

Zarządzenie Nr 19/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia Miasta i Gminy Człopa za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie Miejskiej w Człopie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2019 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	22 722 237,89	26 696 401,28	27 610 748,67	103,42%
w tym bieżące	22 040 107,50	23 944 328,68	24 275 084,56	101,38%
w tym majątkowe	682 130,39	2 752 072,60	3 335 664,11	121,21%
B. Wydatki	22 322 237,89	27 220 048,66	25 528 177,25	93,78%
w tym bieżące	20 832 609,95	23 427 483,10	22 218 842,31	94,84%
w tym majątkowe	1 489 627,94	3 792 565,56	3 309 334,94	87,26%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	400 000,00	-523 647,38	2 082 571,42	-
D. Przychody	0,00	923 647,38	923 647,38	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	923 647,38	923 647,38	100,00%
E. Rozchody	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
w tym spłaty kredytów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	0,00	523 647,38	523 647,38	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B 1.) wynika, że w 2019 r. wykonano dochody ogółem w 103,42 %.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2019 r. otrzymaliśmy kwotę 3 195 474,44 zł.

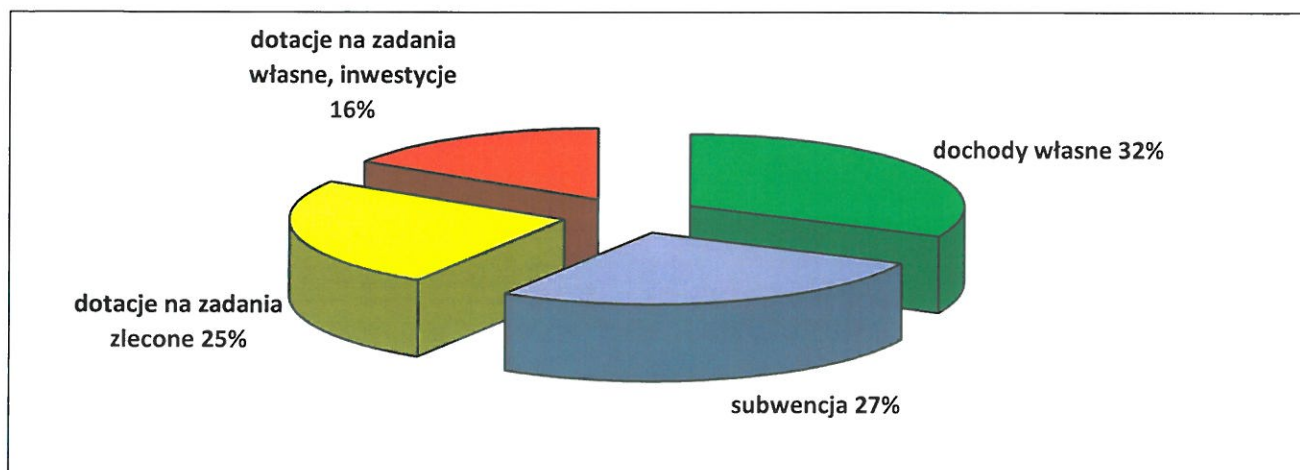
1. Kwota 10 000,00 zł - pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów Konkursu „Granty sołeckie 2019”, projekt pn. „Poówiczmy razem – siłownia pod chmurką w Jaglicach”.

2. Kwota 1 993 050,00 zł otrzymana z Nadleśnictwa Człopa – dotyczy zadania” Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”.
3. Kwota 60 000,00 zł otrzymana z Nadleśnictwa Człopa – dotyczy zadania” Remont drogi gminnej nr 740503Z Golin - Brzeźniak”.
4. Kwota 449 665,39 zł otrzymana z Funduszu Dopłat dotyczy zadania „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie”.
5. Kwota 337 777,50 zł otrzymana na zadnie: „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).
6. Kwota 248 647,50 otrzymana na zadanie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie).
7. Kwota 32 614,45 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).
8. Kwota 2 826,00 zł - Stowarzyszenie Gmin Pomerania- (Polsko-Niemiecka wymiana uczniów).
9. Kwota 7 300,00 zł na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Człopa” (umowa z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie).
10. Kwota 28 593,60 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człopa w 2019 r.” (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).
11. Kwota 25 000,00 zł na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA)” (umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie).

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	26 696 401,28	27 610 748,67	103,42%
1. dochody własne	8 193 504,34	8 745 573,97	106,74%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 111,00	3 355 866,12	101,17%
2. subwencja ogólna	7 512 391,00	7 512 391,00	100,00%
a) oświatowa	4 030 417,00	4 030 417,00	100,00%
b) wyrównawcza	3 385 901,00	3 385 901,00	100,00%
c) równoważąca	96 073,00	96 073,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	7 115 916,14	6 965 172,99	97,88%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	3 874 589,80	4 387 610,71	113,24%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2019 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2018 r.

		31.12.2018	31.12.2019	zmiana stanu
1.	Podatki i opłaty	921 251,87	906 464,43	-14 787,44
	Podatek od nieruchomości, w tym:	666 565,41	637 284,13	-29 281,28
	osoby prawne	225 338,10	216 469,49	-8 868,61
	osoby fizyczne	441 227,31	420 814,64	-20 412,67
	Podatek rolny, w tym:	103 580,69	96 286,21	-7 294,48
	osoby prawne	976,83	224,00	-752,83
	osoby fizyczne	102 603,86	96 062,21	-6 541,65
	Podatek leśny, w tym:	709,00	568,40	-140,60
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	709,00	568,40	-140,60
	Podatek od środków transportowych, w tym:	433,00	0,00	-433,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	433,00	0,00	-433,00
	Opłata od posiadania psów	2 308,24	1 779,34	-528,90
	Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	5 399,88	3 049,87	-2 350,01
	Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,01	0,01	0,00
	Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	1 357,62	975,25	-382,37
	Mandaty	22 231,44	22 231,44	0,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych	118 666,58	144 289,78	25 623,20
2.	Należności z tytułu czynszów	67 797,90	70 158,31	2 360,41
3.	Należności od urzędów skarbowych	3 123,58	2 091,58	-1 032,00
4.	Należności dot. rozlicz. dotacji	48 677,83	49 340,83	663,00
5.	Należności:	1 124 323,23	1 178 553,64	54 230,41
	MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 100 381,68	1 153 930,09	53 548,41
	PP z tytułu dostaw i usług	158,70	1 383,10	1 224,40
	ZGK z tytułu dostaw i usług	23 716,68	22 595,77	-1 120,91
	PNCKiS z tytułu dostaw i usług	0,00	492,00	492,00
	Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	66,17	152,68	86,51
	Ogółem:	2 165 174,41	2 206 608,79	41 434,38

W porównaniu do stanu na 31.12.2018 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 41 434,38 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Zaliczka alimentacyjna

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 424 017,77 zł z czego 50% należności stanowią należności budżetu państwa i 50% należności budżetu gminy. W 2019 roku zaksięgowano spłaty dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 21 367,50 zł.

Z powyższej kwoty wpłynęło do:

- budżetu państwa – 10 683,75 zł
- budżetu gminy - 10 683,75 zł

Fundusz alimentacyjny

Należności na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 3 364 742,39 zł z czego 312 003,34 zł powstało w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na kwotę należności głównej składają się:

- odsetki – 983 169,95 zł
- należność na rzecz budżetu państwa – 1 439 651,24 zł
- należność na rzecz budżetu gminy – 941 921,20 zł

W 2019 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 51 724,57 zł.

Z powyższych kwot wpłynęło do:

- budżetu państwa - 43 296,73 zł (łącznie z odsetkami)
- budżetu gminy Człopa – 8 427,84 zł.

W 2019 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	553	347
Podatek od nieruchomości os. pr.	14	6
Podatek rolny os. fiz.	167	116
Podatek rolny os. pr.	5	2
Podatek leśny os. fiz.	10	6
Podatek od środków transportu os. fiz.	4	0
Opłata od posiadania psów	34	16
Czynsz dzierżawny os. fiz.	32	24
Wieczyste użytkowanie	10	0
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	66	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	508	175
Razem	1 403	692

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia z podatku w 2019 r.

Umorzenia:

- umorzono podatek rolny w wysokości 22 631,57 zł (susza w gospodarstwach rolnych),
- umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 130,00 zł (trudna sytuacja materialna podatnika).

Odroczenia w 2019 r. nie wystąpiły.

Zwolnienia na podstawie uchwał - zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni lub ich części zajętych na działalność przeciwpożarową oraz na działalność kulturalną:

- Remizy Strażackie w kwocie 2 932,68 zł.,
- Dom Kultury w kwocie 3581,40 zł.

WYDATKI

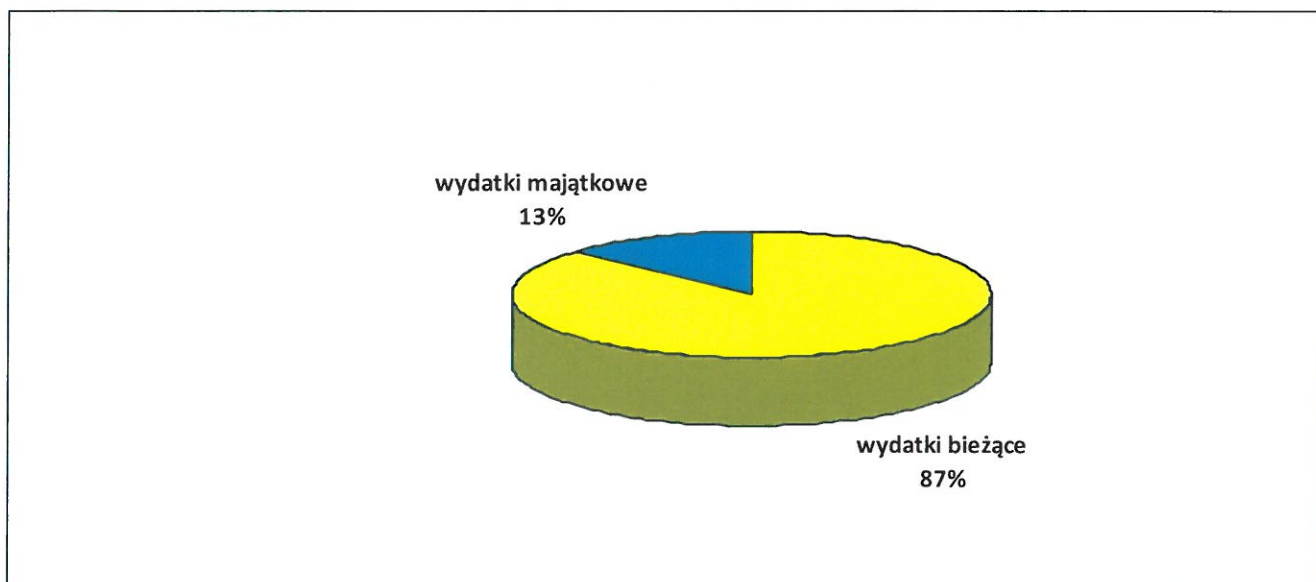
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2019 r.	Struktura wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	532 521,40	460 152,45	1,80%	86,41%
600	Transport i łączność	830 638,67	702 191,95	2,75%	84,54%
630	Turystyka	30 000,00	21 891,96	0,09%	72,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 096 800,00	1 048 334,21	4,11%	95,58%
710	Działalność usługowa	279 150,00	211 779,85	0,83%	75,87%
750	Administracja publiczna	3 105 059,26	2 902 022,38	11,37%	93,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 347,00	40 171,99	0,16%	97,16%
752	Obrona narodowa	4 272,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 700,00	176 567,07	0,69%	73,05%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	51 130,21	0,20%	63,91%
758	Różne rozliczenia	475 399,31	358 144,22	1,40%	75,34%
801	Oświata i wychowanie	7 051 273,36	6 938 110,98	27,18%	98,40%
851	Ochrona zdrowia	130 122,02	90 859,42	0,36%	69,83%
852	Pomoc społeczna	1 485 017,32	1 399 747,04	5,48%	94,26%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	324 849,88	184 110,33	0,72%	56,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357 900,00	302 450,05	1,18%	84,51%
855	Rodzina	6 732 471,13	6 586 592,73	25,80%	97,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 289,37	1 660 194,21	6,50%	89,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 548,38	1 664 853,40	6,52%	93,55%
926	Kultura fizyczna i sport	794 689,56	728 872,80	2,86%	91,72%
	Razem	27 220 048,66	25 528 177,25	100,00%	93,78%

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2019 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2019 r.
Wydatki	27 220 048,66	25 528 177,25	93,78%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	23 427 483,10	22 218 842,31	94,84%	87,04%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 024 690,41	7 913 105,32	98,61%	35,61%
na obsługę długu	80 000,00	51 130,21	63,91%	0,23%
dotacje	1 161 400,00	1 034 928,81	89,11%	4,66%
wydatki majątkowe w tym:	3 792 565,56	3 309 334,94	87,26%	12,96%
dotacje	298 270,41	195 139,26	62,07%	5,90%

Struktura wykonania wydatków:



Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wydano ogółem 460 152,45 zł to jest 86,41% rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 67 530,06 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 7 919,44 zł
- różne opłaty i składki - 442,68 zł (opłata dot. udzielenia zgód wodno-prawnych)

wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 000,00 zł

- Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem - 57 167,94 zł (w części dot. wsi).

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydano kwotę 9 029,79 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 383 592,60 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 328 540,93 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej - 190,00 zł
- wyrównanie terenu w Trzebinie pod park - 5 904,00 zł
- wynajem autokaru - 1 200,00 zł
- prowizje bankowe - 42,29 zł
- polisa - 43,44 zł
- remont studni deszczowej na ul. Osiedlowej - 1 500,00 zł
- wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 30 141,94 zł

wydatki majątkowe:

- „Siłownia pod chmurką w Jaglicach” - Granty sołeckie - 10 000,00 zł (oraz 6 030,00 zł z funduszu sołeckiego)

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 84,54 % planu rocznego.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 3 896,64 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

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

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9 460,98 zł
- przejęte od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa (dotacja z Powiatu Wałeckiego) - 7 358,28 zł

wydatki majątkowe:

- Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych nr 2304Z i2305Z na odcinku Golin-Człopa - 113 850,67 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 556 998,88 zł tj. 96,62% planu rocznego:

- zakup materiałów - 2 869,56 zł (znaki drogowe, sprej, wydatki z funduszu sołeckiego to kwota 1 600,00 na zakup kruszywa)
- zakup usług remontowych - 169 510,00 zł (remonty dróg gminnych, w tym z funduszu sołeckiego 4 400,00)
- zakup usług pozostałych - 147 863,20 zł (opłaty i prowizje, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wycinka drzew i krzewów, koszenie traw, roboty drogowe na drodze gminnej Czapllice-Podgórze, 10 000,00 z funduszu sołeckiego na wyrównanie drogi Bukowo-Czapllice)
- wykonanie opinii technicznej drogi gminnej Czapllice-Podgórze - 1 230,00 zł

wydatki majątkowe: - 235 526,12 zł w tym:

- przebudowa ul. Brzozowej w Człopie - 66 009,18 zł
- budowa parkingu przy ul. Południowej w Człopie - 15 213,81 zł
- przebudowa ul. Targowej - oświetlenie uliczne - 28 280,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w Golinie - 126 023,13 zł

W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 7 201,00 zł to jest 100,00% planu rocznego - na remont przystanków autobusowych (w tym wydatki w kwocie 4 201,00 zł dot. funduszu sołeckiego)

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 21 891,96 zł tj. 72,97% rocznego planu, w tym:

- zakup materiałów – 2 000,00 zł (piasek)
- zakup usług – 6 361,96 zł (prowizje, wymiana uszkodzonych elementów drewnianych na ścieżce wokół jeziora, wynajem kabin toaletowych, wykonanie i montaż tabliczki)

wydatki majątkowe:

- zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin – 13 530,00 zł (dokumentacja projektowa)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 1 048 334,21 zł tj. 95,58 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 199 769,77 zł:

- zakup materiałów – 4 758,30 zł (zakup książki, skrzynki pocztowe, zakup materiałów elektrycznych i budowlanych)
- zakup energii i wody – 7 279,05 zł
- zakup usług remontowych – 31 804,78 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 99 803,24 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, wymiana zbiornika bezodpływowego, wymiana drzwi i okien, wykonanie centralnego ogrzewania, itp.)
- opinie kominiarskie – 664,20 zł
- różne opłaty i składki – 4 693,30 zł (ubezpieczenie – polisa)
- opłaty sądowe – 200,00 zł

wydatki majątkowe:

- wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym – 18 200,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym – 32 366,90 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 848 564,44 zł, finansując:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 721,56 zł
- zakup materiałów – 3 950,02 zł (zakup opału do budynku w Mielęcinie - budynek po filii Szkoły Podstawowej)
- zakup energii i wody – 4 071,21 zł
- zakup usług pozostałych – 47 373,03 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, ogłoszenia, w tym 8 400,00 zł to wydatki z funduszu sołeckiego)
- opinia techniczna dla budynku wielorodzinnego – 1 800,00 zł
- różne opłaty i składki – 5 974,05 zł (dzierżawa gruntu, polisa)
- opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego – 1 693,10 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 127,10 zł

wydatki majątkowe:

- budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – 777 854,37 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 211 779,85 zł, tj. 75,87 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12 832,90 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcina, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły – 72 228,00 zł (kwota pomniejszona o VAT)
- zakup materiałów- 230,00 zł (gaśnica i oznakowanie)
- energia elektryczna – 1 317,83 zł
- zakup usług pozostałych – 24 882,28 zł (opłaty i prowizje, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem kabiny TOI TOI, wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym na cmentarzu, przegląd gaśnic, przegląd techniczny kaplicy, tymczasowe zabezpieczenie budynku przedpogrzebowego)
- różne opłaty i składki – 88,84 zł (polisa)

wydatki majątkowe:

- przebudowa budynku przedpogrzebowego – 100 200,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 3 105 059,26 zł wykorzystano kwotę 2 902 022,38 zł tj. 93,46 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 160 196,45 zł dotyczy administracji rządowej z czego 145 553,60 zł a więc 90,86 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 131 811,82 zł co stanowi 93,80 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 440 051,52 zł to jest 93,55 % planu rocznego, z czego kwota 1 640 221,59 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 67,22 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 028,72 zł (mleko i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla palacza CO, ręczniki, herbata i mydło dla pracowników, odzież robocza dla sprzątaczk i palacza, zwrot za okulary)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42 410,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 101 509,28 zł (zakup węgla 29 941,46 zł, środki czystości 5 307,99 zł, artykuły biurowe 19 097,91 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria 12 214,64 zł, książki i prenumerata gazet 5 484,96 zł, zakup mebli, czajników, klimatyzatorów, karniszy 10 891,44 zł, pozostałe materiały 18 570,88 zł)
- zakup żywności – 4 992,42 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 15 057,54 zł
- zakup usług remontowych – 21 049,50 zł (konserwacja systemu alarmowego, remont pomieszczeń, awaryjny remont dachu)
- zakup usług zdrowotnych – 2 084,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 210 878,44 zł (usługi prawnicze 3 666,82 zł, usługi pocztowe 41 694,89 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 917,51 zł, ścieki 1 364,16 zł, usługi kominiarskie 794,02 zł, opłata za korzystanie z INFORLEX, opieka nad systemami RADIX, Środki Trwałe, eGmina, inne oprogramowania 37 270,97 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 9 594,00 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 3 382,50 zł, przeprowadzenie kontroli w PNCKiS 3 500,00 zł, doradztwo podatkowe dot. VAT 74 322,64 zł, wykonanie szafy 4 500,00 zł, przegląd techniczny budynku 1 500,00 zł, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 11 352,30 zł
- opinia kominiarska – 223,86 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 18 770,83 zł
- różne opłaty i składki – 43 782,96 zł (składki członkowskie, polisa, obsługa serwisowa ksero)
- odpis na ZFŚS – 32 853,13 zł
- podatek od nieruchomości – 23 041,00 zł

- podatek leśny – 931,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 704,00 zł (opłata za wydanie interpretacji, opłata za pełnomocnictwo, opłata o niekaralności)
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1,31 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 920,00 zł
- szkolenia pracownicze – 18 400,49 zł (łącznie z delegacjami na szkolenie)

wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa – 240 839,15 zł

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 200,00 zł wykorzystano 741,91 zł tj. 61,83% planu rocznego, z tego 683,40 zł zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe i 58,51 zł delegacje.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 92 000,00 zł wykorzystano 86 509,98 zł tj. 94,03% planu rocznego, z tego 1 000,00 zł na wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów promocyjnych – 5 624,34 zł (dyplomy, rocznik skrzatuski, płyty CD „Melodia międzywojenna”, art. dekoracyjne, flagi, ozdoby świąteczne, itp.
- zakup usług pozostałych – 79 885,64 zł (prowizje, ogłoszenia prasowe, spotkanie noworoczne demontaż szopki bożonarodzeniowej, usługa multimedialna, usługa foto, wydanie gazetki, kalendarze, medale, dyplomy, itp.)

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wykorzystano środki w wysokości 82 710,70 zł, tj. 92,52% planu rocznego, finansując diety sołtysów 52 800,00 zł, inkaso sołtysów 3 140,00 zł, kalendarze 190,80 zł, opłaty i prowizje 72,24 zł, składki członkowskie 19 693,20 zł, opłaty komornicze 6 814,46 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 40 171,99 zł. tj. 97,16% 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 1 024,00 zł. Zakupiono materiały kancelaryjne dot. aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 54,88 zł, pozostała kwota 969,12 zł to wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano wydatki w kwocie 21 028,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 5 529,08 zł, pozostała kwota na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów (diety, art. biurowe, delegacje, prowizje).

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano wydatki w kwocie 364,99 zł (materiały do archiwizacji dokumentów 164,40 zł, delegacja 200,59 zł).

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano wydatki w kwocie 17 755,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 884,74 zł, pozostała kwota na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów (diety, art. biurowe, delegacje, prowizje).

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 4 272,00 zł wykorzystano 0,00 zł na (w całości została zwrócona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie wypłacona rekompensatę za utracone wynagrodzenie z powodu ćwiczeń wojskowych, oraz przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie za akcję kurierską).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 241 700,00 zł wykorzystano 176 567,07 zł co stanowi 73,05% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 225 700,00 zł wykorzystano 171 124,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 499,95 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 25 749,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 573,82 zł (paliwo, gaśnice, części do samochodów OSP, mundur, narzędzia, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej)
- śr. żywności – 40,90 zł
- energia elektryczna i woda – 4 488,40 zł
- usługi remontowe – 630,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 550,53 zł (przeglądy techniczne i naprawy samochodów, naprawa samochodu, opłaty i prowizje, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 693,16 zł
- delegacje – 58,51 zł
- różne opłaty i składki – 10 889,44 zł (polisy)
- dotacja celowa na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych (OSP Wołowe Lasy) – 4 000,00 zł (wydatki dot. funduszu sołeckiego)

wydatki majątkowe:

- rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach – 18 450,00 zł
- Wymiana pokrycia dachowego OSP Człopa – 41 900,50 zł.

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 2 900,00 zł wydano 720,49 zł tj. 24,84% planu rocznego (delegacje i delegacja na szkolenie).

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 600,00 zł wykorzystano 294,20 zł na delegacje.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 12 500,00 zł wykorzystano 4 428,00 zł tj. 35,42% planu rocznego, przeznaczając je na zapłatę za przechowanie pojazdu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80 000,00 zł wykorzystano 51 130,21 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na przebudowę ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz przebudowę ul. Targowej, Rynkowej i Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wykorzystano kwotę 67,18 zł (zwrot dotacji).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 89 660,82 zł.

W rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 385 671,31 zł wykorzystano 358 077,04 zł tj. 92,85% planu.

- Program realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie w ramach „Kontraktu samorządowego” – Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - plan 385 671,31 zł wykonanie 358 077,04 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w 98,40 % planu rocznego.
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 84,51 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 051 273,36	6 938 110,98	98,40%	4 851 605,87	69,93%
Szkoły Podstawowe 80101	3 954 005,24	3 925 639,11	99,28%	2 876 902,81	73,28%
w tym wydatki majątkowe	487 256,34	487 035,32	99,95%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	19 000,00	15 423,60	81,18%	-	-
w tym dotacje	19 000,00	15 423,60	81,18%	-	-
Przedszkola 80104	1 641 611,66	1 600 317,90	97,48%	1 182 435,88	73,89%
w tym dotacje	38 000,00	28 784,50	75,75%	-	-
Gimnazja 80110	390 341,81	390 341,81	100,00%	336 768,06	86,28%
Dowożenie uczniów do szkół 80113	486 768,19	470 991,73	96,76%	46 632,55	9,90%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	24 569,05	21 292,42	86,66%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150	353 423,93	340 425,13	96,32%	301 465,41	88,56%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 80152	123 474,58	123 474,58	100,00%	107 401,16	86,98%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 80153	35 578,90	32 573,29	91,55%	-	-
Pozostała działalność 80195	22 500,00	17 631,41	78,36%	-	-

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 900,00	302 450,05	84,51%	142 779,87	47,21%
Świetlice szkolne 85401	164 900,00	163 696,56	99,27%	142 779,87	87,22%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 85415	183 000,00	132 753,49	72,54%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416	10 000,00	6 000,00	60,00%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	7 409 173,36	7 240 561,03	97,72%	4 994 385,74	68,98%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 44 799,05 zł (SP Człopa), 17 883,95 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 206 458,37 zł (SP Człopa), 54 640,97 zł (PP)
- zakup żywności w PP w Człopie – 92 933,60 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 429 273,41 zł (UMIG Człopa), 41 718,32 zł (SP) dowóz uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 90 859,42 zł tj. 69,83% planu rocznego.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne na plan 10 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu na modernizację poradni okulistycznej).

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 184,65 zł (gry planszowe).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 103 122,02 zł wydano 74 674,77 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych, prowadzenie zajęć pedagogicznych - 34 676,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 388,57 zł
- zakup żywności – 1 398,89 zł
- zakup usług pozostałych – 20 913,61 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, badania w przedmiocie uzależnień, prowizje, itp.)
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 3 030,00 zł
- delegacje – 86,92 zł
- opłaty sądowe – 180,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 5 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł (szczepienia profilaktyczne).

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu na plan 1 485 017,32 zł wykorzystano 1 399 747,04 zł co stanowi 94,26% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale kwotę **6 815,72 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 392 931,32 zł** i dotyczą:

- domy pomocy społecznej – **65 600,68 zł** z budżetu gminy

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **14 151,92** zł z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – **151 172,64** zł z budżetu gminy (w tym kwota 49,14 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **202 727,42** zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 153 711,72 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 44 021,50 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 4 994,20 zł
- zasiłki stałe – **174 834,89** zł (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **591 016,87** zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 428 257,98 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 103 891,88 zł i w kwocie 487 124,99 zł z budżetu gminy
- dożywiania – **185 520,00** zł, z tego w kwocie 140 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 40 000,00 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 5 520,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **7 906,90** zł refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu na plan 324 849,88 zł wykorzystano 184 110,33 zł tj. 56,68% planu.

- Program realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie w ramach „Kontraktu samorządowego” Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów plan 202 059,66 zł wykonanie 135 181,11 zł.
- Program realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Człopa „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” plan 122 790,22 zł wykonanie 48 929,22 zł

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 6 732 471,13 zł wykorzystano 6 586 592,73 zł co stanowi 94,64% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **6 515 930,26** zł w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 3 890 531,78 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 394 601,11 zł
- c) karta dużej rodziny – 433,00 zł
- d) wspieranie rodziny - 178 870,00 zł
- e) 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 – 51 494,37zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **70 662,47** zł i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 65 580,47 zł (w tym z dotacji na zadania własne 16 580,00 zł oraz środki własne 49 000,47 zł)
- b) rodziny zastępcze – 2 082,00 zł
- c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 89,87 % planu rocznego i dotyczą one:

Rozdziały	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001			
w tym:	54 000,00	45 660,06	84,56%
wydatki majątkowe	54 000,00	45 660,06	84,56%
Gospodarka odpadami 90002			
w tym:	1 136 889,37	1 011 852,91	89,00%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00	52 125,86	94,77%
Oczyszczanie miast i wsi 90003			
w tym:	90 650,00	88 262,31	97,37%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 250,00	3 824,37	89,99%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	68 000,00	66 246,62	97,42%
Schroniska dla zwierząt 90013	50 000,00	47 377,73	94,76%
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015	315 000,00	270 200,99	85,78%
Zakład Gospodarki Komunalnej 90017			
w tym:	117 250,00	116 538,59	99,39%
dotacja przedmiotowa	47 250,00	47 250,00	100,00%
dotacja celowa	70 000,00	69 288,59	98,98%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019	15 000,00	14 024,00	93,49%
Pozostała działalność 90095	500,00	31,00	6,20%
Razem	1 847 289,37	1 660 194,21	89,87%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 1 779 548,38 zł zrealizowano w 93,55%. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Na bieżącą działalność Biblioteki wykorzystano kwotę 102 537,69 zł, natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 726 933,02 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 48 884,25 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadanie majątkowe „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie” w kwocie 740 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 738 010,46 zł.

Koszt zatrudnienia pracownika w wybudowanej świetlicy – 4 513,22 zł.

Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” – 43 974,76 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 728 872,80 zł na plan 794 689,56 zł tj. 91,72% planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 551 060,00 zł wykorzystano 511 440,43 zł tj. 92,81% planu rocznego:

- Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie – do 31.08.2019 r. wykorzystano kwotę 359 276,72 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 180 184,41 zł)

- utrzymanie Stadionu Miejskiego i Hali Widowiskowo-Sportowej w Człopie – 152 163,71 zł (energia elektryczna i woda, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remont dachu na hali, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, roczny przegląd przewodów kominowych, usługa serwisowa pieca, wykonanie pomiarów elektrycznych, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa p.poż.,

wykonanie tablicy informacyjnej, przegląd budynku, zakup kosiarki oraz wyrównanie terenu pod garaż przy stadionie, itp.).

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe 92601 w tym	551 060,00	511 440,43	92,81%
wynagrodzenia i pochodne	250 154,41	244 169,65	97,61%
wydatki majątkowe	24 550,00	18 573,00	75,65%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	110 000,00	110 000,00	100,00%
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	110 000,00	110 000,00	100,00%
Pozostała działalność 92695 w tym	133 629,56	107 432,37	80,40%
wydatki majątkowe	60 351,91	40 851,91	67,69%
Ogółem dział 926	794 689,56	728 872,80	91,72%

W rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota 99 764,15 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w tym wydatki majątkowe w kwocie 40 351,91 zł.

Pozostałe wydatki:

- utrzymanie placów zabaw w gminie - 7 150,00 zł
- prowizja 18,22 zł
- kosztorys inwestorski dot. zadania „Modernizacji Stadionu Miejskiego w Człopie”- 500,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2019 r.

Według stanu na 31.12.2019 r. Gmina Człopa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja planu przychodów budżetu:

W tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w kwocie 923 647,38 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 720 000,00 zł.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W 2019 r. zgodnie z umowa kredytową spłacony został kredyt w kwocie 400 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2019 r. wynosi 6,23%.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2019 rok (B 4).

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (B 5).

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich(B6).

Zadania wieloletnie zrealizowano w 85,96% planu rocznego.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycjach w 2019 roku (B 7.)

Na plan 3 792 565,56 zł wykorzystano 3 309 334,94 zł tj. 87,26% planu rocznego. W większości zadania inwestycyjne zaplanowane na 2019 r. zostały zrealizowane.

Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych (B 8 – B 11).

B 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.

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

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

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

Zaległości ogółem na 31.12.2019 r. wynoszą 156 936,00 zł., (w tym wymagalne 144 289,78 zł), w związku z tym prowadzona jest windykacja w celu odzyskania zaległości (wystawiono 508 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 175 tytułów wykonawczych). Od kwietnia 2019 roku uległy zmianie stawki za wywóz odpadów komunalnych, kolejna zmiana stawki od 01.01.2020 r.

B 12. Fundusz sołecki

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki – w 2017 roku pierwszy raz realizowane były wydatki w tym zakresie. W 2019 roku na plan 219 599,41 zł zrealizowano wydatki w kwocie 217 421,34 zł co stanowi 99,01 % planu rocznego.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	328 540,93	328 540,93	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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	328 540,93	328 540,93	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	328 540,93	328 540,93	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	24 253,32	121,27%
			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%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	24 253,32	121,27%
			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%
		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	20 000,00	20 000,00	24 253,32	121,27%
600			Transport i łączność	0,00	11 204,90	7 358,28	65,67%
			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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 204,90	7 358,28	65,67%
			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%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 204,90	7 358,28	65,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 200,00	273 200,00	327 208,05	119,77%

		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%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	238 200,00	238 200,00	275 771,84	115,77%
		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%
		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	238 200,00	238 200,00	272 175,33	114,26%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 596,51	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	51 436,21	146,96%
		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%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 652,49	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	572,40	-
		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	35 000,00	35 000,00	48 115,10	137,47%
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	381,22	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	462,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	253,00	-
710		Działalność usługowa	30 500,00	30 500,00	43 177,49	141,57%
		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%
	71035	Cmentarze	30 500,00	30 500,00	43 177,49	141,57%
		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%
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	41 785,11	139,28%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	892,38	-
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	63 300,00	249 387,07	254 789,35	102,17%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 300,00	46 554,07	41 140,80	88,37%

			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	31 300,00	46 554,07	41 140,80	88,37%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	97,46	-
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,46	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	202 833,00	213 551,09	105,28%
			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%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	39,00	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	4 000,00	4 000,00	3 783,60	94,59%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	36 835,65	184,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170 833,00	172 494,84	100,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	398,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	41 347,00	40 171,99	97,16%
			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	1 024,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 068,00	21 028,00	99,81%
			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%

		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	21 068,00	21 028,00	99,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 150,00	364,99	31,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
			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%
		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	18 105,00	17 755,00	98,07%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	945,10	-
			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%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	945,10	-
			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	0,00	945,10	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 553 611,00	6 553 611,00	6 910 505,37	105,45%
			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%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 640 000,00	1 640 000,00	1 810 402,56	110,39%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	968 853,61	121,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	90 380,95	180,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	760 000,00	760 000,00	720 014,20	94,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	145,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	30 800,00	102,67%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 501 500,00	1 501 500,00	1 611 533,05	107,33%
		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	930 000,00	930 000,00	967 619,51	104,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 000,00	359 800,98	94,68%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 871,21	124,75%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	84 590,80	114,31%
	0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	0,00	0,00	23 738,00	-
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	16 224,59	101,40%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	11 229,00	112,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	126 384,00	140,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 917,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 157,36	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 000,00	132 703,64	139,69%
		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	10 000,00	10 000,00	14 907,00	149,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	97 145,77	114,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 499,06	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	151,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 111,00	3 317 111,00	3 355 866,12	101,17%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 297 111,00	3 297 111,00	3 328 302,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	27 564,12	137,82%
758		Różne rozliczenia	8 046 285,43	7 837 238,78	7 911 693,07	100,95%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 352,43	288 352,43	362 508,26	125,72%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 275 959,00	4 030 417,00	4 030 417,00	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%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275 959,00	4 030 417,00	4 030 417,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 385 901,00	3 385 901,00	3 385 901,00	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%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385 901,00	3 385 901,00	3 385 901,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 495,35	36 793,81	100,82%
		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	298,46	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 495,35	36 495,35	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 073,00	96 073,00	96 073,00	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%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 073,00	96 073,00	96 073,00	100,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	288 352,43	288 352,43	362 508,26	125,72%
		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	288 352,43	288 352,43	362 508,26	125,72%
		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	288 352,43	288 352,43	362 508,26	125,72%
801		Oświata i wychowanie	118 350,00	315 975,24	344 291,34	108,96%
		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%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	21 746,34	34 236,64	157,44%

		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%
	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	21 746,34	32 574,62	149,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 662,02	-
80104		Przedszkola	118 350,00	258 650,00	274 525,41	106,14%
		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	13 965,34	107,43%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	107 130,69	107,13%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 827,30	116,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	582,02	166,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 838,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 896,22	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 300,00	133 285,00	95,00%
80110		Gimnazja	0,00	0,00	130,00	-
		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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 578,90	32 573,29	91,55%
		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%
	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	35 578,90	32 573,29	91,55%
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 826,00	-
		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 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 826,00	-
852			Pomoc społeczna	509 877,00	666 032,98	606 607,61	91,08%
			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	0,00	32 614,45	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	15 398,00	15 458,00	14 151,92	91,55%
			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)	15 398,00	15 458,00	14 151,92	91,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 978,00	163 236,00	153 711,72	94,17%
			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	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)	169 978,00	163 236,00	153 711,72	94,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 144,53	6 815,72	74,53%
			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%
		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	9 144,53	6 815,72	74,53%
	85216		Zasiłki stałe	136 501,00	189 338,00	174 834,89	92,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	136 501,00	189 338,00	174 834,89	92,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	116 242,00	117 093,36	100,73%
			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%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 497,45	79,15%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 704,03	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	104 242,00	103 891,88	99,66%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	140 000,00	140 000,00	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)	80 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	32 614,45	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	32 614,45	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 662,84	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 951,61	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 960,07	31 960,07	25 148,19	78,69%
		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	16 960,07	31 960,07	25 148,19	78,69%
85395		Pozostała działalność	16 960,07	31 960,07	25 148,19	78,69%
		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	16 960,07	31 960,07	25 148,19	78,69%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 420,50	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 960,07	18 539,57	25 148,19	135,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 000,00	106 125,99	69,36%

		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%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	153 000,00	106 125,99	69,36%
		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%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 000,00	106 125,99	69,36%
855		Rodzina	5 749 000,00	6 674 330,71	6 551 621,85	98,16%
		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	3 090 000,00	3 947 604,00	3 890 531,78	98,55%
		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%
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090 000,00	3 947 604,00	3 890 531,78	98,55%
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 462 120,71	2 413 712,70	98,03%
		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	2 445 000,00	2 459 120,71	2 394 601,11	97,38%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	19 111,59	637,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	524,00	433,00	82,63%
		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	0,00	524,00	433,00	82,63%

85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	212 580,00	195 450,00	91,94%
		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	176 000,00	196 000,00	178 870,00	91,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	16 580,00	16 580,00	100,00%
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	38 000,00	51 502,00	51 494,37	99,99%
		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	38 000,00	51 502,00	51 494,37	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	750 000,00	781 060,53	104,14%
		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%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	750 000,00	776 922,84	103,59%
		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	650 000,00	750 000,00	739 445,09	98,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 735,50	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 148,65	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 593,60	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	667,90	-

			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	667,90	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 469,79	-
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 469,79	-
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	11 586,10	144,83%
			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	8 000,00	8 000,00	11 561,49	144,52%
			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	8 000,00	8 000,00	5 781,30	72,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 870,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 781,10	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	24,61	-
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,61	-
bieżące				22 040 107,50	23 944 328,68	24 275 084,56	101,38%
			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	305 312,50	352 926,95	387 656,45	109,84%
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	110 000,00	82 100,00	74,64%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	110 000,00	82 100,00	74,64%
			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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	72 100,00	72,10%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 993 050,00	2 359 423,03	118,38%
			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%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 993 050,00	2 053 050,00	103,01%
			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	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 993 050,00	2 053 050,00	103,01%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	306 373,03	-
			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%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	306 373,03	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 665,39	549 665,39	630 665,87	114,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 665,39	549 665,39	630 665,87	114,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	45 266,80	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	135 733,68	135,73%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 665,39	449 665,39	449 665,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 663,19	36 791,40	214 763,33	583,73%
			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	30 663,19	30 663,19	208 635,12	680,41%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 128,21	6 128,21	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%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 128,21	6 128,21	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	30 663,19	30 663,19	208 635,12	680,41%
			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	30 663,19	30 663,19	208 635,12	680,41%
		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	30 663,19	30 663,19	208 635,12	680,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	764,00	964,00	126,18%
			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%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	764,00	964,00	126,18%
			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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	764,00	964,00	126,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801,81	61 801,81	22 747,88	36,81%
			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	1 801,81	61 801,81	22 747,88	36,81%
	85395		Pozostała działalność	1 801,81	61 801,81	22 747,88	36,81%
			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	1 801,81	61 801,81	22 747,88	36,81%
		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	53 682,00	0,00	0,00%

	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	1 801,81	8 119,81	22 747,88	280,15%
926		Obiekty sportowe	0,00	0,00	25 000,00	-
		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%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	-
		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%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	-
majątkowe			682 130,39	2 752 072,60	3 335 664,11	121,21%
		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	32 465,00	92 465,00	231 383,00	250,24%
Ogółem:			22 722 237,89	26 696 401,28	27 610 748,67	103,42%
		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	337 777,50	445 391,95	619 039,45	138,99%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	328 540,93	328 540,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	328 540,93	328 540,93	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	328 540,93	328 540,93	100,00%
750			Administracja publiczna	31 300,00	46 554,07	41 140,80	88,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	46 554,07	41 140,80	88,37%
		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	31 300,00	46 554,07	41 140,80	88,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	41 347,00	40 171,99	97,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 068,00	21 028,00	99,81%
		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	21 068,00	21 028,00	99,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
		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	1 150,00	364,99	31,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
		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	18 105,00	17 755,00	98,07%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 578,90	32 573,29	91,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 578,90	32 573,29	91,55%

	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	35 578,90	32 573,29	91,55%
852		Pomoc społeczna	0,00	9 144,53	6 815,72	74,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 144,53	6 815,72	74,53%
	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	9 144,53	6 815,72	74,53%
855		Rodzina	5 749 000,00	6 654 750,71	6 515 930,26	97,91%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	3 947 604,00	3 890 531,78	98,55%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090 000,00	3 947 604,00	3 890 531,78	98,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 459 120,71	2 394 601,11	97,38%
	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	2 445 000,00	2 459 120,71	2 394 601,11	97,38%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	524,00	433,00	82,63%
	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	0,00	524,00	433,00	82,63%
	85504	Wspieranie rodziny	176 000,00	196 000,00	178 870,00	91,26%
	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	176 000,00	196 000,00	178 870,00	91,26%
	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	38 000,00	51 502,00	51 494,37	99,99%
	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	38 000,00	51 502,00	51 494,37	99,99%
Razem:			5 781 324,00	7 115 916,14	6 965 172,99	97,88%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	394 515,56	532 521,40	460 152,45	86,41%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00	136 442,68	67 530,06	49,49%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 442,68	8 362,12	80,08%
		wydatki majątkowe	315 000,00	126 000,00	59 167,94	46,96%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 029,79	90,30%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 029,79	90,30%
	01095	Pozostała działalność	59 515,56	386 078,72	383 592,60	99,36%
		wydatki bieżące	59 515,56	369 788,72	367 562,60	99,40%
		wydatki majątkowe	0,00	16 290,00	16 030,00	98,40%
600		Transport i łączność	186 000,00	830 638,67	702 191,95	84,54%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	4 000,00	3 896,64	97,42%
		wydatki bieżące	7 000,00	4 000,00	3 896,64	97,42%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 500,00	3 425,50	97,87%
		wydatki bieżące	4 000,00	3 500,00	3 425,50	97,87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	239 475,31	130 669,93	54,57%
		wydatki bieżące	10 000,00	21 204,90	16 819,26	79,32%
		wydatki majątkowe	0,00	218 270,41	113 850,67	52,16%
		w tym dotacje	0,00	218 270,41	113 850,67	52,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	576 462,36	556 998,88	96,62%
		wydatki bieżące	145 000,00	328 182,36	321 472,76	97,96%
		wydatki majątkowe	15 000,00	248 280,00	235 526,12	94,86%
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	7 201,00	7 201,00	100,00%
		wydatki bieżące	5 000,00	7 201,00	7 201,00	100,00%
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	21 891,96	72,97%
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	21 891,96	72,97%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	8 361,96	55,75%
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
700		Gospodarka mieszkaniowa	508 500,00	1 096 800,00	1 048 334,21	95,58%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	238 200,00	238 200,00	199 769,77	83,87%
		wydatki bieżące	238 200,00	187 633,10	149 202,87	79,52%
		wydatki majątkowe	0,00	50 566,90	50 566,90	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 300,00	858 600,00	848 564,44	98,83%
		wydatki bieżące	64 300,00	80 600,00	70 710,07	87,73%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	3 600,00	1 721,56	47,82%
		wydatki majątkowe	200 000,00	778 000,00	777 854,37	99,98%
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	122 650,00	279 150,00	211 779,85	75,87%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	31 500,00	12 832,90	40,74%
		wydatki bieżące	25 000,00	31 500,00	12 832,90	40,74%
	71035	Cmentarze	97 650,00	247 650,00	198 946,95	80,33%
		wydatki bieżące	97 650,00	117 650,00	98 746,95	83,93%
		wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	100 200,00	77,08%
750		Administracja publiczna	2 573 260,63	3 105 059,26	2 902 022,38	93,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 700,00	173 654,07	160 196,45	92,25%
		wydatki bieżące	182 700,00	173 654,07	160 196,45	92,25%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	168 700,00	158 074,07	145 553,60	92,08%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	140 530,00	131 811,82	93,80%
		wydatki bieżące	130 500,00	140 530,00	131 811,82	93,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 460,63	2 608 275,19	2 440 051,52	93,55%
		wydatki bieżące	2 100 460,63	2 278 275,19	2 199 212,37	96,53%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 692 450,00	1 651 950,00	1 640 221,59	99,29%

	wydatki majątkowe	0,00	330 000,00	240 839,15	72,98%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	741,91	61,83%
	wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	741,91	61,83%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	92 000,00	86 509,98	94,03%
	wydatki bieżące	91 000,00	92 000,00	86 509,98	94,03%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	67 400,00	89 400,00	82 710,70	92,52%
	wydatki bieżące	67 400,00	89 400,00	82 710,70	92,52%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	3 140,00	62,80%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	41 347,00	40 171,99	97,16%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	969,12	969,12	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 068,00	21 028,00	99,81%
	wydatki bieżące	0,00	21 068,00	21 028,00	99,81%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 529,08	5 529,08	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
	wydatki bieżące	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
	wydatki bieżące	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 884,74	3 884,74	100,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 272,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 272,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 272,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 200,00	241 700,00	176 567,07	73,05%
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 300,00	225 700,00	171 124,38	75,82%
	wydatki bieżące	125 300,00	159 700,00	110 773,88	69,36%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	22 200,00	22 905,00	21 499,95	93,87%
	w tym dotacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	66 000,00	60 350,50	91,44%
75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	720,49	24,84%
	wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	720,49	24,84%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	600,00	294,20	49,03%
	wydatki bieżące	0,00	600,00	294,20	49,03%
75495	Pozostała działalność	2 000,00	12 500,00	4 428,00	35,42%
	wydatki bieżące	2 000,00	12 500,00	4 428,00	35,42%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	51 130,21	63,91%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	51 130,21	63,91%
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	51 130,21	63,91%
758	Różne rozliczenia	419 015,63	475 399,31	358 144,22	75,34%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	67,18	67,18	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	67,18	67,18	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	89 660,82	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	100 000,00	89 660,82	0,00	0,00%
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego	319 015,63	385 671,31	358 077,04	92,85%
	wydatki bieżące	319 015,63	249 671,31	222 077,04	88,95%
	wydatki majątkowe	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	7 031 069,59	7 051 273,36	6 938 110,98	98,40%
80101	Szkoły podstawowe	4 016 000,00	3 954 005,24	3 925 639,11	99,28%
	wydatki bieżące	3 686 000,00	3 466 748,90	3 438 603,79	99,19%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 129 300,00	2 896 387,45	2 876 902,81	99,33%
	wydatki majątkowe	330 000,00	487 256,34	487 035,32	99,95%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 000,00	15 423,60	81,18%
	wydatki bieżące	0,00	19 000,00	15 423,60	81,18%
	w tym dotacje	0,00	19 000,00	15 423,60	81,18%
80104	Przedszkola	1 520 919,59	1 641 611,66	1 600 317,90	97,48%
	wydatki bieżące	1 520 919,59	1 641 611,66	1 600 317,90	97,48%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 187 243,37	1 209 258,37	1 182 435,88	97,78%
	w tym dotacje	35 000,00	38 000,00	28 784,50	75,75%
80110	Gimnazja	437 900,00	390 341,81	390 341,81	100,00%
	wydatki bieżące	437 900,00	390 341,81	390 341,81	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	358 900,00	336 768,06	336 768,06	100,00%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	518 550,00	486 768,19	470 991,73	96,76%
	wydatki bieżące	518 550,00	486 768,19	470 991,73	96,76%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	13 600,00	47 543,00	46 632,55	98,08%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	24 569,05	21 292,42	86,66%
	wydatki bieżące	25 100,00	24 569,05	21 292,42	86,66%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 600,00	353 423,93	340 425,13	96,32%
	wydatki bieżące	344 600,00	353 423,93	340 425,13	96,32%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	307 300,00	311 400,00	301 465,41	96,81%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	145 500,00	123 474,58	123 474,58	100,00%
	wydatki bieżące	145 500,00	123 474,58	123 474,58	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	123 000,00	107 401,16	107 401,16	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 578,90	32 573,29	91,55%
	wydatki bieżące	0,00	35 578,90	32 573,29	91,55%
80195	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	17 631,41	78,36%
	wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00	17 631,41	78,36%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	130 122,02	90 859,42	69,83%
85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	w tym dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 184,65	23,69%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 184,65	23,69%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	103 122,02	74 674,77	72,41%
	wydatki bieżące	80 000,00	103 122,02	74 674,77	72,41%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	46 062,30	45 350,30	34 676,78	76,46%
	w tym dotacje	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 276 563,34	1 485 017,32	1 399 747,04	94,26%
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	65 600,68	65 600,68	100,00%
	wydatki bieżące	70 000,00	65 600,68	65 600,68	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 398,00	15 458,00	14 151,92	91,55%
	wydatki bieżące	15 398,00	15 458,00	14 151,92	91,55%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 978,00	218 236,00	202 727,42	92,89%
	wydatki bieżące	224 978,00	218 236,00	202 727,42	92,89%
85215	Dodatki mieszkaniowe	135 200,00	164 344,53	157 988,36	96,13%
	wydatki bieżące	135 200,00	164 344,53	157 988,36	96,13%
85216	Zasiłki stałe	136 501,00	189 338,00	174 834,89	92,34%
	wydatki bieżące	136 501,00	189 338,00	174 834,89	92,34%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 966,34	592 905,66	591 016,87	99,68%
	wydatki bieżące	551 966,34	592 905,66	591 016,87	99,68%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	442 306,34	429 348,34	428 257,98	99,75%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 520,00	185 520,00	185 520,00	100,00%
	wydatki bieżące	125 520,00	185 520,00	185 520,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	17 000,00	53 614,45	7 906,90	14,75%
	wydatki bieżące	17 000,00	53 614,45	7 906,90	14,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 296,87	324 849,88	184 110,33	56,68%
85395	Pozostała działalność	56 296,87	324 849,88	184 110,33	56,68%
	wydatki bieżące	56 296,87	106 849,88	88 110,38	82,46%
	wydatki majątkowe	0,00	218 000,00	95 999,95	44,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 300,00	357 900,00	302 450,05	84,51%
85401	Świetlice szkolne	137 300,00	164 900,00	163 696,56	99,27%
	wydatki bieżące	137 300,00	164 900,00	163 696,56	99,27%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	119 200,00	143 600,00	142 779,87	99,43%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	183 000,00	132 753,49	72,54%
	wydatki bieżące	30 000,00	183 000,00	132 753,49	72,54%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
855	Rodzina	5 828 438,42	6 732 471,13	6 586 592,73	94,64%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 090 000,00	3 947 604,00	3 890 531,78	98,55%
	wydatki bieżące	3 090 000,00	3 947 604,00	3 890 531,78	98,55%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	48 711,25	48 711,25	47 695,08	97,91%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 462 120,71	2 397 601,11	97,38%
	wydatki bieżące	2 445 000,00	2 462 120,71	2 397 601,11	97,38%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	195 427,54	237 927,54	236 409,17	99,36%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	524,00	433,00	82,63%
	wydatki bieżące	0,00	524,00	433,00	82,63%
85504	Wspieranie rodziny	243 438,42	261 638,42	244 450,47	93,43%
	wydatki bieżące	243 438,42	261 638,42	244 450,47	93,43%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	69 778,52	43 778,52	43 720,57	94,64%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
	wydatki bieżące	12 000,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	51 502,00	51 494,37	99,99%
	wydatki bieżące	38 000,00	51 502,00	51 494,37	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 650,00	1 847 289,37	1 660 194,21	89,87%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	54 000,00	45 660,06	84,56%
	wydatki majątkowe	35 000,00	54 000,00	45 660,06	84,56%
90002	Gospodarka odpadami	713 250,00	1 136 889,37	1 011 852,91	89,00%
	wydatki bieżące	713 250,00	1 136 889,37	1 011 852,91	89,00%

	w tym wynagrodzenia i pochodne	58 000,00	55 000,00	52 125,86	94,77%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 650,00	90 650,00	88 262,31	97,37%
	wydatki bieżące	94 650,00	90 650,00	88 262,31	97,37%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 250,00	4 250,00	3 824,37	89,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	68 000,00	66 246,62	97,42%
	wydatki bieżące	63 000,00	68 000,00	66 246,62	97,42%
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	50 000,00	47 377,73	94,76%
	wydatki bieżące	40 000,00	50 000,00	47 377,73	94,76%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	315 000,00	270 200,99	85,78%
	wydatki bieżące	255 000,00	315 000,00	270 200,99	85,78%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 250,00	117 250,00	116 538,59	99,39%
	wydatki bieżące	47 250,00	47 250,00	47 250,00	100,00%
	w tym dotacje	47 250,00	47 250,00	47 250,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	69 288,59	98,98%
	w tym dotacje	0,00	70 000,00	69 288,59	98,98%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 024,00	93,49%
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 024,00	93,49%
90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	31,00	6,20%
	wydatki bieżące	500,00	500,00	31,00	6,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 103,29	1 779 548,38	1 664 853,40	93,55%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 103,29	1 664 548,38	1 557 315,71	93,56%
	wydatki bieżące	768 103,29	924 548,38	819 305,25	88,62%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 900,00	4 320,48	88,17%
	w tym dotacje	716 650,00	830 650,00	726 933,02	87,51%
	wydatki majątkowe	514 000,00	740 000,00	738 010,46	99,73%
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	102 537,69	93,22%
	wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	102 537,69	93,22%
	w tym dotacje	110 000,00	110 000,00	102 537,69	93,22%
92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	747 150,56	794 689,56	728 872,80	91,72%
92601	Obiekty sportowe	530 220,00	551 060,00	511 440,43	92,81%
	wydatki bieżące	530 220,00	526 510,00	492 867,43	93,61%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	310 920,00	250 154,41	244 169,65	97,61%
	wydatki majątkowe	0,00	24 550,00	18 573,00	75,65%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	w tym dotacje	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	106 930,56	133 629,56	107 432,37	80,40%
	wydatki bieżące	51 802,62	73 277,65	66 580,46	90,86%
	wydatki majątkowe	55 127,94	60 351,91	40 851,91	67,69%
	Razem:	22 311 737,89	27 220 048,66	25 528 177,25	93,78%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 2.1 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	328 540,93	328 540,93	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	328 540,93	328 540,93	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	328 540,93	328 540,93	100,00%
750		Administracja publiczna	31 300,00	46 554,07	41 140,80	88,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 300,00	46 554,07	41 140,80	88,37%
		wydatki bieżące	31 300,00	46 554,07	41 140,80	88,37%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	31 300,00	45 674,07	40 260,80	88,15%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	41 347,00	40 171,99	97,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	969,12	969,12	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 068,00	21 028,00	99,81%
		wydatki bieżące	0,00	21 068,00	21 028,00	99,81%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 529,08	5 529,08	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
		wydatki bieżące	0,00	1 150,00	364,99	31,74%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
		wydatki bieżące	0,00	18 105,00	17 755,00	98,07%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 884,74	3 884,74	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	35 578,90	32 573,29	91,55%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 578,90	32 573,29	91,55%
		wydatki bieżące	0,00	35 578,90	32 573,29	91,55%
852		Pomoc społeczna	0,00	9 144,53	6 815,72	74,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 144,53	6 815,72	74,53%
		wydatki bieżące	0,00	9 144,53	6 815,72	74,53%
855		Rodzina	5 749 000,00	6 654 750,71	6 515 930,26	97,91%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	3 947 604,00	3 890 531,78	98,55%
		wydatki bieżące	3 090 000,00	3 947 604,00	3 890 531,78	98,55%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	47 711,25	47 711,25	47 695,08	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 445 000,00	2 459 120,71	2 394 601,11	97,38%
		wydatki bieżące	2 445 000,00	2 459 120,71	2 394 601,11	97,38%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	195 427,54	237 927,54	236 409,17	99,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	524,00	433,00	82,63%
		wydatki bieżące	0,00	524,00	433,00	82,63%
	85504	Wspieranie rodziny	176 000,00	196 000,00	178 870,00	91,26%
		wydatki bieżące	176 000,00	196 000,00	178 870,00	91,26%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 590,10	3 590,10	3 590,10	100,00%
	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	38 000,00	51 502,00	51 494,37	99,99%
		wydatki bieżące	38 000,00	51 502,00	51 494,37	99,99%
	Razem:		5 781 324,00	7 115 916,14	6 965 172,99	97,88%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2019 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu rocznego
Powiat Wałecki	Przebudowa dróg powiatowych nr 2304Z i2305Z na odcinku Golin-Człopa	218 270,41	113 850,67	52,16%
OSP Wołowe Lasy	Dotacja celowa na zakup sprzętu i ubrań specjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu	Dotacja celowa na modernizację poradni okulistycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	47 250,00	47 250,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja celowa na zakup samochodu	70 000,00	69 288,59	98,98%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	830 650,00	726 933,02	87,51%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	110 000,00	102 537,69	93,22%
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	2 000,00	20,00%
Gmina Trzcianka	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopa uczęszczające do oddziału przedszkolnego, przedszkola na terenie innej gminy	57 000,00	21 494,48	37,71%
Gmina Wałcz			3 625,16	0,00%
Gmina Tuczo			8 932,86	0,00%
Gmina Wieleń			10 155,60	17,82%
Starostwo Powiatowe PCPR	Dotacja na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	106 500,00	106 500,00	100,00%
Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Wałeckiego GRYF		3 500,00	3 500,00	100,00%
Ogółem		1 469 670,41	1 230 068,07	83,70%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2019 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 naimu i dzierżawy składników	6 000,00	5 760,00			3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagrod)	9 200,00	8 750,88
		0830	Wpływy z usług	1 540 000,00	1 516 176,43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 980,00	600 843,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 955,63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	45 327,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	149,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 780,00	107 378,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	47 250,00	47 700,59			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 666,67
		110	Pokrycie amortyzacji	50 000,00	30 139,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 050,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	5 109,83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 150,00	290 586,72
								4260	Zakup energii	141 600,00	130 718,94
								4270	Zakup usług remontowych	93 100,00	88 346,77
								4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 823,00
								4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	126 684,93
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 316,68
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	25 100,00	25 036,80
								4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 955,72
								4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	36 349,80
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 362,98
								4480	Podatek od nieruchomości	53 900,00	53 710,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	294,13
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 288,83
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	41 740,00	30 139,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	5 280,19
RAZEM				1 646 050,00	1 607 990,48	RAZEM				1 646 050,00	1 610 891,09
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.				128 200,00	94 951,48	110 podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	2 473,00
						120 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
OGÓŁEM				1 774 250,00	1 702 941,96	OGÓŁEM				1 774 250,00	1 702 941,96
						140 odpisy amortyzacyjne				0,00	11 420,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2019 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2019 r. w 97,69 % tj. w kwocie 1 607 990,48 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 97,86 % tj. w kwocie 1 610 891,09 zł. Wynik zakładu wyniósł (-) 2 900,61 zł. Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 47 250,00 zł. brutto, według stanu na 31.12.2019 r. przekazano 47 250,00 zł brutto. Z rozliczenia dotacji wynika niedopłata w kwocie 450,59 zł. z uwagi na większą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych w 2019 r. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 22 595,77 zł i są niższe w stosunku do stanu na 31.12.2018 r. o kwotę 1 120,91 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2018 r. nie uległy zmianie.

BURMISTRZ
J. Bekke
 mgr Jerzy Bekker

B 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 245,447,40	2 199 545,42	1 890 668,39	85,96%	4 957 129,74	1 565 204,57	1 530 864,86	126 000,00	10 378 744,59
1.a	- wydatki bieżące				2 264 075,65	429 954,42	344 345,89	80,21%	681 979,95	485 204,57	450 864,86	96 000,00	2 143 994,80
1.b	- wydatki majątkowe				9 981 371,75	1 769 600,00	1 545 821,50	87,35%	4 275 149,79	1 080 000,00	1 080 000,00	30 000,00	8 234 749,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 016 097,62	737 887,92	533 521,15	72,30%	2 483 029,74	394 604,57	359 864,86	0,00	3 975 387,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 722 905,33	341 345,42	264 036,20	77,35%	586 379,95	394 604,57	359 864,86	0,00	1 682 194,80
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego -	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	536 591,38	293 730,97	261 258,20	88,94%	202 149,88	0,00	0,00	0,00	495 880,85
1.1.1.2	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	700 838,20	32 614,45	0,00	0,00%	226 774,32	236 219,57	205 229,86	0,00	700 838,20
1.1.1.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	15 000,00	15 000,00	2 778,00	18,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	470 475,75	0,00	0,00	0,00%	157 455,75	158 385,00	154 635,00	0,00	470 475,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 293 192,29	395 542,50	269 484,95	67,96%	1 896 649,79	0,00	0,00	0,00	2 293 192,29
1.1.2.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego -	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	294 000,00	294 000,00	231 999,95	78,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.1.2.2	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	130 457,80	0,00	0,00	0,00%	130 457,80	0,00	0,00	0,00	130 457,80
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	198 918,00	60 000,00	0,00	0,00%	138 918,00	0,00	0,00	0,00	198 918,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2018	2020	1 669 816,49	42 542,50	37 485,00	88,11%	1 627 273,99	0,00	0,00	0,00	1 669 816,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B 7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
2.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	305 000,00	116 000,00	57 167,94	49,28%
	900	90001			35 000,00	54 000,00	45 660,06	84,56%
3.	010	01095	Siłownia (Solectwo Jaglice + Grant)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	16 290,00	16 030,00	98,40%
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2304Z i2305Z na odcinku Golin-Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	218 270,41	113 850,67	52,16%
5.	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00	77 000,00	66 009,18	85,73%
6.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Południowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	16 000,00	15 213,81	95,09%
7.	600	60016	Przebudowa ul. Rynkowej - oświetlenie uliczne	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	28 280,00	28 280,00	100,00%
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Golinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	127 000,00	126 023,13	99,23%
9.	600	60095	Budowa przystanku autobusowego (Solectwo Drzonowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
10.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
11.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
12.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	32 366,90	32 366,90	100,00%
13.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00	778 000,00	777 854,37	99,98%
14.	710	71035	Przebudowa budynku przedpogrzebowego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	130 000,00	100 200,00	77,08%
15.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	330 000,00	240 839,15	72,98%
16.	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
17.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego - OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	46 000,00	41 900,50	91,09%

18.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	330 000,00	351 600,00	351 600,00	100,00%
19.	801	80101	Modernizacja i rozbudowa pokoju nauczycielskiego	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	8 746,34	8 525,32	97,47%
20.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
21.	801	80101	Wykonanie ogrzewania (dogrzewania) sali dydaktycznej	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
22.	758	75864	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu osobowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
	853	85395			0,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
23.	758	75864	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego -	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
	853	85395			0,00	113 500,00	51 499,95	45,37%
24.	851	85111	Dofinansowanie modernizacji poradni okulistycznej dla 107 Szpitala	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
25.	851	85195	Budowa Ośrodka Zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
26.	853	85395	Adaptacja poddasza budynku wielorodzinnego w Człopie przy ul. Brzozowej 7 na potrzeby utworzenia dwóch mieszkań chronionych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
27.	855	85505	Budowa Żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
28.	900	90017	Zakup samochodu	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	0,00	70 000,00	69 288,59	98,98%
29.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie - II etap	Urząd Miasta i Gminy Człopa	500 000,00	740 000,00	738 010,46	99,73%
30.	921	92109	Adaptacja części pomieszczenia na wykonanie toalety w świetlicy Drzonowo Waleckie	Dom Kultury w Człopie	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
31.	926	92601	Kosiarka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	24 550,00	18 573,00	75,65%
32.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00	20 000,00	500,00	2,50%
33.	926	92695	Modernizacja placu zabaw (Sołectwo Pieczyska)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 051,91	13 051,91	13 051,91	100,00%
34.	926	92695	Wyłożenie kostki brukowej na boisku (Sołectwo Mielęcín)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
35.	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 776,03	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Ogółem		1 489 627,94	3 792 565,56	3 309 334,94	87,26%

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 8. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2019 r.

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	97 145,77	
851	85153	4210		1 183,65
851	85153	4300		1,00
851	85154	4110		1 012,78
851	85154	4170		33 664,00
851	85154	4210		14 388,57
851	85154	4220		1 398,89
851	85154	4300		20 913,61
851	85154	4400		3 030,00
851	85154	4410		86,92
851	85154	4610		180,00
r a z e m:			97 145,77	75 859,42

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 9. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2019 r.

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	3 469,79	
900	90002	4300		955 404,58
900	90004	4300		56 910,12
r a z e m:			3 469,79	1 012 314,70

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 10. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2019 r.

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	0,00	
600	60016	4210		
600	60016	4270		2 869,56
600	60016	4300		169 510,00
600	60016	4390		147 863,20
600	60016	6050		1 230,00
r a z e m:			0,00	235 526,12
				556 998,88

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 11. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2019 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	739 445,09	
900	90002	4010		40 290,79
900	90002	4040		3 353,72
900	90002	4110		7 441,73
900	90002	4120		1 039,62
900	90002	4210		343,15
900	90002	4300		905 840,73
900	90002	4440		1 246,76
900	90002	4600		440,00
900	90002	4610		912,26
900	90002	4700		198,06
r a z e m:			739 445,09	961 106,82

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

B 12. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	3 200,00	3 199,98	100,00%
600	60016	4300		10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4300		500,00	500,00	100,00%
926	92695	4210		3 900,00	3 900,00	100,00%
926	92695	4220		2 057,77	2 057,02	99,96%
razem				22 657,77	22 657,00	100,00%
010	01095	4210	Sołectwo Golin	2 683,57	2 683,32	99,99%
600	60016	4210		1 600,00	1 600,00	100,00%
600	60016	4270		4 400,00	4 400,00	100,00%
921	92109	4210		1 311,96	1 311,96	100,00%
926	92695	4210		250,00	250,00	100,00%
926	92695	4300		10 000,00	10 000,00	100,00%
razem				20 245,53	20 245,28	100,00%
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	250,00	250,00	100,00%
700	70005	4300		8 400,00	8 400,00	100,00%
921	92109	4210		7 115,67	7 113,83	99,97%
razem				15 765,67	15 763,83	99,99%
921	92109	4210	Sołectwo Drzonowo	1 280,96	1 280,00	99,93%
926	92695	4220		1 500,00	1 499,99	100,00%
926	92695	4300		16 000,00	16 000,00	100,00%
razem				18 780,96	18 779,99	99,99%
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	643,42	641,86	99,76%
010	01095	6050		6 290,00	6 030,00	95,87%
926	92695	4210		2 500,00	2 495,83	99,83%
926	92695	4220		1 000,00	999,99	100,00%
926	92695	4300		3 480,00	3 480,00	100,00%
razem				13 913,42	13 647,68	98,09%
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	2 775,99	2 775,99	100,00%
921	92109	4210		7 896,50	7 896,49	100,00%
926	92695	4210		1 190,00	1 190,00	100,00%
926	92695	4220		2 913,54	2 913,02	99,98%
926	92695	6050		14 300,00	14 300,00	100,00%
razem				29 076,03	29 075,50	100,00%
926	92695	6050	Sołectwo Pieczyska	13 051,91	13 051,91	100,00%
razem				13 051,91	13 051,91	100,00%
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	10 200,00	10 186,11	99,86%
926	92695	4210		5 254,88	3 400,31	64,71%
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	100,00%
razem				16 454,88	14 586,42	88,64%
921	92109	4270	Sołectwo Szczuczczarz	12 707,30	12 700,00	99,94%
razem				12 707,30	12 700,00	99,94%
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	6 302,49	6 295,69	99,89%
010	01095	4300		500,00	500,00	100,00%
921	92109	4210		3 996,99	3 996,99	100,00%
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4300		3 000,00	3 000,00	100,00%
razem				16 799,48	16 792,68	99,96%
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Łasy	1 500,00	1 489,78	99,32%
600	60095	4270		4 201,00	4 201,00	100,00%
754	75412	2820		4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4210		2 999,00	2 997,99	99,97%
926	92695	4210		400,00	400,00	100,00%
926	92695	4220		2 631,43	2 630,73	99,97%
926	92695	6050		13 000,00	13 000,00	100,00%
razem				28 731,43	28 719,50	99,96%
010	01095	4210	Sołectwo Załom	2 125,00	2 119,21	99,73%
921	92109	4210		3 090,00	3 086,99	99,90%
921	92195	4300		5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92695	4210		400,03	400,03	100,00%
926	92695	4220		800,00	795,32	99,42%
razem				11 415,03	11 401,55	99,88%
				219 599,41	217 421,34	99,01%
* - do fakultatywnego wykorzystania						
010	01095	4210		29 680,47	29 641,94	99,87%
010	01095	4300		500,00	500,00	100,00%
010	01095	6050		6 290,00	6 030,00	95,87%
600	60016	4210		1 600,00	1 600,00	100,00%
600	60016	4270		4 400,00	4 400,00	100,00%
600	60016	4300		10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60095	4270		4 201,00	4 201,00	100,00%
700	70005	4300		8 400,00	8 400,00	100,00%
754	75412	2820		4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4210		30 691,08	30 684,25	99,98%
921	92109	4270		12 707,30	12 700,00	99,94%
921	92109	4300		500,00	500,00	100,00%
921	92195	4300		5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92695	4210		14 894,91	13 036,17	87,52%
926	92695	4220		13 902,74	13 896,07	99,95%
926	92695	4300		32 480,00	32 480,00	100,00%
926	92695	6050		40 351,91	40 351,91	100,00%
razem:				219 599,41	217 421,34	99,01%

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019

Majątek stanowiący własność Miasta i Gminy Człopa pochodzi z następujących źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2018. 1260 ze zm./,
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku gminnych inwestycji.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki i zakłady budżetowe:

- Szkoła Podstawowa,
- Przedszkole Publiczne,
- Dom Kultury,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy,
- Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu, które swoją działalność zakończyło z dniem 31.08.2019 r. (Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.07.2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. „Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie”).

1. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Rodzaj użytków	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Grunty orne	267,5212 ha	264,4532 ha
Łąki	64,4000 ha	64,4000 ha
Pastwiska	12,7700 ha	12,7700 ha
Lasy i grunty zadrzewione	31,4400 ha	31,4400 ha
Jeziora i stawy	13,0800 ha	13,0800 ha
Drogi	229,5696 ha	227,4496 ha
Tereny pozostałe	58,4877 ha	58,4367 ha
Powierzchnia ogółem	677,2685 ha	672,0295 ha

2. W roku 2019 sprzedano:

- 2 działki rolne,

- 7 mieszkań komunalnych na wniosek najemców,
- 3 działki budowlane.

Ze sprzedaży gruntów budowlanych i mieszkań uzyskano w tym okresie łączny dochód w wysokości 207 833,68 zł.

3. W ramach prowadzonego przez Starostę Wałeckiego postępowania, na podstawie decyzji Starosty Wałeckiego Nr 85/2019 z dnia 30.05.2019 r. /ostateczna w dniu 18.06.2019 r./, Gmina Człopa oddała w ramach odszkodowania poniższe nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Człopa, które stanowiły rekompensatę za nieruchomości przejęte od Nadleśnictwa Człopa w roku 2018, w związku z realizacją inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w ramach zadania pn. „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny – Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa, Nadleśnictwa Głusko, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa” odcinek Brzeźniak – Golin:

- a) obręb Człopa Podgórze, działka nr 110 o pow. 0,0900 ha,
- b) obręb Golin, działka nr 6 o pow. 0,2000 ha,
- c) obręb Jagolice, działka nr 81/1 o pow. 0,5500 ha,
- d) obręb Przelewice, działka nr 423 o pow. 0,1800 ha,
- e) obręb Przelewice, działka nr 36/2 o pow. 0,1600 ha,
- f) obręb Trzebin, działka nr 27 o pow. 0,3200 ha,
- g) obręb Wołowe Lasy, działka nr 200 o pow. 0,7900 ha,
- h) obręb Załom, działka nr 8 o pow. 0,0200 ha,

Zgoda na przekazanie powyższych nieruchomości wyrażona została w Uchwale Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Człopa, prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa.

4. Na dzień 31.12.2019 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- grunty na ogródki przydomowe 30 264 m²,
- grunty na cele składowe i inne 11 759 m²,
- grunty pod garażami 808 m²,
- grunty rolne 232,4797 ha,
- grunty pod wodami 13,0815 ha.

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty w roku 2019 wyniosły 48 115,10 zł.

6. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2019 wyniosły 24 253,32 zł.

7. Na dzień 31.12.2019 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 35 169 m².

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych i jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2019 wyniosły 45 266,80 zł.

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2019 wyniosły 1 652,49 zł.

8. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2019 wyniosły 275 958,93 zł.

9. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 1 000,00 zł.

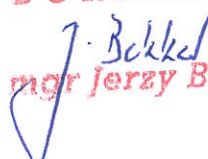
10. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie w roku 2019 wyniosły 33 538,62 zł.

11. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2019 wyniosły 47 270,00 zł.

12. Dochody uzyskane z wynajmu samochodu marki Renault przez MGOPS w roku 2018 wyniosły 9 497,45 zł.

Informację sporządziła:
Karolina Woźniak



BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopa za rok 2019

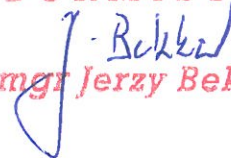
Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	3 155 041,78	3 207 687,61
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	3 155 041,78	3 207 687,61
	1	Urząd Miasta i Gminy	5 300 578,83	15 135 397,09
		Szkoła Podstawowa w Człopie	5 989 041,75	6 476 077,07
		Przedszkole Publiczne w Człopie	2 827 721,93	2 827 721,93
		Dom Kultury w Człopie	1 132 784,62	506 201,81
		MGOPS w Człopie	0,00	626 582,81
		ZGK ZB w Człopie	276 471,00	276 471,00
		Razem:	15 526 598,13	25 848 451,71
	2	Urząd Miasta i Gminy	32 129 118,57	32 404 590,00
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	4 919,13
		ZGK ZB w Człopie	1 197 772,33	1 197 772,33
Razem:		33 326 890,90	33 607 281,46	
3	Urząd Miasta i Gminy	227 473,85	217 602,85	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	11 685,00	11 685,00	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00	
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00	
	Razem:	239 158,85	229 287,85	
4	Urząd Miasta i Gminy	69 920,24	93 407,59	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	9 375,67	9 375,67	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	19 507,24	0,00	
	MGOPS w Człopie	3 386,70	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	88 365,50	88 365,50	
	Razem:	190 555,35	191 148,76	
011	5	Urząd Miasta i Gminy	26 955,97	45 528,97

	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne w Człopie	13 126,00	13 126,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	24 890,63	24 890,63
	Razem:	64 972,60	83 545,60
6	Urząd Miasta i Gminy	440 715,28	496 036,88
	Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	27 224,67	27 224,67
	Razem:	484 839,94	540 161,54
7	Urząd Miasta i Gminy	301 184,81	301 184,81
	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	231 999,95
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	190 454,23	259 742,82
	Razem:	491 639,04	792 927,58
8	Urząd Miasta i Gminy	163 998,04	269 498,08
	Szkoła Podstawowa w Człopie	16 360,81	16 360,81
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	8 845,00	3 925,87
	MGOPS w Człopie	2 641,30	0,00
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
	Razem:	191 845,15	289 784,76
	Razem konto 011:	53 671 541,74	64 790 276,87
013	Urząd Miasta i Gminy	542 208,20	757 673,72
	Szkoła Podstawowa w Człopie	663 250,80	718 263,56
	Przedszkole Publiczne w Człopie	47 092,81	60 390,81
	Dom Kultury w Człopie	120 294,07	201 941,78
	MGOPS w Człopie	60 479,61	66 503,09
	ZGK ZB w Człopie	113 138,41	135 454,12
	Razem:	1 546 463,90	1 940 227,08
014	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Człopie	166 596,41	191 754,74
	Przedszkole Publiczne w Człopie	839,20	1 062,98
	Dom Kultury w Człopie	106 550,24	126 948,18
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00

		Razem:	273 985,85	319 765,90
020		Urząd Miasta i Gminy	145 076,74	152 597,65
		Szkoła Podstawowa w Człopie	44 311,31	44 311,31
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	10 908,72
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	27 319,09	27 319,09
		ZGK ZB w Człopie	26 616,19	29 850,64
		Razem:	243 323,33	264 987,41
	OGÓŁEM:	55 735 314,82	67 315 257,26	

Na podstawie informacji otrzymanych
z jednostek zestawienie sporządziła
Karolina Woźniak

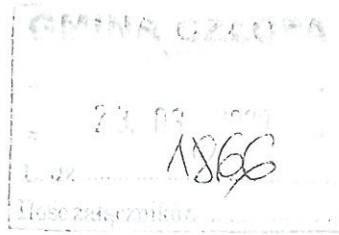


BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Załącznik nr 3

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

Człopa, dnia 23.03.2020 r.



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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA
W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2019 R. - KOREKTA**

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2019 r.

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

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

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

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Przelewice, Bukowo, Jaglice, Pieczyska, Drzonowo, Załom i Mielęcín. Działa również Miejska Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín. Do dnia 31.12.2019 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: Bal Sylwestrowy, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jubileusz 20 lecia CHÓRU CANTORES, wieczorek kolęd i pastorałek, ferie dla dzieci, święto Konstytucji 3-go Maja, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, współorganizowanie Turnieju pokoleń, warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych i świąt: wielkanocnych, bożonarodzeniowych, koncerty artystów ukraińskich w ramach Spotkań z Kulturą Ukraińską w Człopie i Wołowych Lasach, imprezę masową „Dni Człopy”, warsztaty dla dzieci podczas festynów wiejskich, „Dożynki gminne”, udział w Dożynkach powiatowych, spotkanie z okazji Dnia Seniora, obchody święta niepodległości.

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

Człopa, dnia 2020 -03- 25

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

DOM KULTURY

Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2018 r. na rok 2019 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 716 650,00 zł. Dnia 29.03.2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr VII/39/2019 zwiększono kwotę dotacji o 84 000,00 zł. W związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków związanych z przeniesieniem do nowej siedziby oraz z otrzymaniem w administrowanie świetlic w Trzebinie i Mielęcinie Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XI/76/2019 z dnia 30.09.2019 r. przyznano dotację podmiotową w kwocie 30 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2019 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości **830 650,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości **47 270,00 zł** w tym:

- wynajem pomieszczeń 5 530,00 zł
- wpłaty za bilety 34 040,00 zł
- opłaty za stoiska 7 700,00 zł

W w/w okresie sprawozdawczym Dom Kultury otrzymał darowizny pieniężne w wysokości **8 400,00 zł** oraz wpłatę z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych **11,07 zł.**

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota **1 608,88 zł.**

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Dom Kultury w Człopie w roku, to **887 939,95 zł.**

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wyniosły **790 066,56 zł.**

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę **113 549,04 zł**

- na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia 50 543,43 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych - 1 693,98 zł
 - zakup środków czystości - 3 416,02 zł
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów - 11 976,67 zł
 - zakup publikacji książkowych - 260,08 zł
 - zakup artykułów różnych do bieżących potrzeb DK i świetlic wiejskich - 8 595,33 zł
 - zakup opału - 5 247,31 zł
 - zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 20 lecie chóru Cantores, obchody święta 3-go Maja, Dzień Dziecka, Dni Człopy, Dzień Żurawia, festyny wiejskie, działalność Chóru Cantores, działalność kółka plastycznego, komputerowego oraz hafciarskiego, Klubu Seniora, nagrody w konkursach, konkursy i warsztaty organizowane dla dzieci przez Dom Kultury to kwota - 19 354,04 zł
 - zakup wyposażenia świetlic i DK 63 005,61 zł

2. Koszty energii to kwota **12 197,90 zł**, w tym:

- energia elektryczna 11 780,34 zł
- woda 417,56 zł

3. Usługi transportowe to kwota **6 857,29 zł.**

Składają się na nią następujące pozycje:

- przewóz członków Klubu Seniora na spotkania klubów seniora 910,00 zł
- przewóz chóru „Cantores” na koncerty 1 800,00 zł
- przewóz wieńca dożynkowego na DOŻYŃKI POWIATOWE 234,30 zł
- przewóz stołów, krzeseł na imprezy 565,99 zł
- przewóz wyposażenia DK do nowej siedziby 2 337,00 zł
- transport wyposażenia 1 010,00 zł

Człopa, dnia 2020 -03- 2 5

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

4. Usługi remontowe to kwota **51 460,06 zł** w tym:

- Remont schodów wejściowych - 12 000,00 zł
- remonty bieżące w Domu Kultury (malowanie holu, korytarzy, montaż drzwi - 8 185,28 zł
- remonty świetlic wiejskich - 16 874,78 zł
- opracowanie dokumentacji remontowej świetlicy w Drzonowie Waleckim - 14 400,00 zł

5. Usługi materialne to kwota **252 574,78 zł**, w tym:

- konserwacje i naprawy **3 560,60 zł** w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego i monitoringu - 670,10 zł
 - przegląd przewodów kominowych - 1 537,50 zł
 - konserwacja sprzętu p.poż - 1 353,00 zł
- usługi kanalizacyjne **495,74 zł**
- usługi telekomunikacyjne **3 169,44 zł**
- wywóz nieczystości (śmieci) **5 466,97 zł**
- wywóz nieczystości płynnych **1 911,60 zł**
- ochrona imprez - **19 065,68 zł**
- oprawa muzyczna, oświetlenie i nagłośnienie imprez **4 672,00 zł**
- pozostałe usługi to: **214 232,75 zł**
 - dozór jednostki pod względem BHP i p.poż. **2 358,50 zł**
 - występy artystyczne - **70 615,00 zł**,
 - sprzątanie stadionu po imprezach plenerowych - **1 728,00 zł**
 - usługi różne (ogłoszenia w prasie, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi hotelowe, usługi wykonania zaproszeń i banerów, wymiana płynu w CO w świetlicach wiejskich, cięcie i przewóz drewna opałowego do świetlic wiejskich, opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych, usługi informatyczne, najem podestów scenicznych, najem kabin WC, najem barierek ochronnych, najem agregatów prądowładczych, warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży, itp.) - **87 109,73 zł**
 - usługi cateringowe (Sylwester, Koncert chórów, Turniej Pokoleń, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festiwal Spotkań z Kulturą Ukraińską, Dni Człopy, Dzień Żurawia, Dożynki Gminne, 20 lecie chóru Cantores, Dzień Seniora,) - **52 421,52 ,00 zł**

6. Wynagrodzenia to kwota **276 985,30 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **204 904,26 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **72 081,04 zł**

7. Ubezpieczenia społeczne **46 196,16 zł** w tym:

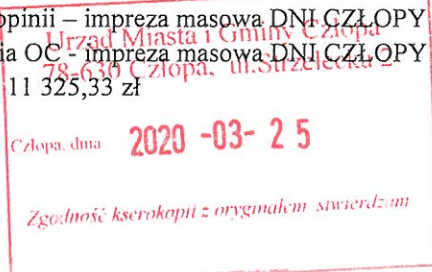
- ubezpieczenie społeczne - **41 121,86 zł**
- fundusz pracy - **5 074,30 zł**

8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **5 000,00 zł**

9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota: **822,51 zł**

10. Podatki i opłaty to kwota **15 670,03 zł**

- podatek od nieruchomości - **255,00 zł**
- ubezpieczenia majątkowe - **1 458,00 zł**
- Opieka merytoryczna z zakresu danych osobowych – **1 845,00 zł**
- opłata za wydanie opinii – impreza masowa DNI CZŁOPY - **86,10 zł**
- opłata ubezpieczenia OC - impreza masowa DNI CZŁOPY - **361,20 zł**
- opłaty ZAiKS - **11 325,33 zł**



BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

- abonament RTv - 272,40 zł
- opłata aktywacyjna Internetu w świetlicy Trzebin - 50,00 zł
- opłata skarbową od pełnomocnictwa - 17,00 zł

11. Podróże służbowe to kwota **1 732,35 zł**

12. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota **7 021,14 zł**

- składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores - 912,00 zł
- prowizja bankowa - 1 053,00 zł
- opłaty pocztowe - 705,48 zł
- szkolenie pracowników - 635,00 zł
- licencje usług informatycznych - 2 280,41 zł
- prace pomiarowo-kontrolne budynku - 330,00 zł
- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 198,00 zł
- półroczny przegląd stanu technicznego budynku - 170,48 zł
- okresowa kontrola i ocena sprawności instalacji sanitarnej - 121,77 zł
- przegląd pięcioletni budynku - 615,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. Dom Kultury w Człopie posiada należności w wysokości 318,37 zł.

Dom Kultury w Człopie nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2019 r. w Domu Kultury w Człopie wystąpiły zobowiązania w wysokości 0,00 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

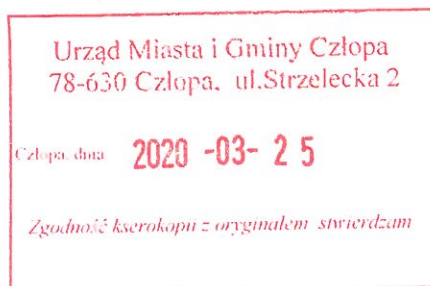
Pozostałą niewykorzystaną część dotacji w kwocie 103 716,98 zł przekazano na konto rachunku bankowego Gminy Człopa dnia 31.12.2019 r.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosił 40 835,69 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił 34 992,10 zł.

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Wębińska



BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2018 r. na rok 2019 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki w Człopie w kwocie 110 000,00 zł. Do dnia 31.12.2019 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę 110 000,00 zł.

W wymienionym wyżej okresie Miejska Biblioteka w Człopie uzyskała dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (Umowa nr BN/2228/2019 z dnia 12.09.2019) w kwocie 3 600,00 zł.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Miejską Bibliotekę w Człopie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., to kwota 113 600,00 zł.

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 106 137,69 zł, w tym:

1. zakup książek - 9 038,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia - 8 487,19 zł w tym:
 - zakup środków czystości 538,49 zł
 - zakup materiałów biurowych 1 727,31 zł
 - materiały pozostałe (materiały do malowania i doświetlenia pomieszczeń bibliotecznych, materiały do napraw bieżących) 3 343,14,00 zł
 - wyposażenie 2 878,25 zł
3. zakup usług transportowych – 1 230,00 zł w tym:
 - transport księgozbioru do nowej siedziby 1 230,00 zł
4. Usługi remontowe – 11 693,87 zł w tym:
 - wstawienie drzwi wejściowych z malowaniem 2 200,00 zł
 - demontaż i montaż troje drzwi z obróbką 3 034,41 zł
 - remont pomieszczenia magazynowego 3 252,46 zł
 - montaż grzejników w pomieszczeniu bibliotecznym 3 207,00 zł
5. Inne usługi materialne to kwota - 1 930,59 zł w tym:
 - opłaty pocztowe 83,79 zł
 - pozostałe usługi 1 827,09 zł
 - usługi telekomunikacyjne 19,71 zł
6. Wynagrodzenia – 60 119,82 zł w tym:
 - osobowy fundusz płac zł
 - bezosobowy fundusz płac (filie biblioteczne i Miejska Biblioteka) 12 886,43 zł
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 8 461,78 zł w tym:
 - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 770,28 zł
 - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 5 954,23 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 102,27 zł
 - szkolenia 635,00 zł
8. Odpis na ZFŚS – 2 075,00 zł
9. Świadczenia na rzecz pracowników 157,49 zł.
10. Podatki i opłaty 2 587,06 zł w tym:
 - Licencja programu MAK + 605,16
 - Licencja programu Finanse i księgowość oraz Kadry i płace 1 487,07 zł
 - dostęp do publikacji Vademecum Bibliotekarza on-line 494,83 zł
11. Podróże służbowe 356,89 zł.

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

Człopa, dnia 2020-03-25

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Pozostałą niewykorzystaną część dotacji w kwocie 7 462,31 zł przekazano na konto rachunku bankowego Gminy Człopa dnia 31.12.2019 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r – 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2019 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.

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Mabińska

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

Człopa, dnia **2020 -03- 2 5**

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ
Jerzy Bekker
Jerzy Bekker

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2019
Dom Kultury na dzień 31.12.2019 r.- KOREKTA

l.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	887 939,95	784 222,97	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	55 681,07	55 681,07	1,00
1.	za bilety	34 040,00	34 040,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	
3.	inne dochody	21 641,07	21 641,07	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	830 650,00	726 933,02	1,14
1.	dotacja z budżetu	830 650,00	726 933,02	1,14
III	Przychody finansowe	1 608,88	1 608,88	1,00
B	Wydatki ogółem	887 939,95	790 066,56	1,12
I.	koszty działalności operacyjnej	887 939,95	790 066,56	1,12
1.	materiały	113 549,04	113 549,04	1,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>113 549,04</i>	<i>113 549,04</i>	
2.	energia	12 197,90	12 197,90	1,00
3.	usługi transportowe	6 857,29	6 857,29	1,00
4.	usługi remontowe	149 333,45	51 460,06	2,90
5.	usługi materialne	252 574,78	252 574,78	1,00
6.	wynagrodzenia	276 985,30	276 985,30	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	46 196,16	46 196,16	1,00
8.	odpis na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	822,51	822,51	1,00
10.	podatki	15 670,03	15 670,03	1,00
11.	podróże służbowe	1 732,35	1 732,35	1,00
12.	inne usługi niematerialne	7 021,14	7 021,14	1,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-00	-5 843,59	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2019 r. - 40 835,69 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2019 r. - 34 992,10 zł

sporządziła: Beata Drabińska

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Beata Drabińska

Dom Kultury w Człopie
 ul. Osiedlewa 2, 78-630 Człopa
 tel./fax 87 281 22 44
 NIP 705-216-70-72 REGON 1470345810

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

Jolanta Drabińska

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

Człopa, dnia **2020 -03- 2 5**

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury -Miejska Biblioteka w Człopie
na dzień 31.12.2019 r - KOREKTA**

l.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2019	wykonanie planu na dzień 31.12.2019	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	113 600,00	106 137,69	0,93
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:	113 600,00	106 137,69	0,93
1.	dotacja z budżetu	110 000,00	102 537,69	0,93
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych - środki MKiDN (Biblioteka Narodowa)	3 600,00	3 600,00	1,00
III	Przychody finansowe	-00	-00	-00
B	Wydatki ogółem	113 600,00	106 137,69	0,93
I.	koszty działalności operacyjnej	113 600,00	106 137,69	0,93
1.	zakup książek	9 038,00	9 038,00	1,00
2.	materiały i wyposażenie	8 487,19	8 487,19	1,00
2.	energia	-00	-00	-00
3.	usługi transportowe	1 230,00	1 230,00	1,00
4.	usługi remontowe	11 693,87	11 693,87	1,00
5.	inne usługi materialne	1 930,59	1 930,59	1,00
6.	wynagrodzenia	66 126,00	60 119,82	0,91
7.	ubezpieczenia społeczne	9 559,35	8 461,78	0,89
8.	odpis na ZFŚS	2 075,00	2 075,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	300,00	157,49	0,52
10.	podatki	2 600,00	2 587,06	1,00
11.	podróże służbowe	360,00	356,89	0,99
12.	inne usługi niematerialne	200,00	-00	-00
II	Wydatki inwestycyjne	-00	-00	-00
III	wydatki finansowe	-00	-00	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00	-00	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	-00

Informacja dodatkowa do wykonania planu:

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2019 r. - 0,00 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł

sporządził:

BEATA DUBAJNIA
mgr Beata Dubajńska

zatwierdził:

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

Człopa, dnia 2020-03-25

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

Jerzy Bekker

BURMISTRZ
Jerzy Bekker
mgr Jerzy Bekker

**Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie
na rok 2019- KOREKTA**

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2019
A	Przychody ogółem	887 939,95
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	55 681,07
1.	za bilety	34 040,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	21 641,07
II	Pozostałe przychody z tego:	830 650,00
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	830 650,00
2.	dotacja celowa	-00
		-00
III	Przychody finansowe	1 608,88
B	Wydatki ogółem	887 939,95
I.	koszty działalności operacyjnej	887 939,95
1.	materiały	113 549,04
a)	zakup materiałów i wyposażenia	113 549,04
2.	energia	12 197,90
3.	usługi transportowe	6 857,29
4.	usługi remontowe	149 333,45
a)	remonty i naprawy bieżące	6 458,67
b)	remont schodów	12 000,00
c)	remonty świetlic wiejskich:	130 874,78
-	remont świetlic Wołowe Łasy, Trzębin, Mielęcín, Jagłice	14 874,78
-	remont świetlicy Drżonowo Waleckie-I etap	116 000,00
5.	inne usługi materialne	252 574,78
6.	wynagrodzenia	276 985,30
7.	ubezpieczenia społeczne	46 196,16
8.	odpis na ZFŚS	5 000,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	822,51
10.	podatki i inne opłaty	15 670,03
11.	podróże służbowe	1 732,35
12.	inne usługi niematerialne	7 021,14
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Brabińska

Człopa, dnia 23.03.2020 r.

zatwierdził:

Dom Kultury w Człopie
ul. Osiedłowa 9, 78-630 Człopa
tel./fax 97 220 22 22

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

Człopa, dnia 2020 -03- 25

Zgodność kserokopu z oryginałem stwierdzam

mgr Beata Brabińska

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

**Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Miejska biblioteka w Człopie
na rok 2019**

l.p.	wyszczególnienie	plan na 2019 r.
A	Dochody ogółem	113 600,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	3 600,00
1.	za bilety	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	3 600,00
II	Pozostałe przychody z tego:	110 000,00
1.	dotacja z budżetu	110 000,00
2.	dotacja celowa	-00
III	Przychody finansowe	-00
B	Wydatki ogółem	113 600,00
I.	koszty działalności operacyjnej	113 600,00
1.	zakup książek	9 038,00
2.	materiały i wyposażenie	8 487,19
3.	energia	-00
4.	usługi transportowe	1 230,00
5.	usługi remontowe	11 693,87
6.	inne usługi materialne	1 930,59
7.	wynagrodzenia	66 126,00
8.	ubezpieczenia społeczne	9 559,35
9.	odpis na ZFŚS	2 075,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	300,00
11.	podatki i opłaty	2 600,00
12.	podróże służbowe	360,00
13.	inne usługi niematerialne	200,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	0

sporządził:

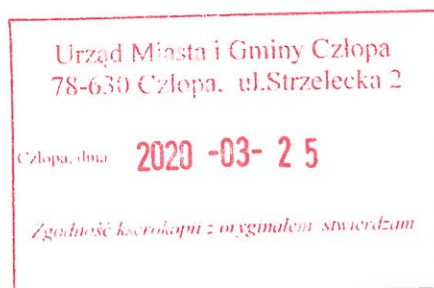
GLÓWNA BIBLIOTEKA
mgr Beata Duda

Człopa, dnia 23.03.2020 r.

Dom Kultury w Człopie
ul. Osiedlowa 9, 78-630 Człopa
tel./fax: 97 331 21 44
NIP 78-630-0202 8002 187244444

zatwierdził:

mgr Jerzy Bekker



BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker