0,00	2 941,35	2 360,44	80,25%
855		Rodzina	7 225 000,00	7 228 500,00	3 749 525,15	51,87%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	4 500 000,00	2 324 237,35	51,65%
		wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	2 324 237,35	51,65%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	46 150,99	46 150,99	23 360,62	50,62%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 501 000,00	1 391 163,51	55,62%
		wydatki bieżące	2 501 000,00	2 501 000,00	1 391 163,51	55,62%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	295 927,96	295 927,96	164 007,01	55,42%
	85504	Wspieranie rodziny	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	6 109,15	6 109,15	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	42 500,00	34 124,29	80,29%
		wydatki bieżące	39 000,00	42 500,00	34 124,29	80,29%
Razem:			7 254 682,47	7 551 301,61	3 981 063,38	52,72%

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 3

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	przeznaczenie dotacji	Podmiot, który uzyskał dotację	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801	80103	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	Gmina Trzcianka	15 000,00	15 000,00	9 775,68	65,17%
801	80104	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	Gmina Trzcianka, Gmina Wątcz, Gmina Wieleń	20 000,00	60 000,00	15 821,82	26,37%
851	85154	Dotacja na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe PCPR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90017	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	34 150,00	34 794,95	17 719,97	50,93%
921	92109	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	579 408,00	591 408,00	339 408,00	57,39%
921	92116	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	Dom Kultury w Człopie	129 891,00	129 891,00	64 947,00	50,00%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		120 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	0,00	120 000,00	80 000,00	66,67%
			Ogółem	909 449,00	962 093,95	527 672,47	54,85%

BURMISTRZ

 mgr Jerzy Bekker

Tabele 4

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 30.06.2021 r.

Przychody					Koszty i inne obciążenia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 500,00	3 060,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 474,09
		0830	Wpływy z usług	1 629 000,00	830 115,87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 500,00	317 703,22
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 128,43			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	73,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	53 231,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	34 150,00	17 075,02			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 040,72
		110	Pokrycie amortyzacji	46 000,00	0,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	7 288,40
		100	Inne zwiększenia	0,00	7 627,86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 300,00	142 600,10
								4260	Zakup energii	190 500,00	75 824,45
								4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	14 786,65
								4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	152 900,00	46 686,97
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	3 563,59
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	29 500,00	10 311,66
								4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 417,53
								4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	14 728,07
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 280,08
								4480	Podatek od nieruchomości	55 900,00	54 454,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	12,08
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	
								100	Odpisy amortyzacji	53 300,00	0,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	-12,08
			RAZEM	1 718 400,00	859 080,18			RAZEM		1 718 400,00	770 391,13
								110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-8 133,00
								120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	136 950,00	137 753,35			130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	136 950,00	234 575,40
			OGÓŁEM	1 855 350,00	996 833,53			OGÓŁEM		1 855 350,00	996 833,53
								140	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 713,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-30 składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2021 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w pierwszym półroczu w 49,99% tj. w kwocie 859 080,18 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 44,83% tj. w kwocie 770 391,13 zł. Wynik zakładu wyniósł 88 689,05 zł.

Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 34 150,00 zł brutto, według stanu na 30.06.2021 r. przekazano 17 075,02 zł brutto (oraz 644,95 zł rozliczenie za 2020 r.)

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 20 414,29 zł i są wyższe w stosunku do stanu na 31.12.2020 r. o kwotę 5 896,07 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2020 r. nie uległy zmianie.

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Tabela 5 Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonania na 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.	010	01010	Budowa drewnianej wiaty (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 563,14	13 563,14	0,00	0,00%
5.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	56 670,00	107 460,00	0,00	0,00%
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	90 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60016	Budowa chodnika (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 911,64	10 911,64	0,00	0,00%
9.	600	60016	Wykonanie chodnika (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Leśna (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
12.	600	60016	Przebudowa drogi nr 740503Z na odcinku Golin-Brzeźniak (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	46 500,00	0,00	0,00%
13.	600	60095	Most w miejscowości Załom w ciągu drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
14.	630	63095	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	43 000,00	0,00	0,00%
16.	700	70004	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
17.	700	70005	Zakup działki nr 54/7 w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	10 000,00	350,00	3,50%

18.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
19.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
20.	750	75022	Zestaw mikrofonów konferencyjnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 000,00	14 317,20	95,45%
21.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMIG w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	94 278,20	0,00	0,00%
22.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
23.	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
24.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00	130 000,00	16 619,43	12,78%
25.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Wołowych Lasach w zakresie warstw stropodachu nad starą częścią	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	23 000,00	21 525,00	93,59%
26.	758	75864	Adaptacja pomieszczeń - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	119 200,00	245 461,41	211 196,61	86,04%
	853	85395			5 800,00	11 943,59	10 276,35	86,04%
27.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	0,00	2 682,64	0,00	0,00%
	853	85395			0,00	266,96	0,00	0,00%
28.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58	14 220,58	0,00	0,00%
	853	85395			1 673,66	1 673,66	0,00	0,00%
29.	801	80101	Przebudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Człopie	23 000,00	21 000,00	8 904,11	42,40%
30.	801	80101	Modernizacja pracowni informatycznej	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	10 700,00	10 688,40	99,89%
31.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00%
32.	855	85516	Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00%
33.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
34.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Człopie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
35.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 000,00	15 500,00	0,00	0,00%
36.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałęckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00	120 000,00	119 918,69	99,93%

37.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	53 000,00	500,00	0,94%
38.	926	92601	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
39.	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
40.	926	92695	Budowa placów zabaw - Załom, Przelewice, Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	176 000,00	176 000,00	30 899,63	17,56%
			Ogółem		1 418 039,02	2 522 661,82	622 695,42	24,68%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Tabela 6 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie I półrocza 2021 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	15.	16.	17.
Nazwa programu	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 r.	Zarządzenie Nr 16/2021 BMiG Człopa z dnia 10.02.2021 r.	Uchwała Nr XXIV/189/2021 RM w Człopie z dnia 30.03.2021 r.	Uchwała Nr XXV/207/2021 RM w Człopie z dnia 15.06.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
		758	75864	4017	65 370,31		4 082,37		69 452,68	30 933,44	44,54%
		758	75864	4047	2 883,11				2 883,11	2 883,11	100,00%
		758	75864	4117	11 257,05		776,25		12 033,30	5 664,93	47,08%
		758	75864	4127	240,65		190,08		430,73	80,22	18,62%
		758	75864	4177	19 863,48		9 686,17		29 549,65	8 160,05	27,61%
		758	75864	4217	12 206,46		14,39		12 220,85	3 867,63	31,65%
		758	75864	4227	4 183,70		2 075,50		6 259,20	1 419,84	22,68%
		758	75864	4307	79 650,10		47 795,60		127 445,70	24 678,44	19,36%
		758	75864	4437	1 724,41		503,79		2 228,20	0,00	0,00%
		758	75864	6067			2 682,64		2 682,64	0,00	0,00%
	Z pasją żyć i aktywnym być w	853	85395	4019	6 504,69		406,23		6 910,92	3 078,01	44,54%
	Klubie Seniora w	853	85395	4049	286,89				286,89	286,89	100,00%
	Człopie	853	85395	4119	1 120,14		77,26		1 197,40	563,69	47,08%
		853	85395	4129	23,95		18,86		42,81	8,00	18,69%
		853	85395	4179	1 976,52		963,83		2 940,35	811,95	27,61%
		853	85395	4219	16 214,61		4 753,20		20 967,81	2 116,35	10,09%
		853	85395	4229	416,30		206,52		622,82	141,29	22,69%
		853	85395	4269	2 880,00		49,86		2 929,86	1 383,40	47,22%
		853	85395	4309	8 525,60		5 095,78		13 621,38	2 802,49	20,57%
		853	85395	4369	720,00		246,80		966,80	299,50	30,98%
		853	85395	4439	171,59		50,13		221,72	0,00	0,00%
		853	85395	6069			266,96		266,96	0,00	0,00%
				razem	236 219,56	0,00	79 942,22	0,00	316 161,78	89 179,23	28,21%
		758	75864	4017	49 214,76		785,04		49 999,80	26 814,89	53,63%
		758	75864	4117	8 466,45		139,71		8 606,16	4 617,53	53,65%
		758	75864	4127	395,09		107,66		502,75	213,98	42,56%
		758	75864	4177	50 317,93		8 611,47		58 929,40	18 033,30	30,60%

2	Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa	758	75864	4217	4 585,80		13 541,54		18 127,34	16 292,81	89,88%		
		758	75864	4227	751,55		550,33		1 301,88	777,10	59,69%		
		758	75864	4267	1 153,98			2 825,54		3 979,52	2 345,30	58,93%	
		758	75864	4307	12 722,64		29 484,09			42 206,73	7 393,12	17,52%	
		758	75864	4367			23,62			23,62	0,00	0,00%	
		758	75864	4437	1 342,05					1 342,05	1 342,05	100,00%	
		853	85395	3119	4 000,00		1 200,00			5 200,00	1 500,00	28,85%	
		853	85395	4019	5 792,24		92,36			5 884,60	3 155,91	53,63%	
		853	85395	4119	996,44		16,46			1 012,90	543,45	53,65%	
		853	85395	4129	46,50		12,67			59,17	25,18	42,56%	
		853	85395	4179	5 922,07		1 013,53			6 935,60	2 056,72	29,65%	
		853	85395	4219	539,72		2 343,76			2 883,48	1 917,54	66,50%	
		853	85395	4229	88,45		64,77			153,22	91,47	59,70%	
		853	85395	4269	3 635,82		384,18		-2 825,54	1 194,46	431,45	36,12%	
		853	85395	4309	8 255,56		9 585,65			17 841,21	2 845,29	0,00%	
		853	85395	4369	0,00		2,78			2,78	0,00	0,00%	
		853	85395	4439	157,95					157,95	157,95	0,00%	
				razem	158 385,00	0,00	67 959,62	0,00	0,00	226 344,62	90 555,04	40,01%	
			Urząd Miasta i Gminy Człopa	758	75864	6057	14 220,58				14 220,58	0,00	0,00%
				853	85395	6059	1 673,66				1 673,66	0,00	0,00%
		razem	15 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,24	0,00	0,00%			
3	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	758	75864	4017	159 251,20		8 010,24		167 261,44	34 280,43	20,50%		
		758	75864	4117	27 422,68		4 827,77		32 250,45	6 721,95	20,84%		
		758	75864	4127	3 558,26		636,98		4 195,24	627,60	14,96%		
		758	75864	4177	50 007,00		20 025,60		70 032,60	5 149,44	7,35%		
		758	75864	4217	28 608,00		9 536,00		38 144,00	30 272,40	79,36%		
		758	75864	4307	168 598,39	-126 261,41	108 477,10		150 814,08	36 887,66	24,46%		
		758	75864	4367	476,80				476,80	0,00	0,00%		
		758	75864	6057	119 200,00				119 200,00	119 200,00	100,00%		
		758	75864	6067	0,00	126 261,41			126 261,41	91 996,61	72,86%		
		853	85395	4019	13 198,80		389,76		13 588,56	3 418,02	25,15%		

	853	85395	4119	2 272,32		234,91	2 507,23	628,42	25,06%
	853	85395	4129	285,14		30,99	316,13	30,56	9,67%
	853	85395	4179	2 433,00		974,40	3 407,40	250,56	7,35%
	853	85395	4219	30 892,00		464,00	31 356,00	2 023,23	6,45%
	853	85395	4269	2 000,00			2 000,00	195,97	9,80%
	853	85395	4309	20 703,61	-6 143,59	5 278,25	19 838,27	4 869,81	24,55%
	853	85395	4369	23,20			23,20	0,00	0,00%
	853	85395	4409	15 000,00			15 000,00	6 000,00	40,00%
	853	85395	6059	5 800,00			5 800,00	5 800,00	100,00%
	853	85395	6069	0,00	6 143,59		6 143,59	4 476,35	72,86%
		razem		649 730,40	0,00	158 886,00	808 616,40	352 829,01	43,63%
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wąteckim	921	92109	6057	51 624,00			51 624,00	51 624,00	100,00%
	921	92109	6059	68 376,00			68 376,00	68 294,69	99,88%
		razem		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 918,69	99,93%
		Ogółem		1 180 229,20	0,00	306 787,84	1 487 017,04	652 481,97	43,88%
			7	949 296,43	0,00	272 563,94	1 224 685,91	532 277,83	43,46%
			9	230 932,77	0,00	34 223,90	262 331,13	120 204,14	45,82%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Tabela 7. Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonania na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			462 670,00	2 231 415,05	2 231 415,05	100,00%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	462 670,00	462 670,00	462 670,00	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	448 745,05	448 745,05	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Tabela 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	58 457,28	
851	85154	4170		18 996,77
851	85154	4210		1 881,37
851	85154	4300		5 224,08
851	85154	4610		967,20
r a z e m:			58 457,28	27 069,42

BURMISTRZ

 mgr Jerzy Bekker

Tabela 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	1 909,01	
900	90019	4430		4 806,00
r a z e m:			1 909,01	4 806,00

BURMISTRZ

 mgr Jerzy Bekker

Tabela 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	104,50	
600	60016	4210		5 336,43
600	60016	4270		16 500,00
600	60016	4300		79 054,92
r a z e m:			104,50	100 891,35

BURMISTRZ
J. Bekker
 mgr Jerzy Bekker

Tabela 11. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	562 124,31	
900	90002	0640	3 099,60	
900	90002	0910	1 268,98	
900	90002	4010		25 409,56
900	90002	4040		3 477,22
900	90002	4110		4 439,55
900	90002	4120		632,71
900	90002	4300		714 711,92
900	90002	4440		1 550,26
900	90002	4610		624,50
r a z e m:			566 492,89	750 845,72

Art. 6r ust. 2 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

treść	kwota	objaśnienia
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	656 800,53	odpady zmieszane - 521,17 Mg, odpady segregowane - 224,40 Mg
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	45 000,00	odebrano 31,40 Mg
3) obsługi administracyjnej tego systemu	49 045,19	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty komornicze, usługi pocztowe, prowizje, utrzymanie systemu ESOG
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	informacje w internecie, ulotki, pogadanki na spotkaniach z mieszkańcami
Ogółem	750 845,72	

Art. 6r ust. 2a Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

kwota	objaśnienia
0,00	-

Art. 6r ust. 2aa Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

kwota	objaśnienia
0,00	-

Art. 6r ust. 2b Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

kwota	objaśnienia
0,00	-

Art. 6r ust. 2c Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa,2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

kwota	objaśnienia
0,00	-

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 12. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych 2020-2021

Realizacja dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku				
dział	rozdział	paragraf	dochody 30.06.2021 r.	wydatki 30.06.2021 r.
758	75816	0950	1 003,36	
754	75412	6050		16 619,43
r a z e m:			1 003,36	16 619,43
Realizacja dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku				
dział	rozdział	paragraf	dochody w 2020 r.	wydatki w 2020 r.
758	75816	6290	642 670,00	
600	60016	6050		175 210,00
r a z e m:			642 670,00	175 210,00

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Tabela 13. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	1 000,00	149,97	15,00%
600	60016	6050		10 911,64	0,00	0,00%
600	60095	4270		5 800,00	0,00	0,00%
600	60095	4300		4 400,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		500,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		800,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		2 000,00	0,00	0,00%
razem				25 411,64	149,97	0,59%
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	6 446,59	4 446,59	68,98%
010	01095	4300		3 250,00	1 250,00	38,46%
600	60095	4270		2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4270		7 000,00	6 999,18	99,99%
926	92695	4220		2 000,00	0,00	0,00%
razem				20 696,59	14 695,77	71,01%
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	3 450,00	2 611,95	75,71%
010	01095	4300		15 112,41	0,00	0,00%
razem				18 562,41	2 611,95	14,07%
010	01095	4210	Sołectwo Golin	995,55	806,00	80,96%
600	60016	6050		21 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		190,00	0,00	0,00%
razem				22 185,55	806,00	3,63%
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	5 500,00	299,57	5,45%
921	92109	4210		4 200,00	3 000,00	71,43%
921	92109	4270		1 483,01	0,00	0,00%
926	92695	4210		3 850,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		750,00	0,00	0,00%
razem				15 783,01	3 299,57	20,91%
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcın	16 500,00	9 830,45	59,58%
010	01095	4300		4 000,00	3 999,97	100,00%
921	92109	4210		4 754,98	744,30	15,65%
926	92695	4210		4 800,00	2 103,00	43,81%
926	92695	4220		3 000,00	0,00	0,00%
razem				33 054,98	16 677,72	50,45%
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	200,00	0,00	0,00%
900	90015	4210		9 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4300		5 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		189,63	0,00	0,00%
926	92695	4220		500,00	0,00	0,00%
razem				14 889,63	0,00	0,00%
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	3 500,00	0,00	0,00%
010	01095	6050		13 563,14	0,00	0,00%
926	92695	4210		400,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		1 000,00	0,00	0,00%
razem				18 463,14	0,00	0,00%
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	1 500,00	99,98	6,67%
921	92109	4270		13 091,84	0,00	0,00%
razem				14 591,84	99,98	0,69%
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	13 657,99	1 848,75	13,54%
010	01095	4300		500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		3 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		2 000,00	0,00	0,00%
razem				19 157,99	1 848,75	9,65%
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	4 200,00	2 273,14	54,12%
754	75412	4210		7 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4270		8 800,00	0,00	0,00%
754	75495	4300		10 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		109,03	0,00	0,00%
926	92695	4220		2 400,00	369,56	15,40%
razem				32 509,03	2 642,70	8,13%
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 300,00	1 199,99	92,31%
921	92109	4270		11 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		500,70	0,00	0,00%
926	92695	4220		500,70	149,95	29,95%
razem				13 301,40	1 349,94	10,15%
				248 607,21	44 182,35	17,77%
* - do fakultatywnego wykorzystania						
010	01095	4210		58 250,13	23 566,39	40,46%
010	01095	4300		22 862,41	5 249,97	22,96%
010	01095	6050		13 563,14	0,00	0,00%
600	60016	6050		31 911,64	0,00	0,00%
600	60095	4270		7 800,00	2 000,00	25,64%
600	60095	4300		4 400,00	0,00	0,00%
754	75412	4210		7 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4270		8 800,00	0,00	0,00%
754	75495	4300		10 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210		9 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4300		5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		12 454,98	3 744,30	30,06%
921	92109	4270		32 574,85	6 999,18	21,49%
926	92695	4210		10 839,36	2 103,00	19,40%
926	92695	4220		14 150,70	519,51	3,67%
razem:				248 607,21	44 182,35	17,77%

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Człopa obejmuje lata 2021-2024, przyjęta została Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 r. W ciągu pierwszego półrocza 2021 r. WPF uległa zmianie wprowadzonej Uchwałą Nr XXIV/190/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2021 r., oraz Uchwałą Nr XXV/208/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 15 czerwca 2021 r.

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a planem dochodów i wydatków ujętych w budżecie gminy na 30.06.2021 r. w kwocie 130 175,50 zł wynika z tego, że w okresie od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 45/2021 BMiG Człopa z dnia 23.06.2021 r., Uchwałą Nr XXVI/2014/2021 RM w Człopie z dnia 28.06.2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 46/2021 BMiG Człopa z dnia 30.06.2021 r. W związku z powyższym w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się poszczególnych wielkości w porównaniu z planem po wprowadzeniu w/w zmian.

Dochody i wydatki ogółem

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 26 586 630,52 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 14 667 992,91 zł tj. 55,17% planu.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28 418 045,57 zł, a zrealizowano w kwocie 12 888 644,56 zł tj. 45,35% planu.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 928 738,52 zł, które wykonano w kwocie 13 959 322,38 zł, co stanowi 53,84% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 895 383,75 zł, które wykonano w kwocie 12 265 949,14 zł, co stanowi 47,37% planu. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek, w tym na energię, opał, wodę wydatki związane z obsługą administracji, wydatki osobowe,

koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymanie infrastruktury komunalnej, kulturę i sport, funkcjonowanie rady, obsługę długu, obowiązkowe rezerwy, projekty, itp.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł, natomiast wydano kwotę 7 164,73 zł, co stanowi 17,91% planu.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 657 892,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 708 670,53 zł, co stanowi 107,72% planu (w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 200 000,00 zł wykonano w kwocie 324 357,54 zł tj. 162,18% planu).

Wydatki majątkowe na plan 2 522 661,82 zł, wykonano 622 695,42 zł, co stanowi 24,68% planu. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji (dokumentacje, kosztorysy, zamówienia publiczne). Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu 2021 r.

Wynik budżetu

Na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 1 831 415,05 zł, w pierwszym półroczu wykonano nadwyżkę w kwocie 1 779 348,35 zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia

W 2021 r. nie planowano przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, natomiast zaplanowano następujące przychody:

- wolne środki z 2020 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 320 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 462 670,00 zł (RFIL)
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 448 745,05 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 120 000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 400 000,00 zł. W I półroczu spłacono kredyt w kwocie 200 000,00 zł zaciągnięty na zadanie "Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Kredyt jest zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w pierwszym półroczu 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki ogółem na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano w kwocie 2 702 305,04 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 800 001,03 zł tj. 29,60% planu.

Większość przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych na 2021 rok jest w trakcie realizacji, w tym:

- „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 316 161,78 zł zrealizowano wydatki w kwocie 89 179,23 zł

- „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” projekt realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 226 344,62 zł zrealizowano wydatki w kwocie 90 555,04 zł

- „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” projekt realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 808 616,40 zł zrealizowano wydatki w kwocie 352 829,01 zł.

- zadania ze środków RFIL:

l.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nałęczce	20 000,00	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)	20 000,00	0,00
3.	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	100 000,00	0,00
4.	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	107 460,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	46 000,00	0,00
6.	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie	44 000,00	0,00
7.	Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	130 000,00	16 619,43
	Ogółem	467 460,00	16 619,43

Zadanie zrealizowane w całości w pierwszym półroczu 2021 roku „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim” na plan 120 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 119 918,69 zł.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Lp.	Wykonanie	Wykonanie				Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan		
		2018	2019	2020	Plan 3 kw. 2020				2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	24 799 882,12	27 610 748,67	30 733 556,75	28 561 154,71	26 586 630,52	14 667 992,91	55,17%	25 700 000,00	26 200 000,00	26 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 636 775,33	24 275 084,56	27 497 099,02	25 105 297,60	25 928 738,52	13 959 322,38	53,84%	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 861 583,00	3 328 302,00	3 420 485,00	3 321 852,00	3 358 724,00	1 639 665,00	48,82%	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 617,37	27 564,12	20 000,00	18 703,07	20 000,00	13 591,43	67,96%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 244 499,00	7 512 391,00	7 038 566,00	7 056 566,00	7 169 696,00	4 013 432,00	55,98%	7 300 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 737 649,89	8 271 184,07	11 674 798,02	9 332 599,39	9 245 981,52	4 965 451,16	53,70%	9 000 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 770 426,07	5 135 643,37	5 343 250,00	5 375 577,14	6 134 337,00	3 327 182,79	54,24%	5 780 000,00	5 880 000,00	5 980 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 091 448,92	1 936 473,12	1 960 000,00	1 952 674,38	2 100 000,00	1 212 592,53	57,74%	2 150 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 163 106,79	3 335 664,11	3 236 457,73	3 455 857,11	657 892,00	708 670,53	107,72%	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	310 480,72	208 797,68	200 000,00	207 307,12	200 000,00	324 357,54	162,18%	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 846 051,06	3 081 599,63	3 038 457,73	3 191 004,35	457 892,00	384 312,99	83,93%	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 169 343,14	25 528 177,25	32 939 775,55	28 535 958,46	28 418 045,57	12 888 644,56	45,35%	25 300 000,00	25 680 000,00	26 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 504 674,17	22 218 842,31	27 240 211,40	23 704 360,56	25 895 383,75	12 265 949,14	47,37%	24 220 000,00	24 550 000,00	26 070 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703 189,86	7 913 103,32	9 252 424,24	8 581 408,12	9 767 663,03	4 577 075,80	46,86%	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 775,92	51 130,21	60 000,00	28 069,66	40 000,00	7 164,73	17,91%	80 000,00	80 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 664 668,97	3 309 334,94	5 699 564,15	4 831 597,90	2 522 661,82	622 695,42	24,68%	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 699 564,15	4 831 597,90	2 522 661,82	622 695,42	24,68%	1 080 000,00	1 080 000,00	530 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	235 000,00	223 985,65	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Wynik budżetu	-1 369 461,02	2 082 571,42	-2 206 218,80	25 196,25	-1 831 415,05	1 779 348,35	-97,16%	400 000,00	520 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	520 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 293 108,40	923 647,38	2 606 218,80	2 606 218,80	2 231 415,05	2 231 415,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	886 218,80	886 218,80	911 415,05	911 415,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	886 218,80	886 218,80	911 415,05	911 415,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 673 108,40	923 647,38	1 720 000,00	1 720 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	749 461,02	0,00	1 320 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%	400 000,00	520 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%	400 000,00	520 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan														
		2018			2019					2020			2021			2022			2023			2024		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020			2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024				
6	Kwota długu, w tym:	2 120 000,00	1 720 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	920 000,00	121,74%	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 132 101,16	2 056 242,25	256 887,62	1 400 937,04	1 400 937,04	1 400 937,04	33 354,77	5076,85%	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 805 209,56	2 979 889,63	2 863 166,42	4 007 155,84	4 007 155,84	4 007 155,84	2 264 769,82	173,30%	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00						
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	2,64%	-	-	-	-	-	-	2,91%	3,57%	3,57%	3,57%						
8.1.vROD	8.1.vROD 2026	x	x	x	x	x	x	2,64%	-	-	-	-	-	-	2,91%	3,57%	3,57%	3,57%						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik_jednoroczny)	14,06%	12,40%	4,40%	10,42%	10,42%	10,42%	2,05%	-	-	-	-	-	-	8,45%	9,11%	9,11%	8,85%						
8.2.v2020	8.2.v2020	16,14%	13,70%	5,66%	11,73%	11,73%	10,42%	3,25%	-	-	-	-	-	-	9,66%	10,30%	10,30%	3,43%						
8.2.v2026	8.2.v2026	14,06%	12,40%	4,40%	10,42%	10,42%	10,42%	2,05%	-	-	-	-	-	-	8,45%	9,11%	9,11%	2,85%						
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	11,83%	-	-	-	-	-	-	7,54%	6,19%	6,19%	7,74%						
8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	13,86%	-	-	-	-	-	-	9,56%	8,21%	8,21%	7,74%						
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	Spełniona	-	-	-	-	-	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	-	-	-	-	-	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	3,48%	-	-	-	-	-	-	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%						
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	2,64%	-	-	-	-	-	-	2,91%	3,57%	3,57%	0,35%						
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	-	-	-	-	-	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	-	-	-	-	-	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 439,17	387 656,45	618 686,82	633 484,04	633 484,04	633 484,04	822 730,97	40,11%	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 439,17	387 656,45	618 686,82	633 484,04	633 484,04	633 484,04	822 730,97	40,11%	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82	329 963,82						
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	168 776,29	362 508,26	576 311,87	586 871,73	586 871,73	586 871,73	767 290,21	39,46%	302 800,21	302 800,21	302 800,21	302 800,21	302 800,21	302 800,21	302 800,21	302 800,21	302 800,21						
9.1.1.1	Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 200,92	231 383,00	2 327 634,29	2 420 218,91	2 420 218,91	2 420 218,91	457 892,00	81,11%	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00						
9.2	Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 200,92	231 383,00	2 327 634,29	2 420 218,91	2 420 218,91	2 420 218,91	457 892,00	81,11%	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00	371 404,00						
9.2.1	Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	551 399,11	208 635,12	2 301 199,79	2 408 412,48	2 408 412,48	2 408 412,48	445 948,41	77,20%	344 250,56	344 250,56	344 250,56	344 250,56	344 250,56	344 250,56	344 250,56	344 250,56	344 250,56						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 174,15	264 036,20	997 929,58	847 374,83	847 374,83	847 374,83	1 090 768,20	28,52%	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 174,15	264 036,20	997 929,58	847 374,83	847 374,83	847 374,83	1 090 768,20	28,52%	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32	311 090,32						
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 391,50	224 438,24	871 714,32	762 205,58	762 205,58	762 205,58	910 697,28	29,59%	269 457,22	269 457,22	269 457,22	269 457,22	269 457,22	269 457,22	269 457,22	269 457,22	269 457,22						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	86,16%	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65	341 391,65						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	2 05																	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Plan		Plan		Plan							
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	% wykonania	2022	2023	2024					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																		
10.1.1	bieżące	1 261 486,91	1 890 668,39	5 311 693,34	5 311 693,34	5 311 693,34	2 702 305,04	2 090 283,86	1 461 694,80	29,60%	2 090 283,86	1 461 694,80	535 000,00						
10.1.2	majątkowe	251 378,01	344 846,89	1 034 848,19	1 034 848,19	1 034 848,19	1 137 096,20	1 010 283,86	331 694,80	27,36%	1 010 283,86	331 694,80	5 000,00						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 010 108,90	1 545 821,50	4 276 845,15	4 276 845,15	4 276 845,15	1 565 208,84	1 080 000,00	1 130 000,00	31,24%	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	520 000,00	50,00%	400 000,00	520 000,00	0,00						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																		
11.1.1	środki na zaspożyczenie rozszereż obligatunuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatunusom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy																		
12.1	Stopień niezachowania wskaźnika wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonana	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (pkt 1.2-1.3)				7 737 742,03	2 702 335,04	800 001,03	29,60%	2 090 233,86	1 461 694,80	535 000,00	6 789 282,70
1.1	wydatki bieżące				2 795 657,45	1 137 096,20	311 090,32	27,36%	1 010 233,86	331 694,80	5 000,00	2 484 074,86
1.1.1	wydatki majątkowe				5 002 137,83	1 565 210,94	488 919,71	31,24%	1 090 000,00	1 190 000,00	530 000,00	4 305 207,84
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 403 051,91	1 487 017,04	652 481,97	43,88%	1 005 283,86	326 694,80	0,00	2 518 994,70
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				2 701 744,45	1 090 768,20	311 090,32	28,52%	1 055 233,86	326 694,80	0,00	2 422 746,86
1.1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielnosci - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielnosci - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	480 530,65	226 344,62	90 555,04	40,01%	154 635,00	0,00	0,00	380 979,62
1.1.1.1.5	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	697 888,60	313 212,18	89 179,23	28,47%	205 229,86	0,00	0,00	518 442,04
1.1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 523 325,20	551 211,40	131 356,05	23,83%	645 419,00	326 694,80	0,00	1 523 325,20
1.1.2	wydatki majątkowe				701 397,16	396 248,84	341 391,65	85,16%	0,00	0,00	0,00	396 247,84
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielnosci - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielnosci - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	219 352,86	15 894,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.1.2.4	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	257 405,00	257 405,00	221 472,96	86,04%	0,00	0,00	0,00	257 404,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	221 600,00	120 000,00	119 918,69	99,93%	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.6	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	2 949,60	2 949,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 949,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				4 394 680,17	1 215 288,00	447 519,06	12,14%	1 065 000,00	1 350 000,00	535 000,00	3 970 288,00
1.3.1	wydatki bieżące				99 580,09	46 329,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	61 328,00
1.3.1.3	Szczepienia ochronne - Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2024	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zalom, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zalom, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	39 360,00	23 616,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	23 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonana	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	17 220,00	10 332,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 300 810,17	1 168 950,00	1 47 519,06	12,62%	1 090 000,00	1 160 000,00	530 000,00	3 908 960,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2024	105 605,19	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin - Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2016	2024	428 144,98	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	20 000,00	20 000,00	110 000,00
1.3.2.6	Budowa ośrodka zdrowia w Człopie - Budowa ośrodka zdrowia w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	1 050 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00%	500 000,00	300 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w Człopie - Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	1 050 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00%	500 000,00	300 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Południowej - Przebudowa ul. Południowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Natęcze - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Natęcze	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie - Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin - Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	107 460,00	107 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	107 460,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie - Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.14	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin - Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wólkowych Lasach - Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wólkowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	130 000,00	130 000,00	16 619,43	12,78%	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy w Czaplicach - Budowa świetlicy w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.17	Przebudowa placów zabaw - Zabłom, Przelewiec, Dlusko, Jelenie - Przebudowa placów zabaw - Zabłom, Przelewiec, Dlusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	184 100,00	176 000,00	30 899,63	17,56%	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie - Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w Żalomie - Budowa sieci wodociągowej w Żalomie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 3

Człopa, dnia 12.07.2021 r.

Dom Kultury w Człopie
ul. Osiedlowa 9
78-630 Człopa



**Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
Pan Jerzy Bekker**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA
W CZŁOPIE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Na podstawie art. 265, pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2021 r., poz. 305), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r.

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

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

- plastyczne
- zespół wokalny
- koło robótek ręcznych
- „kampania ruchu”

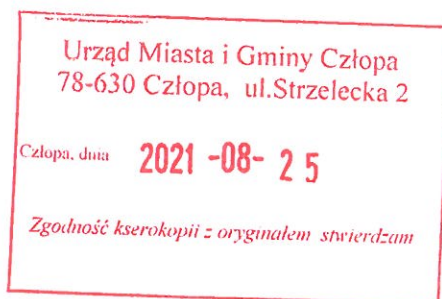
oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Przelewice, Bukowo, Jaglice, Pieczyska, Drzonowo, Załom i Mielęcin.

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

Do dnia 30.06.2021 roku zorganizowano: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, warsztaty plastyczne on-line dla dzieci, konkursy on-line „MÓJ PIÓRNIK”, „OKŁADKA KSIĄZKI”, konkurs literacki „WIERSZ-ZŁOTE PIÓRO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI W CZŁOPIE”, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, XXV Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej .

W w/w okresie wykonano remonty w świetlicach wiejskich:

- Załom - wymiana pokrycia dachowego oraz demontaż starej i montaż nowej instalacji elektrycznej
- Drzonowo Waleckie - montaż drzwi wejściowych i nawiewów okiennych
- Pieczyska - montaż komina kwasoodpornego i okna wyłazowego dachowego.



BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uchwałą Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.12.2020 r. na rok 2021 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 579 408,00 zł, którą zwiększono o kwotę 12 000,00 zł Uchwałą Nr XXV/207/2021 z dnia 15.06.2021 r. Całkowita wysokość kwoty przyznanej dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie na rok 2021 wynosi 591 408,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 339 408,00 zł .

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Dom Kultury nie uzyskał innych przychodów.

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. wyniosły 307 401,96 zł.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę 7 141,82 zł
 - na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia 5 988,81 w tym:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i środków do dezynfekcji 1 090,25
 - zakup materiałów do bieżących napraw 415,39
 - zakup publikacji książkowych 287,52
 - zakup art. na bieżące potrzeby Domu Kultury i świetlic wiejskich 835,10
 - zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, działalność Chóru Cantores, działalność kółka plastycznego, Klubu Seniora, warsztaty plastyczne on-line dla dzieci, konkursy on-line, to kwota 3 360,55
 - zakup wyposażenia świetlic i DK 1 153,01
2. Koszty energii to kwota 8 763,61 zł, w tym:
 - energia elektryczna 8 586,30
 - woda 177,31
3. Usługi transportowe to kwota 275,00 zł.
 - przewóz członków Klubu Seniora na koncert 275,00
4. Usługi remontowe to kwota 57 282,59 zł
5. Usługi materialne to kwota 33 196,82 zł, w tym:
 - konserwacje i naprawy 2 702,32 w tym:
 - przegląd kominów 1 344,04
 - konserwacja sprzętu Ppoż 1 017,33
 - konserwacja systemu alarmowego i monitoringu 340,95
 - usługi telekomunikacyjne 1 340,98
 - usługi kanalizacyjne 107,94
 - wywóz nieczystości (śmieci) 3 106,00
 - wywóz nieczystości płynnych 194,40
 - pozostałe usługi to: 25 745,18
 - dozór jednostki pod względem BHP 600,00
 - przegląd techniczny budynku 129,89
 - odnowienie subskrypcji programu kadrowo- księgowego 1 598,65
 - usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych 16 500,00
 - usługi różne (usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykonanie kserokopii, odśnieżanie dachu DK, przesyłki kurierskie, użyczenie oprogramowania i utrzymanie strony internetowej www.bip.domkultury.czlopa.pl oraz

Człopa, dnia 2021-08-25

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

witryny internetowej www.domkultury.czlopa.pl , wytworzenie nowej witryny internetowej www.bip.domkultury.czlopa.pl , instalacja czytnika podpisu kwalifikowanego, itp.): 6 916,64 zł

6. Wynagrodzenia to kwota **164 071,27 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 139 702,98
 - wynagrodzenia bezosobowe 24 368,29
7. Ubezpieczenia społeczne **26 770,34 zł** w tym:
 - ubezpieczenie społeczne 23 114,23
 - fundusz pracy 3 228,07
 - PPK 428,04
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **5 232,13 zł**
9. Świadczenia na rzecz pracowników: **302,50 zł**
 - Badania lekarskie 302,50
10. Podatki i opłaty to kwota **2 344,28 zł**
 - ubezpieczenia majątkowe 1 602,00
 - abonament RTV 264,60
 - licencja programu antywirusowego 477,68
10. Podróże służbowe to kwota **561,20 zł**
11. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota **1 460,40 zł**
 - Pomiary elektryczne- świetlica Mielęcín 800,00
 - prowizja bankowa 445,00
 - opłaty pocztowe 215,40

Na dzień 30.06.2021 roku Dom Kultury w Człopie nie posiada należności, w tym należności wymagalnych.

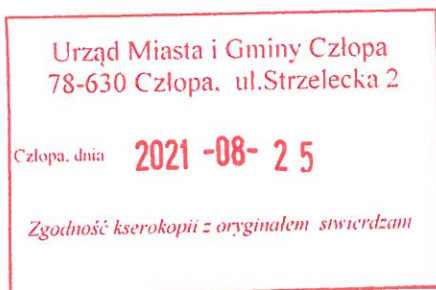
Na dzień 30.06.2021 r. w Domu Kultury w Człopie nie wystąpiły zobowiązania, w tym również zobowiązania wymagalne.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. wynosił 10 193,42 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił 42 199,46 zł.

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska



BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr XXIII/1782020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.12.2020 r. Miejska Biblioteka w Człopie otrzymała na rok 2021 dotację podmiotową w kwocie 129 891,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę 64 947,00 zł.
W wymienionym wyżej okresie Miejska Biblioteka w Człopie nie uzyskała przychodów.

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 62 727,70 zł, w tym:

1. zakup książek - 5 216,35 zł
2. Materiały i wyposażenie - 2 578,42 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych 149,19
 - materiały pozostałe (naprawy i potrzeby bieżące) 43,00
 - wyposażenie 59,00
 - nagrody, artykuły do organizacji warsztatów i konkursów 2 033,24
3. Energia – 0,00 zł
4. Usługi transportowe - 0,00 zł
5. Usługi remontowe - 0,00 zł
6. Inne usługi materialne - 4 385,91 w tym:
 - opłaty pocztowe 70,50
 - usługa hostingowa 600,00
 - wydruk książki SPOJRZENIA CZLOPSKIE 600,00
 - usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1 107,00
 - odnowienie subskrypcji programu Sage 50c 669,47
 - odnowienie subskrypcji programu Sage Kadry i płace 928,65
 - pozostałe usługi 354,66
 - usługi telekomunikacyjne 55,63
7. Wynagrodzenia – 40 328,66 zł w tym:
 - osobowy fundusz płac 33 235,20
 - bezosobowy fundusz płac 7 093,46
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 860,53 w tym:
 - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 519,85
 - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 5 425,61
 - składki na Fundusz Pracy 763,75
 - składki PPK 151,32
9. Odpis na ZFŚS – 1 894,05 zł
10. Świadczenia na rzecz pracowników : 0,00 zł
11. Podatki i opłaty 1 463,78 zł w tym:
 - Licencja do komputerowego programu katalogowego „MAK+” 605,16 zł
 - Licencja dostępu do e-wydań NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 500,36 zł
 - Licencja programu antywirusowego 358,26 zł
12. Szkolenia - 0,00 zł

Urząd Miejski w Człopie
78-630 Człopa, ul. Strzelecka 2

Człopa, dnia 2021-08-25

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker
mgr Jerzy Bekker

13. Podróże służbowe - 0,00 zł

Na dzień 30.06.2021 roku nie stwierdza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym również należności wymagalnych. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r – 0.00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r – 2 219,30 zł

DYREKTOR
Domu Kultury
Jolanta Szulc

Urząd Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa, ul.Strzelecka 2

Człopa, dnia 2021 -08- 2 5

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2021 - Dom Kultury na dzień 30.06.2021 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	592 408,00	339 408,00	0,57
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	1 000,00	-00	0,00
1.	za bilety	-00	-00	#DZIEL/0!
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	
3.	inne dochody	1 000,00	-00	0,00
II	Pozostałe przychody z tego:	591 408,00	339 408,00	0,57
1.	dotacja z budżetu	591 408,00	339 408,00	0,57
2.	dotacja celowa	-00	-00	0,00
		-00	-00	0,00
III	Przychody finansowe	-00	-00	0,00
B	Wydatki ogółem	592 408,00	307 401,96	0,52
I.	koszty działalności operacyjnej	592 408,00	307 401,96	0,52
1.	materiały	49 000,00	7 141,82	0,15
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>49 000,00</i>	<i>7 141,82</i>	
2.	energia	22 000,00	8 763,61	0,40
3.	usługi transportowe	1 500,00	275,00	0,18
4.	usługi remontowe	58 000,00	57 282,59	0,99
a)	<i>remonty i naprawy bieżące</i>	<i>-00</i>	<i>-00</i>	
b)	<i>remonty świetlic wiejskich</i>	<i>58 000,00</i>	<i>57 282,59</i>	
5.	inne usługi materialne	54 500,00	33 196,82	0,61
6.	wynagrodzenia	325 381,00	164 071,27	0,50
7.	ubezpieczenia społeczne	56 600,83	26 770,34	0,47
8.	odpis na ZFŚS	6 976,17	5 232,13	0,75
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	302,50	0,25
10.	podatki i inne opłaty	5 000,00	2 344,28	0,47
11.	podróże służbowe	1 200,00	561,20	0,47
12.	inne usługi niematerialne	11 050,00	1 460,40	0,13
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-00	32 006,04	
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	

sporządziła: Beata Drabińska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

mgr Beata Drabińska

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2021 r. - 10 193,42 zł

stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 r. - 42 199,46 zł

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska

Urząd Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa, ul.Strzelecka 2

Człopa, dnia 2021-08-25

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

Dom Kultury w Człopie
ul. Osiedlowa 9, 78-630 Człopa
tel./fax 67 259 11 44
NIP 765-156 72-72 REGON 570245310

Człopa, dnia 12.07.2021 r.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Miejska Biblioteka w Człopie
na dzień 30.06.2021r.

Hasło zachowajmy

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2021	wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	129 891,00	64 947,00	0,50
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	-00	-00	-00
1.	za bilety	-00	-00	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	-00
3.	inne dochody	-00	-00	-00
II	Pozostałe przychody z tego:	129 891,00	64 947,00	0,50
1.	dotacja z budżetu	129 891,00	64 947,00	0,50
2.	(Biblioteka Narodowa)	-00	-00	-00
III	Przychody finansowe	-00	-00	-00
B	Wydatki ogółem	129 891,00	62 727,70	0,48
I.	koszty działalności operacyjnej	129 891,00	62 727,70	0,48
1.	zakup książek	7 500,00	5 216,35	0,70
2.	materiały i wyposażenie	12 500,00	2 578,42	0,21
2.	energia	-00	-00	-00
3.	usługi transportowe	200,00	-00	-00
4.	usługi remontowe	3 000,00	-00	-00
5.	inne usługi materialne	7 200,00	4 385,91	0,61
6.	wynagrodzenia	77 903,00	40 328,66	0,52
7.	ubezpieczenia społeczne	14 962,60	6 860,53	0,46
8.	odpis na ZFŚS	2 525,40	1 894,05	0,75
9.	świadczenia na rzecz pracowników	600,00	-00	-00
10.	podatki i opłaty	2 100,00	1 463,78	0,70
11.	szkolenia	800,00	-00	-00
12.	podróże służbowe	600,00	-00	-00
II	Wydatki inwestycyjne	-00	-00	-00
III	wydatki finansowe	-00	-00	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00	2 219,30	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	-00

Informacja dodatkowa do wykonania planu:

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2021 r. - 0,00 zł

stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 r. -2 219,30 zł

Jolanta Drabińska

sporządziła: Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dom Kultury w Człopie
ul. Osiedlewa 9, 78-630 Człopia
tel./fax 67 259 21 44
REG. 763-136-92-92 NIP 630245310

mgr Beata Drabińska

Urząd Miasta i Gminy Człopia
78-630 Człopia, ul. Strzelecka 2

Człopia, dnia 12.07.2021 r.

Człopia, dnia 2021-08-25

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie
na rok 2021

GMINA CZŁOPA
WPLANUJĄCY

2021-07-12

L. dz.
Ilość załączników

3820

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2021
A	Przychody ogółem	592 408,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	1 000,00
1.	za bilety	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	1 000,00
II	Pozostałe przychody z tego:	591 408,00
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	591 408,00
III	Przychody finansowe	-00
B	Wydatki ogółem	592 408,00
I.	koszty działalności operacyjnej	592 408,00
1.	materiały	49 000,00
a)	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
2.	energia	22 000,00
3.	usługi transportowe	1 500,00
4.	usługi remontowe	58 000,00
a)	remonty i naprawy bieżące	-00
b)	remonty świetlic wiejskich:	58 000,00
5.	inne usługi materialne	54 500,00
6.	wynagrodzenia	325 381,00
7.	ubezpieczenia społeczne	56 600,83
8.	odpis na ZFŚS	6 976,17
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00
10.	podatki i inne opłaty	5 000,00
11.	podróże służbowe	1 200,00
12.	inne usługi niematerialne	11 050,00
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury

Jolanta D...

Człopa, dnia 12.07.2021 r.

Dom Kultury w Człopie
ul. Osiedlewa 9, 78-630 Człopa
tel./fax 67 259 11 44
MF 765-156-72-72 REGON 570745310

Urząd Miasta i Gminy Człopa
78-630 Człopa, ul. Strzelecka 3

Człopa, dnia 2021-08-25

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker