

**Zarządzenie nr 50/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Człopa**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informację przedkłada się Radzie Miejskiej Miasta i Gminy Człopa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Jerzy Bekker**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2020 r.

### I CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>A. Dochody</b>	<b>28 860 980,49</b>	<b>29 861 062,51</b>	<b>13 775 687,94</b>	<b>46,13%</b>
w tym bieżące	26 364 615,82	27 305 390,22	12 932 312,06	47,36%
w tym majątkowe	2 496 364,67	2 555 672,29	843 375,88	33,00%
<b>B. Wydatki</b>	<b>30 200 980,49</b>	<b>32 067 281,31</b>	<b>12 911 558,40</b>	<b>40,26%</b>
w tym bieżące	25 890 830,70	26 863 669,76	11 360 018,39	42,29%
w tym majątkowe	4 310 149,79	5 203 611,55	1 551 540,01	29,82%
<b>C. Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>	<b>-1 340 000,00</b>	<b>-2 206 218,80</b>	<b>864 129,54</b>	-
<b>D. Przychody</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>2 606 218,80</b>	<b>2 606 218,80</b>	<b>100,00%</b>
w tym kredyty i pożyczki	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00%
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 606 218,80	2 606 218,80	100,00%
<b>E. Rozchody</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50,00%</b>
w tym spłaty kredytów	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
w tym inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>F. Finansowanie (D-E)</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>2 206 218,80</b>	<b>2 406 218,80</b>	<b>109,07%</b>

### DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części informacji (Tabela 1) wynika, że w pierwszym półroczu 2020 r. wykonano dochody ogółem w 46,13%, co jest wynikiem:

- a) wpływu w rozdziale 75801 – części oświatowej subwencji ogólnej dla jst ze względu na tryb przekazywania dochodów z tego tytułu (kwota za m-c lipiec przekazana została 23 czerwca – 287 237,00 zł),

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

c) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze - zaplanowana jest dotacja w kwocie 7 150 000,00 zł, jednak w I półroczu ZUW w Szczecinie przekazał 2 302 400,00 zł tj. 32,20% planu rocznego,

d) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny - zaplanowana jest dotacja w kwocie 185 000,00 zł, w I półroczu ZUW w Szczecinie nie przekazał środków,

e) w rozdziale 01010 i 90001 - zaplanowane jest dofinansowanie zadania „Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem” na plan 1 669 816,50 zł otrzymaliśmy do 30.06.2020 roku kwotę 42 636,00 zł (dofinansowanie na podstawie refundacji i częściowo zaliczki w II półroczu 2020 roku)

d) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3 440 485,00 zł wykonanie 1 468 203,18 zł tj. 42,67% planu rocznego.

**W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2020 roku otrzymaliśmy 966 121,44 zł:**

a) kwota 58 917,55 zł na zadanie „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

b) kwota 151 312,50 zł na zadanie: „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),

c) kwota 216 165,90 zł na zadanie „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),

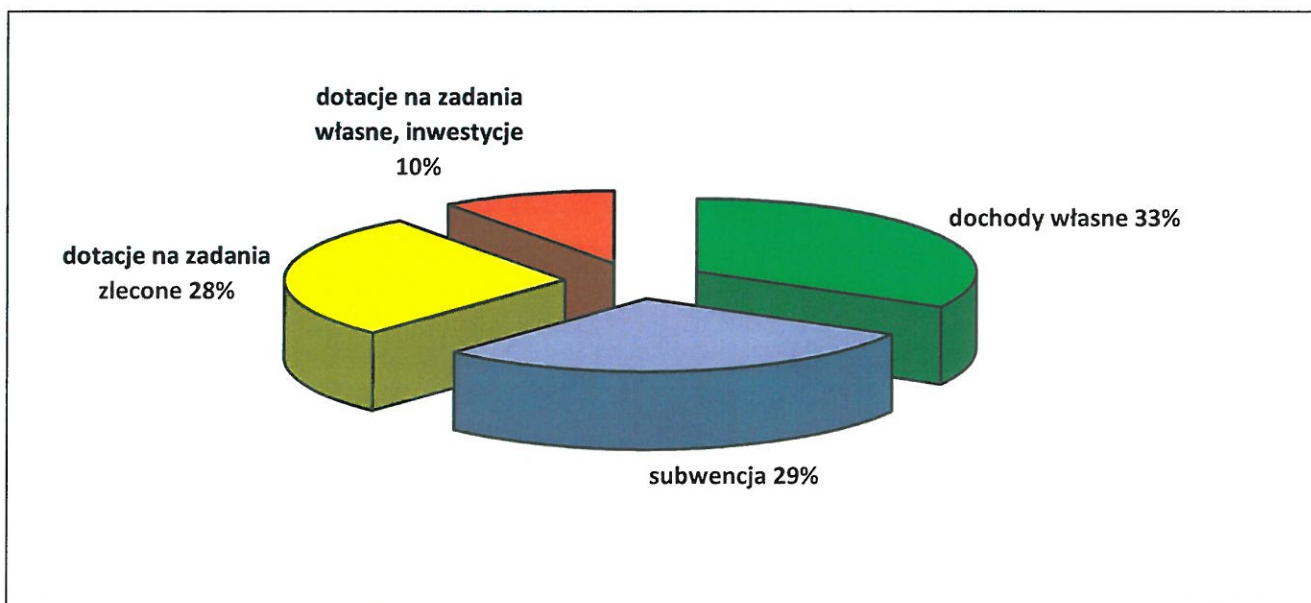
d) kwota 42 636,00 zł na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),

e) kwota 497 089,49 zł na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie” refundacja poniesionych kosztów w 2019 r. (umowa zawarta z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego).

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>	<b>29 861 062,51</b>	<b>13 775 687,94</b>	<b>46,13%</b>
<b>1. dochody własne</b>	<b>9 011 773,00</b>	<b>4 521 168,27</b>	<b>50,17%</b>
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 485,00	1 468 203,18	42,67%
<b>2. subwencja ogólna</b>	<b>7 038 566,00</b>	<b>3 950 140,00</b>	<b>56,12%</b>
a) oświatowa	3 734 075,00	2 297 896,00	61,54%
b) wyrównawcza	3 213 337,00	1 606 668,00	50,00%
c) równoważąca	91 154,00	45 576,00	50,00%
<b>3. dotacje na zadania zlecone</b>	<b>10 105 902,31</b>	<b>3 923 678,21</b>	<b>38,83%</b>
<b>4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje</b>	<b>3 704 821,20</b>	<b>1 380 701,46</b>	<b>37,27%</b>

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 30.06.2020 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2019 r.

		31.12.2019	30.06.2020	zmiana stanu
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>906 464,43</b>	<b>956 532,72</b>	<b>50 068,29</b>
	<b>Podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>637 284,13</b>	<b>644 032,38</b>	<b>6 748,25</b>
	osoby prawne	216 469,49	214 559,78	-1 909,71
	osoby fizyczne	420 814,64	429 472,60	8 657,96
	<b>Podatek rolny, w tym:</b>	<b>96 286,21</b>	<b>103 185,19</b>	<b>6 898,98</b>
	osoby prawne	224,00	707,00	483,00
	osoby fizyczne	96 062,21	102 478,19	6 415,98
	<b>Podatek leśny, w tym:</b>	<b>568,40</b>	<b>589,40</b>	<b>21,00</b>
	osoby prawne	0,00	20,00	20,00

osoby fizyczne	568,40	569,40	1,00
<b>Podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
<b>Oplata od posiadania psów</b>	<b>1 779,34</b>	<b>2 828,55</b>	<b>1 049,21</b>
<b>Czynsz dzierżawny - os. fizyczne</b>	<b>3 049,87</b>	<b>3 106,71</b>	<b>56,84</b>
<b>Czynsz dzierżawny - os. prawne</b>	<b>0,01</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>
<b>Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania</b>	<b>0,00</b>	<b>108,43</b>	<b>108,43</b>
<b>Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne</b>	<b>975,25</b>	<b>1 094,13</b>	<b>118,88</b>
<b>Mandaty</b>	<b>22 231,44</b>	<b>22 231,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Oplata za wywóz odpadów komunalnych</b>	<b>144 289,78</b>	<b>179 355,98</b>	<b>35 066,20</b>
<b>2. Należności z tytułu czynszów</b>	<b>70 158,31</b>	<b>64 417,00</b>	<b>-5 741,31</b>
<b>3. Należności od urzędów skarbowych</b>	<b>2 091,58</b>	<b>1 401,58</b>	<b>-690,00</b>
<b>4. Należności dot. rozlicz. dotacji i pozostałe</b>	<b>49 340,83</b>	<b>48 677,83</b>	<b>-663,00</b>
<b>5. Należności:</b>	<b>1 178 553,64</b>	<b>1 211 765,64</b>	<b>33 704,00</b>
MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 153 930,09	1 186 346,22	32 416,13
PP z tytułu dostaw i usług	1 383,10	0,00	-1 383,10
ZGK z tytułu dostaw i usług	22 595,77	25 419,42	2 823,65
PNCKiS z tytułu dostaw i usług	492,00	0,00	-492,00
VAT od czynszu dzierżawnego	152,68	0,00	-152,68
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 206 608,79</b>	<b>2 282 794,77</b>	<b>76 677,98</b>

W porównaniu do stanu na 31.12.2019 r. - wzrost należności wymagalnych ogółem o kwotę 76 677,98 zł.

#### Zaliczka alimentacyjna

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 424 017,77 zł z czego 50% należności stanowią należności budżetu państwa i 50% należności budżetu gminy. W 2020 roku nie zaksięgowano spłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników.

#### Fundusz alimentacyjny

Należności na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 3 518 090,30 zł z czego 153 347,91 zł powstało w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Na kwotę należności głównej składają się:

- odsetki - 1 055 477,57 zł
- należność na rzecz budżetu państwa - 1 488 275,40 zł
- należność na rzecz budżetu gminy - 974 337,33 zł

W 2020 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 24 237,63 zł.

Z powyższych kwot wpłynęło do:

- budżetu państwa - 21 853,76 zł (łącznie z odsetkami)
- budżetu Gminy Człopa - 2 383,87 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	357	216
Podatek rolny	122	75
Podatek leśny	9	6
Podatek od środków transportu	2	2
Opłata od posiadania psów	44	26
Czynsz dzierżawny	20	11
Wieczyste użytkowanie	3	0
Czynsz mieszkaniowy	37	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	293	19
<b>Razem</b>	<b>887</b>	<b>355</b>

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.:

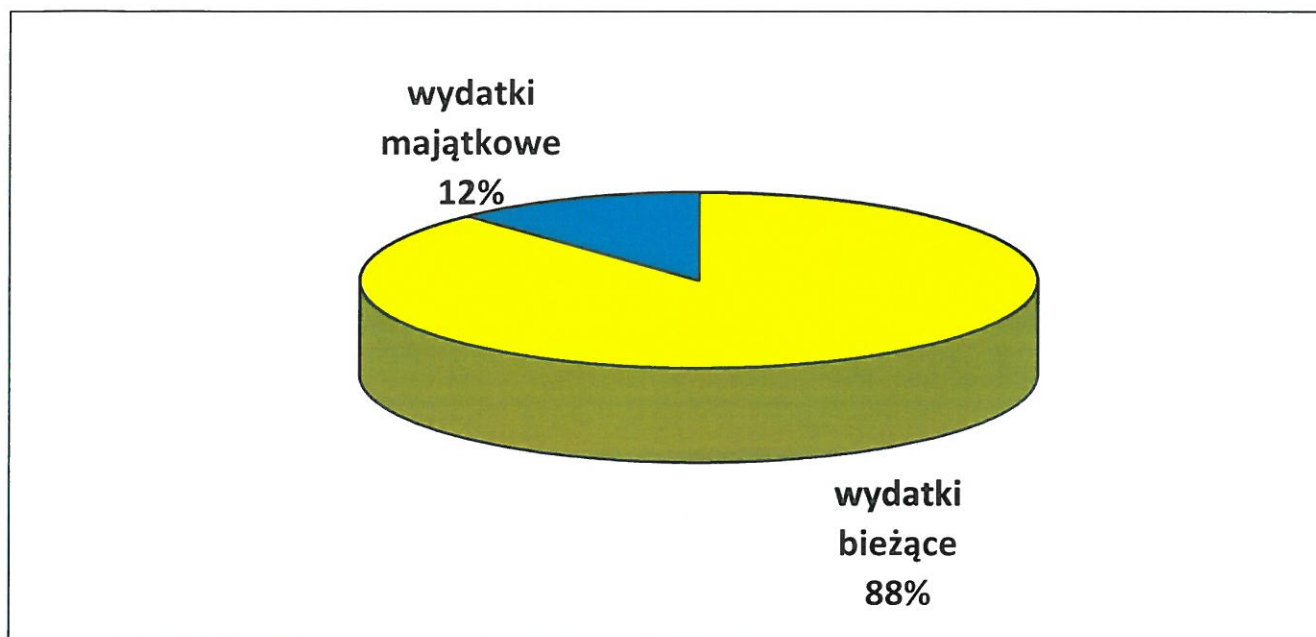
- umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 1 332,00 zł (trudna sytuacja materialna podatnika),
- nie dokonano odroczenia w podatkach,
- rozłożono na raty podatek od nieruchomości osoby prawne w kwocie 60 270,00 zł oraz osoby fizyczne 2 408,00 zł,
- na podstawie uchwał zwolniono z podatku od nieruchomości powierzchni lub ich części zajętych na działalność przeciwpożarową oraz na działalność kulturalną w kwocie 9 490,79 zł.

## WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 30.06.2020 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków na 30.06.2020 r.
<b>Wydatki</b>	<b>32 067 281,31</b>	<b>12 911 558,40</b>	<b>40,26%</b>	<b>100,00%</b>
w tym :				
<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>26 863 669,76</b>	<b>11 360 018,39</b>	<b>42,29%</b>	<b>87,98%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 257 897,60	4 231 749,12	45,71 %	37,25%
na obsługę długu	60 000,00	19 513,45	32,52%	0,17%
dotacje	887 800,59	578 154,90	65,12%	5,09%
<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>5 203 611,55</b>	<b>1 551 540,01</b>	<b>29,82%</b>	<b>12,02%</b>
dotacje	235 000,00	223 985,65	95,31%	14,44%

Struktura wydatków wykonanych:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Zrealizowane wydatki według stanu na 30.06.2020 r.	Struktura wydatków na 30.06.2020 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 217 524,48	224 592,60	1,74%	18,45%
020	Leśnictwo	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	952 705,34	815 254,33	6,31%	85,57%
630	Turystyka	180 000,00	2 600,00	0,02%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 250,00	59 448,09	0,46%	17,17%
710	Działalność usługowa	142 000,00	39 988,72	0,31%	28,16%
750	Administracja publiczna	2 834 191,55	1 392 290,88	10,78%	49,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 006,00	14 350,15	0,11%	71,73%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 655,38	53 207,12	0,41%	34,18%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	19 513,45	0,15%	32,52%
758	Różne rozliczenia	977 115,45	488 647,91	3,78%	50,01%
801	Oświata i wychowanie	7 539 617,22	3 228 449,10	25,00%	42,82%
851	Ochrona zdrowia	196 286,35	44 072,47	0,34%	22,45%
852	Pomoc społeczna	1 587 022,27	663 515,84	5,14%	41,81%
853	Pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej	186 107,93	88 517,39	0,69%	47,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362 100,00	161 857,72	1,25%	44,70%
855	Rodzina	9 948 156,61	3 610 474,76	27,96%	36,29%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 037,63	1 261 516,22	9,77%	32,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 910,45	494 531,76	3,83%	55,45%
926	Kultura fizyczna i sport	570 094,65	248 729,89	1,93%	43,63%
	Razem	32 067 281,31	12 911 558,40	100,00%	40,26%

### Omówienie ważniejszych wydatków:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydano ogółem 224 592,60 zł to jest 18,45 % rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 12 935,22 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 4 392,72 zł

wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem – 8 542,50 zł

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 0,00 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wykorzystano kwotę 4 721,32 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 206 936,06 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 177 636,68 zł,

- prowizje bankowe – 25,00 zł

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 29 274,38 zł

#### Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 85,57% planu rocznego tj. 815 254,33 zł.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 369,44 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 685,00 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) – 0,00 zł

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Wałeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy” – 198 985,65 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 599 753,26 zł tj. 83,73% planu rocznego:

- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł (remonty dróg gminnych)

- zakup usług pozostałych – 15 110,00 zł (opłaty i prowizje, przestawienie lamp z ul. Brzozowej do Trzcinna, wycinka drzew)



#### wydatki inwestycyjne:

-Budowa ulicy Brzozowej w Człopie – 574 643,26 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

W tym dziale wydatki wynoszą 2 600,00 zł tj. 1,44% rocznego planu (wymiana elementów drewnianych na mostku – rzeka Cieszynka).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 59 448,09 zł tj. 17,17 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 52 539,00 zł:

- zakup energii i wody – 4 088,34 zł
- zakup usług remontowych – 10 684,07 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 33 161,56 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, montaż instalacji elektrycznej, itp.)
- różne opłaty i składki – 4 364,97 zł (ubezpieczenie – polisa)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł (interpretacja przepisów podatkowych)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 6 909,09 zł, finansując:

- zakup energii i wody – 1 534,90 zł
- zakup usług pozostałych – 616,63 zł (opłaty i prowizje, usługi geodezyjne)
- różne opłaty i składki – 3 064,46 zł (dzierżawa gruntu, polisa)
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – 1 693,10 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 39 988,72 zł, tj. 28,16 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6 152,00 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcín, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 32 734,58 zł
- zakup energii i wody – 796,42 zł
- opłaty i prowizje – 7,76 zł
- roczny przegląd przewodów kominowych – 184,50 zł
- różne opłaty i składki – 113,46 zł (polisa)

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 834 191,55 zł, wykorzystano kwotę 1 392 290,88 zł, tj. 49,12 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 88 079,23 zł dotyczy administracji rządowej z czego 81 536,00 zł a więc 92,57% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 52 971,45 zł co stanowi 39,68 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie wykorzystano 1 117 204,74 zł to jest 48,95 % planu rocznego, z czego kwota 893 138,10 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 79,94 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 268,99 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -19 830,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 28 822,32 zł (dysk i oprogramowania 10 176,92 zł, artykuły biurowe 8 519,75 zł, książki i prenumerata gazet 624,63 zł, pozostałe materiały 9 501,02 zł)
- zakup żywności – 1 744,47 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 9 764,04 zł
- zakup usług remontowych – 208,56 zł (konserwacja systemu alarmowego)
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 44 202,29 zł (usługi pocztowe 28 889,09 zł, opłaty i prowizje bankowe 850,92 zł, ścieki 876,96 zł, usługi kominiarskie 299,24 zł, licencje 2 108,22 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 3 997,50 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 1 250,00 zł, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 290,65 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 4 996,36 zł,
- różne opłaty i składki – 42 535,12 zł, (polisa, obsługa serwisowa ksero)
- odpis na ZFŚS – 45 112,60 zł
- podatek od nieruchomości – 18 504,00 zł
- podatek leśny – 491,00 zł
- podatek VAT – 659,45 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 531,55 zł
- szkolenia pracownicze – 1 975,24 zł

W rozdziale 75075 Promocja na plan 79 000,00 zł wykorzystano 38 853,77 zł tj. 49,18 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów – 513,06 zł (zestaw ceramiki, flagi)
- zakup usług pozostałych – 38 340,71 zł (opłaty i prowizje, ogłoszenia prasowe, dyplomy, torby i okładki, usługa cateringowa, demontaż szopki bożonarodzeniowej, obsługa multimedialna, itp.).

W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykorzystano środki w wysokości 58 917,55 zł. Projekt „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany w 100% z budżetu środków europejskich (zakupiono 23 laptopy + słuchawki).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wykorzystano środki w wysokości 36 264,14 zł, tj. 38,99% planu rocznego, finansując diety sołtysów 23 500,00 zł ( za 5 miesięcy), inkaso sołtysów 1 946,00 zł, opłaty i prowizje 29,02 zł, składki członkowskie 8 624,80 zł, opłaty komornicze 2 164,32 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 14 350,15 zł. tj. 71,73% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

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

**W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zrealizowano wydatki w kwocie 13 873,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 769,42 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

W ramach tego działu przy planie 4 000,00 zł nie realizowano wydatków.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu na plan 155 655,38 zł wykorzystaliśmy 53 207,12 zł co stanowi 34,18% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 132 800,00 zł wykorzystano 50 492,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 285,55 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- dotacje dla OSP Człopa, Mielęcín, Wołowe Lasy – na plan 5 200,00 przekazano 4 400,00 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 8 446,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 763,50 zł (paliwo, części do samochodów pożarniczych, gaśnice, rękawiczki i kombinezony ochronne)
- energia elektryczna i woda – 3 919,05 zł
- zakup usług remontowych – 1 691,25 zł (przeгляд i konserwacja urządzeń hydraulicznych)
- zakup usług pozostałych – 2 730,18 zł (przeگłady okresowe samochodów, licencja aparatów)
- usługi telekomunikacyjne – 248,06 zł
- różne opłaty i składki – 4 008,50 zł (polis)

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 1 000,00 zł wykorzystano 51,82 zł na delegacje.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 19 100,00 zł nie wykorzystano środków.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Po stronie wydatków na plan 60 000,00 zł wykorzystano 19 513,45 zł na obsługę kredytu.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wykorzystano kwotę 32 339,46 zł (zwrot dotacji).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 66 154,57 zł.

## **W rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego oraz 85395 Pozostała działalność**

Wydatki w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego wykonano w kwocie 456 308,45 zł. tj. 51,93 % planu rocznego. W rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 88 517,39 zł tj. 47,56 % planu rocznego.

W ramach tych rozdziałów realizowano następujące projekty:

- „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie, na plan 285 713,27 zł zrealizowano wydatki w kwocie 127 992,04 zł
- „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 389 846,57 zł zrealizowano wydatki w kwocie 221 791,90 zł
- „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” projekt realizowany częściowo przez Urząd Gminy, na plan 231 713,76 zł zrealizowano wydatki w kwocie 195 041,90 zł. Projekt jest

również realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 157 455,75 zł wykonanie wydatków 0,00 zł do 30.06.2020 r.

### Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 42,82 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 44,70 % planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (2/1)	Wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 539 617,22</b>	<b>3 228 449,10</b>	<b>42,82%</b>	<b>2 569 387,36</b>	<b>79,59%</b>
Szkoły Podstawowe <b>80101</b>	4 932 300,00	2 091 631,64	42,41%	1 740 228,66	83,20%
w tym wydatki majątkowe	220 000,00	738,00	0,34%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <b>80103</b>	10 000,00	6 274,80	62,75%	-	-
w tym dotacje	10 000,00	6 274,80	62,75%	-	-
Przedszkola <b>80104</b>	1 831 362,99	827 135,31	45,17%	635 954,45	76,89%
w tym dotacje	40 000,00	17 154,51	42,89%	-	-
Dowożenie uczniów do szkół <b>80113</b>	375 850,00	131 784,19	35,06%	44 403,88	33,69%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <b>80146</b>	25 617,94	10 764,77	42,02%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych <b>80150</b>	295 100,00	160 439,26	54,37%	148 800,37	92,75%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych <b>80153</b>	46 786,29	0,00	0,00%	-	-
Pozostała działalność <b>80195</b>	22 600,00	419,13	1,85%	-	-
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>362 100,00</b>	<b>161 857,72</b>	<b>44,70%</b>	<b>76 551,65</b>	<b>47,30%</b>
Świetlice szkolne <b>85401</b>	246 400,00	89 071,72	36,15%	76 551,65	47,30%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym <b>85415</b>	105 700,00	70 186,00	66,40%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym <b>85416</b>	10 000,00	2 600,00	26,00%	-	-
<b>RAZEM DZIAŁ 801 i 854</b>	<b>7 901 717,22</b>	<b>3 390 306,82</b>	<b>42,91%</b>	<b>2 645 939,01</b>	<b>78,04%</b>

- Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:
- zakup opału – 27 161,97 zł (SP Człopa), 11 996,42 zł (PP Człopa),
  - odpis na ZFŚS – 152 464,94 zł (SP Człopa), 61 380,30 zł (PP Człopa),
  - zakup żywności w PP w Człopie – 19 485,05 zł
  - dowożenie uczniów do szkół - 89 436,45 zł (UMIG Człopa), 42 347,74 (SP Człopa).

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale na plan 196 286,35 zł wykorzystano w kwocie 44 072,47 zł tj. 22,45% planu rocznego.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne wykorzystano 25 000,00 zł tj. przekazana dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 4 000,00 zł nie realizowano wydatków.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 112 286,35 zł wydano 19 072,47 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych, – 11 791,81 zł
- zakup materiałów – 3 030,56 zł (art. szkole, art. dekoracyjne, ulotki, drzwi do świetlicy itp.)
- zakup żywności – 263,04 zł
- pozostałe usługi – 3 987,06 zł (opłaty i prowizje, zajęcia psychoterapeutyczne, widowisko artystyczne, leczenie uzależnień, itp.).

W rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 55 000,00 zł nie realizowano wydatków w I półroczu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

W ramach tego działu na plan 1 587 022,27 zł wykorzystaliśmy 663 515,84 zł co stanowi 41,81% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale 2 937,04 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły 660 578,80 zł i dotyczą one:

- domy pomocy społecznej – 35 722,98 zł z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 075,45 zł z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – 73 482,17 zł z budżetu gminy (w tym kwota 23,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – 101 807,91 zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 84 063,27 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 4 722,64 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 13 022,00 zł
- zasiłki stałe – 77 704,80 zł (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 317 832,66 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253 641,03 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 51 000,00 zł i w kwocie 266 832,66 zł z budżetu gminy
- dożywiania – 46 314,83 zł, z tego w kwocie 23 269,10 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 20 285,73 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Piłski Bank Żywności – 2 760,00 zł

- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 1 638,00 zł refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia (w tym 720,00 zł badania lekarskie z budżetu gminy).

### Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 9 948 156,61 zł wykorzystaliśmy 3 610 474,76 zł co stanowi 36,29% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **3 568 149,95 zł** w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 2 291 785,42 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 249 361,83 zł
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 27 002,70 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy na zadania własne wyniosły **42 324,81 zł** i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 41 511,48 zł
- b) rodziny zastępcze – 813,33 zł.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 32,43 % planu rocznego i dotyczą one:

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym:	<b>2 153 977,04</b>	<b>421 090,50</b>	<b>19,55%</b>
wydatki majątkowe	2 153 977,04	421 090,50	19,55%
<b>90002 Gospodarka odpadami w tym:</b>	<b>1 214 300,00</b>	<b>604 447,65</b>	<b>49,78%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	28 758,51	49,58%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym:</b>	<b>102 560,00</b>	<b>42 574,51</b>	<b>41,51%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 360,00	2 513,46	46,89%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>51 000,00</b>	<b>13 891,69</b>	<b>27,24%</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 146,96</b>	<b>45,37%</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>	<b>278 500,00</b>	<b>141 171,32</b>	<b>50,69%</b>
<b>90017 Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:</b>	<b>34 200,59</b>	<b>17 325,59</b>	<b>50,66%</b>
dotacja przedmiotowa	34 200,59	17 325,59	50,66%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 868,00</b>	<b>19,12%</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>3 890 037,63</b>	<b>1 261 516,22</b>	<b>32,43%</b>

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 891 910,45 zł zrealizowano w 55,45%. 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 przekazano w I półroczu 2020 r. kwotę 60 000,00 zł natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 398 000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to: utrzymanie pracownika świetlicy w Trzebinie 11 756,76 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 23 475,00 zł.

Wydatki majątkowe: „Przebudowa świetlicy w Drzonowie Waleckim” na plan 101 600,00 zł wykorzystano 1 300,00 zł.

## Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 248 729,89 zł na plan 570 094,65 zł tj. 43,63% planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>366 900,00</b>	<b>173 281,53</b>	<b>47,23%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>110 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68,18%</b>
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	75 000,00	68,18%
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>93 194,65</b>	<b>448,36</b>	<b>0,48%</b>
<b>Ogółem dział 926</b>	<b>570 094,65</b>	<b>248 729,89</b>	<b>43,63%</b>

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały poniesione wydatki w kwocie 173 281,53 zł tj. 47,23% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne 97 687,59 zł. Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe – 642,42 zł (ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 281,55 zł (zakup drewna, śr. czystości, odkurzacz, kosze do segregacji śmieci itp.)
- zakup energii i wody – 26 214,44 zł (HWS 4 064,89 zł, Stadion Miejski 22 149,55 zł)
- zakup usług remontowych – 12 688,80 zł (malowanie HWS, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, konserwacja systemu alarmowego)
- zakup usług zdrowotnych – 19,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11 026,59 zł (opłaty i prowizje, ścieki, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowadzenie zajęć sportowych, obsługa bhp itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 364,20 zł
- delegacje – 58,51 zł
- różne opłaty i składki – 2 097,39 zł (polisa)
- odpis na ZFŚS – 6 201,04 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota 448,36 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

## Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2020 r.

Według stanu na 30.06.2020 r. Gmina Człopa posiada zobowiązania wymagalne z tytułu PIT-4 w kwocie 2 045,00 zł., które zostały zapłacone 07 lipca 2020 r.

**Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 30.06.2020 r. (Tabela 4).**

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.**

Na plan 5 203 611,55 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 551 540,01 zł tj. 29,82% planu rocznego. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu. (Tabela 5).

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

**Realizacja planu przychodów budżetu:**

W tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki z 2019 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 606 218,80 zł (Tabela 7).

**Realizacja planu rozchodów budżetu**

W 2020 r. zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400 000,00 zł., zaciągniętego na zadanie „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W pierwszym półroczu 2020 r. spłacono 200 000,00 zł (Tabela 7).

**Na dzień 30.06.2020 r. zadłużenie Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 520 000,00 zł.**

**Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych (Tabela 8 – Tabela 11).**

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

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

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

**Tabela 11.** 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 na 30.06.2020 r. wynoszą 179 355,98 zł., w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości, wystawiono 293 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 19 tytułów wykonawczych.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych – 346 543,92 zł (513,54 Mg)
- odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych – 170 074,84 zł (220,87 Mg)
- utrzymanie PSZOK – 40 500,00 zł (123,074 Mg)
- obsługa administracyjna – 30 392,35 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, PFRON, delegacja)
- pozostałe koszty – 12 785,22 zł (opłaty i prowizje, usługi pocztowe, druki zwrotne potwierdzenie odbioru, opłaty komornicze, utrzymanie systemu ESOG)



- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł (informacje w internecie, ulotki, pogadanki na spotkaniach z mieszkańcami).

Firma zajmująca się odbiorem i transportem odpadów zobowiązana jest do utrzymania pojemników na odpady zmieszane i segregowane w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym.

W pierwszym półroczu 2020 r. nie usuwano odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

**Tabela 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 I półroczu 2020 roku na plan 229 179,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 55 647,74 zł co stanowi 24,28 % planu rocznego.

BURMISTRZ  
*mgr Jerzy Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Tabela 1

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 636,68	177 636,68	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	177 636,68	177 636,68	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	177 636,68	177 636,68	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	25 148,26	83,83%
			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%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	25 148,26	83,83%
			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%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	25 147,74	83,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	-
600			Transport i łączność	0,00	11 384,09	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 384,09	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 384,09	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 800,00	328 800,00	165 129,88	50,22%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00	283 800,00	135 438,99	47,72%
		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	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	283 800,00	283 800,00	134 410,59	47,36%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 028,40	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	29 690,89	65,98%
		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	-
		0550 Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 602,57	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	278,40	-
		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	45 000,00	45 000,00	27 772,53	61,72%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,39	-
710		Działalność usługowa	35 500,00	35 500,00	56 944,47	160,41%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	35 500,00	35 500,00	56 944,47	160,41%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830 Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	56 694,45	161,98%
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	250,02	50,00%
750		Administracja publiczna	76 968,00	143 170,00	96 477,89	67,39%
		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	60 000,00	58 917,55	98,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 968,00	31 170,00	22 059,90	70,77%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 968,00	31 170,00	22 059,90	70,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	52 000,00	15 500,44	29,81%
		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%
	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	1 891,80	47,30%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	10 109,30	25,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 311,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,00	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	58 917,55	98,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	60 000,00	58 917,55	98,20%
	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	60 000,00	58 917,55	98,20%
	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	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	20 006,00	19 492,00	97,43%
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80%

		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	510,00	49,80%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 982,00	18 982,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 982,00	18 982,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 009 585,00	7 009 585,00	3 446 704,43	49,17%
		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%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 000,00	1 794 000,00	891 477,95	49,69%
		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%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	491 871,37	51,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00	84 000,00	35 997,38	42,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00	720 000,00	362 449,40	50,34%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 067,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 100,00	1 645 100,00	986 507,81	59,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	596 682,35	59,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	209 968,97	49,99%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	1 247,60	73,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	50 237,80	59,81%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	15 929,61	106,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 948,00	49,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 400,00	114 400,00	99 771,00	87,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 174,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 547,68	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	100 515,49	77,32%
			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	15 000,00	15 000,00	8 161,93	54,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	70 013,71	73,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	21 322,85	106,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 017,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 485,00	3 440 485,00	1 468 203,18	42,67%
			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%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 420 485,00	3 420 485,00	1 462 918,00	42,77%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	5 285,18	26,43%
758			Różne rozliczenia	7 170 624,43	7 499 877,87	4 171 018,03	55,61%
			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	142 899,43	461 311,87	220 850,95	47,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 723 234,00	3 734 075,00	2 297 896,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 723 234,00	3 734 075,00	2 297 896,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 337,00	3 213 337,00	1 606 668,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 337,00	3 213 337,00	1 606 668,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27,08	-

		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	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,08	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 154,00	91 154,00	45 576,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 154,00	91 154,00	45 576,00	50,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	142 899,43	461 311,87	220 850,95	47,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 899,43	461 311,87	220 850,95	47,87%
	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	142 899,43	461 311,87	220 850,95	47,87%
801		Oświata i wychowanie	118 350,00	287 075,29	160 187,59	55,80%
		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	0,00	13 169,44	-
		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	0,00	4 282,93	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	399,51	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 487,00	-
80104		Przedszkola	118 350,00	240 289,00	100 231,86	41,71%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	2 948,79	22,68%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	29 734,50	29,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 261,19	25,22%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	284,68	81,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 404,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 616,18	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 939,00	60 970,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 786,29	46 786,29	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 786,29	46 786,29	100,00%
852			Pomoc społeczna	776 351,32	628 430,34	294 483,33	46,86%
			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	212 374,32	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	15 977,00	15 977,00	6 221,00	38,94%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 977,00	15 977,00	6 221,00	38,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	197 000,00	91 782,00	46,59%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	197 000,00	91 782,00	46,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 453,34	4 453,34	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	4 453,34	4 453,34	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	78 657,00	49,47%
			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)	159 000,00	159 000,00	78 657,00	49,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	112 000,00	53 369,99	47,65%
			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	10 000,00	10 000,00	1 505,00	15,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	864,99	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	51 000,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	140 000,00	60 000,00	42,86%
			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	60 000,00	42,86%
	85295		Pozostała działalność	212 374,32	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	212 374,32	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	193 154,44	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	19 219,88	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 413,07	42 374,95	16 169,65	38,16%

		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	148 413,07	42 374,95	16 169,65	38,16%
	85395	Pozostała działalność	148 413,07	42 374,95	16 169,65	38,16%
		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	148 413,07	42 374,95	16 169,65	38,16%
		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	125 258,00	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	23 155,07	42 374,95	16 169,65	38,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 700,00	65 700,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 700,00	65 700,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 700,00	65 700,00	100,00%
855		Rodzina	9 819 000,00	9 825 850,00	3 655 633,87	37,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	7 150 000,00	2 302 400,00	32,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	7 150 000,00	7 150 000,00	2 302 400,00	32,20%

	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 445 000,00	1 322 383,87	54,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	2 445 000,00	1 320 000,00	53,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 383,87	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	45 500,00	30 500,00	67,03%
			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	39 000,00	45 500,00	30 500,00	67,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	1 200 000,00	579 992,51	48,33%

			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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	1 200 000,00	578 429,12	48,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	1 200 000,00	574 930,99	47,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 140,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 357,33	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 563,39	-
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 563,39	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 593,47	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 593,47	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 593,47	-
<b>bieżące</b>				<b>26 364 615,82</b>	<b>27 305 390,22</b>	<b>12 932 312,06</b>	<b>47,36%</b>
			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	503 686,82	563 686,82	295 938,15	52,50%
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 944,95	600 944,95	119 266,60	19,85%
			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	500 944,95	500 944,95	15 466,60	3,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 944,95	500 944,95	15 466,60	3,09%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 944,95	500 944,95	15 466,60	3,09%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 944,95	500 944,95	15 466,60	3,09%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	103 800,00	103,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	103 800,00	103,80%
600			Transport i łączność	357 172,37	0,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	357 172,37	0,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 172,37	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	41 354,59	41,35%
			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	100 000,00	100 000,00	41 354,59	41,35%
			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	28 740,59	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	12 614,00	12,61%
758			Różne rozliczenia	0,00	162 331,80	146 689,37	90,36%

		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	134 293,80	118 651,37	88,35%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 038,00	28 038,00	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%
	6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 038,00	28 038,00	100,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	134 293,80	118 651,37	88,35%
		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	134 293,80	118 651,37	88,35%
	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	134 293,80	118 651,37	88,35%
852		Pomoc społeczna	130 457,80	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	130 457,80	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	130 457,80	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	130 457,80	0,00	0,00	-
	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	118 651,37	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	11 806,43	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 918,00	26 434,50	11 806,43	44,66%
		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	138 918,00	26 434,50	11 806,43	44,66%

	85395		Pozostała działalność	138 918,00	26 434,50	11 806,43	44,66%
			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	138 918,00	26 434,50	11 806,43	44,66%
		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	124 289,93	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	14 628,07	26 434,50	11 806,43	44,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 871,55	1 168 871,55	27 169,40	2,32%
			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	1 168 871,55	1 168 871,55	27 169,40	2,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 871,55	1 168 871,55	27 169,40	2,32%
			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	1 168 871,55	1 168 871,55	27 169,40	2,32%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 168 871,55	1 168 871,55	27 169,40	2,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	497 089,49	497 089,49	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	497 089,49	497 089,49	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	497 089,49	497 089,49	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	497 089,49	497 089,49	100,00%
		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	497 089,49	497 089,49	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>2 496 364,67</b>	<b>2 555 672,29</b>	<b>843 375,88</b>	<b>33,00%</b>

	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	1 939 192,30	2 327 634,29	670 183,29	28,79%
	Ogółem:	28 860 980,49	29 861 062,51	13 775 687,94	46,13%
	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	2 442 879,12	2 891 321,11	966 121,44	33,41%

BURMISTRZ  
*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker



Tabela 1.1

Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>177 636,68</b>	<b>177 636,68</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	177 636,68	177 636,68	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	177 636,68	177 636,68	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 968,00</b>	<b>31 170,00</b>	<b>22 059,90</b>	<b>70,77%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 968,00	31 170,00	22 059,90	70,77%
		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	24 968,00	31 170,00	22 059,90	70,77%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>20 006,00</b>	<b>19 492,00</b>	<b>97,43%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80%
		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	510,00	49,80%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 982,00	18 982,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 982,00	18 982,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>46 786,29</b>	<b>46 786,29</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 786,29	46 786,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 786,29	46 786,29	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453,34</b>	<b>4 453,34</b>	<b>100,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 453,34	4 453,34	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	4 453,34	4 453,34	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 819 000,00</b>	<b>9 825 850,00</b>	<b>3 653 250,00</b>	<b>37,18%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	7 150 000,00	2 302 400,00	32,20%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 150 000,00	7 150 000,00	2 302 400,00	32,20%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 445 000,00	1 320 000,00	53,99%
	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	2 445 000,00	2 445 000,00	1 320 000,00	53,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	45 500,00	30 500,00	67,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	45 500,00	30 500,00	67,03%
<b>Razem:</b>			<b>9 844 992,00</b>	<b>10 105 902,31</b>	<b>3 923 678,21</b>	<b>38,83%</b>

BURMISTRZ

*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Tabela 2

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>994 499,31</b>	<b>1 217 524,48</b>	<b>224 592,60</b>	<b>18,45%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	882 796,95	931 334,95	12 935,22	1,39%
		wydatki bieżące	5 000,00	16 500,00	4 392,72	26,62%
		wydatki majątkowe	877 796,95	914 834,95	8 542,50	0,93%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	4 721,32	42,92%
		wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	4 721,32	42,92%
	01095	Pozostała działalność	100 702,36	275 189,53	206 936,06	75,20%
		wydatki bieżące	100 702,36	263 689,53	206 936,06	78,48%
		wydatki majątkowe	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001	Gospodarka leśna	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>776 321,25</b>	<b>952 705,34</b>	<b>815 254,33</b>	<b>85,57%</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	3 369,44	48,13%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 369,44	48,13%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 685,00	92,13%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 685,00	92,13%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	221 384,09	208 446,63	94,16%
		wydatki bieżące	10 000,00	21 384,09	9 460,98	44,24%
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	198 985,65	99,49%
		w tym dotacje	0,00	200 000,00	198 985,65	99,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	751 321,25	716 321,25	599 753,26	83,73%
		wydatki bieżące	86 321,25	86 321,25	25 110,00	29,09%
		wydatki majątkowe	665 000,00	630 000,00	574 643,26	91,21%
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1,44%</b>
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	180 000,00	2 600,00	1,44%
		wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	2 600,00	13,00%
		wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 500,00</b>	<b>346 250,00</b>	<b>59 448,09</b>	<b>17,17%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00	283 800,00	52 539,00	18,51%
		wydatki bieżące	283 800,00	283 800,00	52 539,00	18,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 700,00	62 450,00	6 909,09	11,06%
		wydatki bieżące	31 700,00	31 700,00	6 909,09	21,80%
		wydatki majątkowe	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>39 988,72</b>	<b>28,16%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	41 500,00	6 152,00	14,82%
		wydatki bieżące	20 000,00	41 500,00	6 152,00	14,82%
	71035	Cmentarze	92 000,00	100 500,00	33 836,72	33,67%
		wydatki bieżące	92 000,00	100 500,00	33 836,72	33,67%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 614 270,08</b>	<b>2 834 191,55</b>	<b>1 392 290,88</b>	<b>49,12%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 968,00	185 170,00	88 079,23	47,57%
		wydatki bieżące	178 968,00	185 170,00	88 079,23	47,57%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	162 468,00	162 970,00	81 536,00	50,03%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00	133 500,00	52 971,45	39,68%
		wydatki bieżące	133 500,00	133 500,00	52 971,45	39,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 602,08	2 282 321,55	1 117 204,74	48,95%
		wydatki bieżące	2 113 602,08	2 167 321,55	1 117 204,74	51,55%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 788 000,00	1 788 000,00	893 138,10	49,95%
		wydatki majątkowe	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	79 000,00	38 853,77	49,18%
		wydatki bieżące	59 000,00	79 000,00	38 853,77	49,18%

	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	58 917,55	98,20%
		wydatki bieżące	0,00	60 000,00	58 917,55	98,20%
	75095	Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	36 264,14	38,99%
		wydatki bieżące	93 000,00	93 000,00	36 264,14	38,99%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	1 946,00	38,92%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>20 006,00</b>	<b>14 350,15</b>	<b>71,73%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
		wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 982,00	13 873,65	73,09%
		wydatki bieżące	0,00	18 982,00	13 873,65	73,09%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 189,94	5 769,42	70,45%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 300,00</b>	<b>155 655,38</b>	<b>53 207,12</b>	<b>34,18%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	132 800,00	50 492,54	38,02%
		wydatki bieżące	128 000,00	132 800,00	50 492,54	38,02%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	25 500,00	25 500,00	11 285,55	44,26%
		w tym dotacje	0,00	5 200,00	4 400,00	84,62%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	51,82	5,18%
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	51,82	5,18%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	2 755,38	2 662,76	11,70%
		wydatki bieżące	1 300,00	2 755,38	2 662,76	11,70%
	75495	Pozostała działalność	0,00	19 100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	19 100,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19 513,45</b>	<b>32,52%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	19 513,45	32,52%
		wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	19 513,45	32,52%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 827,40</b>	<b>977 115,45</b>	<b>488 647,91</b>	<b>50,01%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 339,46	32 339,46	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	32 339,46	32 339,46	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	66 154,57	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	125 000,00	66 154,57	0,00	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	171 827,40	878 621,42	456 308,45	51,93%
		wydatki bieżące	171 827,40	590 896,73	192 495,11	32,58%
		wydatki majątkowe	0,00	287 724,69	263 813,34	91,69%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 562 091,93</b>	<b>7 539 617,22</b>	<b>3 228 449,10</b>	<b>42,82%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 980 300,00	4 932 300,00	2 091 631,64	42,41%
		wydatki bieżące	4 760 300,00	4 712 300,00	2 090 893,64	44,37%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 085 000,00	4 037 000,00	1 740 228,66	43,11%
		wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00	738,00	0,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	6 274,80	62,75%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 274,80	62,75%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	6 274,80	62,75%
	80104	Przedszkola	1 699 423,99	1 831 362,99	827 135,31	45,17%
		wydatki bieżące	1 699 423,99	1 831 362,99	827 135,31	45,17%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 438 643,69	1 428 643,69	635 954,45	44,51%
		w tym dotacje	10 000,00	40 000,00	17 154,51	42,89%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	577 050,00	375 850,00	131 784,19	35,06%
		wydatki bieżące	577 050,00	375 850,00	131 784,19	35,06%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	130 450,00	130 199,00	44 403,88	34,10%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 617,94	25 617,94	10 764,77	42,02%
		wydatki bieżące	25 617,94	25 617,94	10 764,77	42,02%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 100,00	295 100,00	160 439,26	54,37%
	wydatki bieżące	247 100,00	295 100,00	160 439,26	54,37%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	223 900,00	271 900,00	148 800,37	54,73%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 786,29	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	46 786,29	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00	419,13	1,85%
	wydatki bieżące	22 600,00	22 600,00	419,13	1,85%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>196 286,35</b>	<b>44 072,47</b>	<b>22,45%</b>
85111	Szpitalne ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	w tym dotacje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	112 286,35	19 072,47	16,99%
	wydatki bieżące	91 000,00	112 286,35	19 072,47	16,99%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	57 634,38	60 634,38	11 791,81	19,45%
	w tym dotacje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00		0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 681 801,05</b>	<b>1 587 022,27</b>	<b>663 515,84</b>	<b>41,81%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	73 000,00	35 722,98	48,94%
	wydatki bieżące	70 000,00	73 000,00	35 722,98	48,94%
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.	15 977,00	15 977,00	6 075,45	38,03%
	wydatki bieżące	15 977,00	15 977,00	6 075,45	38,03%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	247 000,00	101 807,91	41,22%
	wydatki bieżące	247 000,00	247 000,00	101 807,91	41,22%
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 200,00	149 653,34	76 419,21	51,06%
	wydatki bieżące	100 200,00	149 653,34	76 419,21	51,06%
85216	Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	77 704,80	48,87%
	wydatki bieżące	159 000,00	159 000,00	77 704,80	48,87%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 871,93	578 871,93	317 832,66	54,91%
	wydatki bieżące	578 871,93	578 871,93	317 832,66	54,91%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	487 661,93	483 861,93	253 641,03	52,42%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 520,00	180 520,00	46 314,83	25,66%
	wydatki bieżące	120 520,00	180 520,00	46 314,83	25,66%
85295	Pozostała działalność	390 232,12	183 000,00	1 638,00	0,90%
	wydatki bieżące	259 774,32	33 000,00	1 638,00	4,96%
	wydatki majątkowe	130 457,80	150 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>326 696,23</b>	<b>186 107,93</b>	<b>88 517,39</b>	<b>47,56%</b>
85395	Pozostała działalność	326 696,23	186 107,93	88 517,39	47,56%
	wydatki bieżące	187 778,23	123 883,06	31 090,63	25,10%
	wydatki majątkowe	138 918,00	62 224,87	57 426,76	92,29%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 400,00</b>	<b>362 100,00</b>	<b>161 857,72</b>	<b>44,70%</b>
85401	Świetlice szkolne	246 400,00	246 400,00	89 071,72	36,15%
	wydatki bieżące	246 400,00	246 400,00	89 071,72	36,15%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	219 400,00	219 400,00	76 551,65	34,89%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 700,00	70 186,00	66,40%
	wydatki bieżące	0,00	105 700,00	70 186,00	66,40%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00%
		wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 940 306,61</b>	<b>9 948 156,61</b>	<b>3 610 474,76</b>	<b>36,29%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	7 150 000,00	2 291 785,42	32,05%
		wydatki bieżące	7 150 000,00	7 150 000,00	2 291 785,42	32,05%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	60 160,48	60 160,48	27 796,32	46,20%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 445 000,00	1 249 361,83	51,10%
		wydatki bieżące	2 445 000,00	2 445 000,00	1 249 361,83	51,10%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	221 867,71	221 867,71	141 131,84	63,61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	350,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	256 306,61	256 306,61	41 511,48	16,20%
		wydatki bieżące	256 306,61	256 306,61	41 511,48	16,20%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	47 686,47	47 686,47	18 131,48	38,02%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 000,00	813,33	65,35%
		wydatki bieżące	0,00	1 000,00	813,33	65,35%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	45 500,00	27 002,70	65,35%
		wydatki bieżące	39 000,00	45 500,00	27 002,70	65,35%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 385 087,04</b>	<b>3 890 037,63</b>	<b>1 261 516,22</b>	<b>32,43%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 142 977,04	2 153 977,04	421 090,50	19,55%
		wydatki majątkowe	2 142 977,04	2 153 977,04	421 090,50	19,55%
	90002	Gospodarka odpadami	864 300,00	1 214 300,00	604 447,65	49,78%
		wydatki bieżące	864 300,00	1 214 300,00	604 447,65	49,78%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	58 000,00	58 000,00	28 758,51	49,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 060,00	102 560,00	42 574,51	41,51%
		wydatki bieżące	102 060,00	102 560,00	42 574,51	41,51%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 360,00	5 360,00	2 513,46	46,89%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	51 000,00	13 891,69	27,24%
		wydatki bieżące	51 500,00	51 000,00	13 891,69	27,24%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	18 146,96	45,37%
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	18 146,96	45,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	278 500,00	141 171,32	50,69%
		wydatki bieżące	135 000,00	278 500,00	141 171,32	50,69%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 750,00	34 200,59	17 325,59	50,66%
		wydatki bieżące	33 750,00	34 200,59	17 325,59	50,66%
		w tym dotacje	33 750,00	34 200,59	17 325,59	50,66%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	2 868,00	19,12%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	2 868,00	19,12%
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 039 360,45</b>	<b>891 910,45</b>	<b>494 531,76</b>	<b>55,45%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 360,45	780 910,45	434 531,76	55,64%
		wydatki bieżące	928 360,45	679 310,45	433 231,76	63,78%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	24 000,00	24 000,00	10 206,50	42,53%
		w tym dotacje	828 000,00	576 400,00	398 000,00	69,05%
		wydatki majątkowe	0,00	101 600,00	1 300,00	1,28%
	92116	Biblioteki	111 000,00	111 000,00	60 000,00	54,05%
		wydatki bieżące	111 000,00	111 000,00	60 000,00	54,05%
		w tym dotacje	111 000,00	111 000,00	60 000,00	54,05%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>534 495,14</b>	<b>570 094,65</b>	<b>248 729,89</b>	<b>43,63%</b>

92601	Obiekty sportowe	383 900,00	366 900,00	173 281,53	47,23%
	wydatki bieżące	383 900,00	366 900,00	173 281,53	47,23%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	218 500,00	218 500,00	97 687,59	44,71%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18%
	wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18%
	w tym dotacje	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18%
92695	Pozostała działalność	40 595,14	93 194,65	448,36	0,48%
	wydatki bieżące	40 595,14	52 194,65	448,36	0,86%
	wydatki majątkowe	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>30 200 980,49</b>	<b>32 067 281,31</b>	<b>12 911 558,40</b>	<b>40,26%</b>

BURMISTRZ

*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Tabela 2.1

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>177 636,68</b>	<b>177 636,68</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	177 636,68	177 636,68	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	177 636,68	177 636,68	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 968,00</b>	<b>31 170,00</b>	<b>16 359,90</b>	<b>52,49%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 968,00	31 170,00	16 359,90	52,49%
		wydatki bieżące	24 968,00	31 170,00	16 359,90	52,49%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	24 968,00	25 470,00	16 359,90	64,23%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>20 006,00</b>	<b>14 350,15</b>	<b>71,73%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
		wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 024,00	1 024,00	476,50	46,53%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 982,00	13 873,65	73,09%
		wydatki bieżące	0,00	18 982,00	13 873,65	73,09%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 189,94	5 769,42	70,45%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>46 786,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 786,29	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	46 786,29	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453,34</b>	<b>2 937,04</b>	<b>65,95%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 453,34	2 937,04	65,95%
		wydatki bieżące	0,00	4 453,34	2 937,04	65,95%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 819 000,00</b>	<b>9 825 850,00</b>	<b>3 568 149,95</b>	<b>36,31%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	7 150 000,00	2 291 785,42	32,05%
		wydatki bieżące	7 150 000,00	7 150 000,00	2 291 785,42	32,05%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	60 160,48	60 160,48	27 796,32	46,20%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 445 000,00	1 249 361,83	51,10%
		wydatki bieżące	2 445 000,00	2 445 000,00	1 249 361,83	51,10%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	221 867,71	221 867,71	141 131,84	63,61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	350,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 679,86	3 679,86	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	45 500,00	27 002,70	59,35%
		wydatki bieżące	39 000,00	45 500,00	27 002,70	59,35%
<b>Razem:</b>			<b>9 844 992,00</b>	<b>10 105 902,31</b>	<b>3 779 433,72</b>	<b>37,40%</b>

BURMISTRZ



mgr Jerzy Bekker



Tabela 3

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	przeznaczenie dotacji	Podmiot, który uzyskał dotację	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy	Starostwo Powiatowe w Wałczu	0,00	200 000,00	198 985,65	99,49%
754	75412	Zakup deski lodowej wraz z wyposażeniem	OSP Człopa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	Zakup hełmów i butów strażackich	OSP Wołowe Lasy	0,00	800,00	0,00	0,00%
754	75412	Zakup prądownicy	OSP Mielęcín	0,00	400,00	400,00	100,00%
801	80103	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	Gmina Trzciánka	10 000,00	10 000,00	6 274,80	62,75%
801	80104	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	Gmina Trzciánka, Gmina Wałcz, Gmina Wieleń	10 000,00	40 000,00	17 154,51	42,89%
851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19	Starostwo Powiatowe w Wałczu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85154	Dotacja na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe PCPR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90017	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	33 750,00	34 200,59	17 325,59	50,66%
921	92109	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	828 000,00	576 400,00	398 000,00	69,05%
921	92116	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	Dom Kultury w Człopie	111 000,00	111 000,00	60 000,00	54,05%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		110 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	0,00	110 000,00	75 000,00	68,18%
			Ogółem	1 113 750,00	1 122 800,59	802 140,55	71,44%

**BURMISTRZ**  
mgr Jerzy Bekker

Tabele 4

## Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 30.06.2020 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	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Zakłady Gospodarki Komunalnej								Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 200,00	3 060,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 123,51		
		0830	Wpływy z usług	1 531 650,00	772 510,97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 600,00	295 972,12		
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 015,18			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	66,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 630,00	51 568,14		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	33 750,00	16 875,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	4 002,43		
		110	Pokrycie amortyzacji	43 100,00	0,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	8 781,00		
		100	Inne zwiększenia	0,00	1 340,79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 720,00	129 632,08		
								4260	Zakup energii	150 000,00	62 541,34		
								4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	7 932,07		
								4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	49,00		
								4300	Zakup usług pozostałych	114 100,00	66 278,16		
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	3 616,48		
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	29 500,00	16 142,93		
				4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 071,99						
				4430	Różne opłaty i składki	43 400,00	15 948,23						
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 750,00	19 279,97						
				4480	Podatek od nieruchomości	57 100,00	56 946,00						
				4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	12,08						
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	519,48						
				100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x							
				100	Odpisy amortyzacji	51 400,00	0,00						
				100	Inne zmniejszenia	0,00	-158,11						
<b>RAZEM</b>				1 617 800,00	796 867,94	<b>RAZEM</b>				1 617 800,00	744 258,90		
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.				137 800,00	89 577,87	110 podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	-19 812,00		
						120 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00		
<b>OGÓLEM</b>				1 755 600,00	886 445,81	<b>OGÓLEM</b>				1 755 600,00	884 179,23		
						130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.				137 800,00	159 732,33		
						140 (odpisy amortyzacyjne)				0,00	3 937,00		

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-30 składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2020 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w pierwszym półroczu w 49,26% tj. w kwocie 796 867,94 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 46,00% tj. w kwocie 744 258,90 zł. Wynik zakładu wyniósł 52 609,04 zł.

Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 33 750,00 zł brutto, według stanu na 30.06.2020 r. przekazano 16 875,00 zł brutto (oraz 450,59 zł rozliczenie za 2019 r.)

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 25 419,42 zł i są wyższe w stosunku do stanu na 31.12.2019 r. o kwotę 2 823,65 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2019 r. nie uległy zmianie.

BURMISTRZ

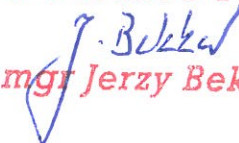

  
mgr Jerzy Bekker

Tabela 5 Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01095	Wykonanie posadzki betonowej (Sołectwo Mielęcín 8 000,00)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
3.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	867 796,95	904 834,95	8 542,50	0,94%
	900	90001			2 142 977,04	2 153 977,04	421 090,50	19,55%
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy”	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	200 000,00	198 985,65	99,49%
5.	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	665 000,00	585 000,00	574 643,26	98,23%
6.	600	60016	Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 68/2 w Człopie ul. Witosa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
7.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
8.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
9.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
10.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
11.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	220 000,00	220 000,00	738,00	0,34%
12.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
13.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
14.	852	85295	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
15.	855	85505	Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

16.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	169 073,32	148 854,16	88,04%
	853	85395			138 918,00	50 418,44	45 987,74	91,21%
17.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	0,00	118 651,37	114 959,18	96,89%
	853	85395			0,00	11 806,43	11 439,02	96,89%
	852	85295			130 457,80	0,00	0,00	0,00%
18.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	101 600,00	1 300,00	1,28%
19.	926	92695	Ogrodzenie boiska (Sołectwa Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
20.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem		4 310 149,79	5 203 611,55	1 551 540,01	29,82%

BURMISTRZ

*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Tabela 6 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie I półrocza 2020 roku

L.p.	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 r.	Uchwała Nr XV.114.2020 RM w Człopie z dnia 14.02.2020 r.	Zarządzenie Nr 22.2020 BMiG Człopa z dnia 17.04.2020 r.	Uchwała Nr XVII.125.2020 RM w Człopie z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie Nr 30.2020 BMiG Człopa z dnia 14.05.2020 r.	Zarządzenie Nr 32.2020 BMiG Człopa z dnia 29.05.2020 r.	Zarządzenie Nr 34.2020 BMiG Człopa z dnia 08.06.2020 r.	Zarządzenie Nr 36.2020 BMiG Człopa z dnia 16.06.2020 r.	Uchwała Nr XIX.147.2020 RM w Człopie z dnia 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania			
																		3	4	5
1	2		010	01010	6050	260 100,00		-16 606,41	2 150,10	21 250,00				28 038,00	294 931,69	0,00	0,00%			
1	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągami	Urząd Miasta i Gminy Człopa	010	01010	6057	607 696,95		16 606,41	6 849,90	-21 250,00						609 903,26	8 542,50	1,40%		
			900	90001	6050	1 123 400,00		-106 064,71	1 450,39								1 018 785,68	130 858,00	12,84%	
			900	90001	6057	1 019 577,04		106 064,71	9 549,61									1 135 191,36	290 232,50	25,57%
2	Zagospodarowanie turyistyczne nadbrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	razem			3 010 773,99		0,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	28 038,00	3 058 811,99	429 633,00	14,05%			
			630	63095	6050					94 153,65						89 153,65	0,00	0,00%		
			630	63095	6057					75 846,35							70 846,35	0,00	0,00%	
			750	75077	4217	0,00		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				160 000,00	0,00	0,00%		
			750	75077	4437					50 016,33	9 083,67	9 083,67					59 100,00	58 301,35	63,65%	
3	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	razem			0,00		0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			758	75864	4017	86 904,91		0,00	0,00	0,00	60 000,00					60 000,00	58 917,55	98,20%		
			758	75864	4117	18 649,09		0,00	0,00	20 000,00	4 000,00					106 904,91	52 968,07	49,55%		
			758	75864	4127	2 773,40		0,00	0,00	4 422,31						22 649,09	10 036,00	44,31%		
			758	75864	4177	25 000,00		0,00	0,00							3 195,71	1 186,66	37,13%		
			758	75864	4217	15 000,00		0,00	0,00							25 000,00	7 022,09	28,09%		
			758	75864	4247	10 000,00		0,00	0,00							15 000,00	6 780,78	45,21%		
			758	75864	4307	10 000,00		0,00	0,00							22 340,92	21 918,53	98,11%		
			758	75864	4437	3 500,00		0,00	0,00							28 686,03	4 059,60	14,15%		
			853	85395	4019	15 336,17		0,00	0,00											
			853	85395	4119	3 291,02		0,00	0,00								4 813,97	4 813,97	100,00%	
			853	85395	4129	489,42		0,00	0,00								19 836,17	9 350,84	47,14%	
			853	85395	4179	4 411,76		0,00	0,00								4 071,02	1 776,35	43,63%	
			853	85395	4219	2 647,06		0,00	0,00								586,92	209,42	35,68%	
			853	85395	4249	1 764,70		0,00	0,00								4 906,80	1 239,21	25,25%	
853	85395	4309	1 764,70		0,00	0,00								2 647,06	1 196,62	45,21%				
853	85395	4439	617,65		0,00	0,00								3 900,00	3 867,97	99,18%				
razem						202 149,88		0,00	83 563,39	0,00	0,00	0,00	285 713,27	127 992,04	44,80%					
4	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Podsiarowa w Kontrakcie Samorządowego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	852	85295	4017	61 118,40		0,00	-61 118,40						0,00	0,00	0,00%			
			852	85295	4019	6 081,60		0,00	-6 081,60							0,00	0,00	0,00%		
			852	85295	4117	10 550,20		0,00	-10 550,20							0,00	0,00	0,00%		
			852	85295	4119	1 049,80		0,00	-1 049,80								0,00	0,00	0,00%	
			852	85295	4127	363,80		0,00	-363,80								0,00	0,00	0,00%	



853	85395	4369																49,68	10,84	21,82%
853	85395	6059				7 733,93												4 072,50	4 072,50	100,00%
853	85395	6069				4 072,50												7 733,93	7 736,52	95,25%
		<b>razem</b>				<b>0,00</b>												<b>0,00</b>	<b>221 791,90</b>	<b>56,89%</b>
758	75864	4017				36 442,06												36 442,06	0,00	0,00%
758	75864	4117				6 278,11												6 278,11	0,00	0,00%
758	75864	4127				413,35												413,35	0,00	0,00%
758	75864	4217				7 927,04												7 927,04	0,00	0,00%
758	75864	4227				1 279,42												1 279,42	0,00	0,00%
758	75864	4307				76 760,57												76 760,57	0,00	0,00%
853	85395	3119				3 000,00												3 000,00	0,00	0,00%
853	85395	4017				36 442,06												0,00	0,00	0,00%
853	85395	4019				4 288,94												4 288,94	0,00	0,00%
853	85395	4117				6 278,11												0,00	0,00	0,00%
853	85395	4119				738,89												738,89	0,00	0,00%
853	85395	4127				413,35												0,00	0,00	0,00%
853	85395	4129				48,65												0,00	0,00	0,00%
853	85395	4217				7 927,04												48,65	0,00	0,00%
853	85395	4219				932,96												0,00	0,00	0,00%
853	85395	4227				1 279,42												932,96	0,00	0,00%
853	85395	4229				150,58												0,00	0,00	0,00%
853	85395	4307				76 760,57												150,58	0,00	0,00%
853	85395	4309				19 195,18												0,00	0,00	0,00%
		<b>razem</b>				<b>0,00</b>												<b>19 195,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>razem</b>				<b>0,00</b>												<b>157 455,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75864	4307				10 388,27												10 388,27	170,00	1,64%
758	75864	6057				169 073,32												169 073,32	148 854,16	88,04%
853	85395	4309				1 833,73												1 833,73	30,00	1,64%
853	85395	6057				124 289,93												0,00	0,00	0,00%
853	85395	6059				14 628,07												50 418,44	45 987,74	91,21%

6  
Ku samodzielności - mieszkania  
chronione w Gminie Człopa





Tabela 7

## Przychody i rozchody

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 606 218,80</b>	<b>2 606 218,80</b>	<b>100,00%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 606 218,80	2 606 218,80	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50,00%</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%

BURMISTRZ



  
mgr Jerzy Bekker

Tabela 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	70 013,71	
851	85154	4110		151,28
851	85154	4170		11 640,53
851	85154	4210		3 030,56
851	85154	4220		263,04
851	85154	4300		3 987,06
r a z e m:			70 013,71	19 072,47

BURMISTRZ

*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Tabela 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	1 563,39	
900	90004	4300		13 544,04
r a z e m:			<b>1 563,39</b>	<b>13 544,04</b>

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

Tabela 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	0,00	
600	60016	4270		10 000,00
600	60016	4300		15 110,00
600	60016	6050		300 609,72
<b>r a z e m:</b>			<b>0,00</b>	<b>325 719,72</b>

BURMISTRZ

*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Tabela 11. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

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	574 930,99	
900	90002	4010		21 327,64
900	90002	4040		3 263,22
900	90002	4110		3 647,75
900	90002	4120		519,90
900	90002	4210		460,00
900	90002	4300		568 854,65
900	90002	4440		1 550,26
900	90002	4610		589,33
900	90002	4700		83,58
r a z e m:			574 930,99	600 296,33

BURMISTRZ

*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Tabela 12 Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	6 000,00	5 397,62	89,96%
010	01095	4300		698,59	698,50	99,99%
600	60016	4300		14 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		1 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		1 700,00	0,00	0,00%
razem				23 398,59	6 096,12	26,05%
010	01095	4210	Sołectwo Golin	9 859,21	1 874,01	19,01%
926	92695	4210		11 000,00	0,00	0,00%
razem				20 859,21	1 874,01	8,98%
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	700,00	700,00	100,00%
921	92109	4210		16 618,63	1 338,00	8,05%
926	92695	4220		1 500,00	0,00	0,00%
razem				18 818,63	2 038,00	10,83%
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	6 928,06	3 555,20	51,32%
750	75075	4210		500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		6 150,00	4 584,00	74,54%
926	92695	4210		1 700,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		1 500,00	0,00	0,00%
razem				16 778,06	8 139,20	48,51%
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	5 400,00	4 300,00	79,63%
921	92109	4210		3 156,10	0,00	0,00%
926	92695	4210		4 500,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		1 500,00	0,00	0,00%
razem				14 556,10	4 300,00	29,54%
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	2 000,00	0,00	0,00%
010	01095	6050		8 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		12 217,93	10 104,00	82,70%
921	92109	4300		5 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		300,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		3 000,00	0,00	0,00%
razem				30 517,93	10 104,00	33,11%
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	3 600,00	3 600,00	100,00%
600	60016	4270		7 321,25	0,00	0,00%
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	100,00%
razem				13 921,25	6 600,00	47,41%
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	16 004,79	1 046,13	6,54%
926	92695	4220		1 000,00	0,00	0,00%
razem				17 004,79	1 046,13	6,15%
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	700,00	672,27	96,04%
921	92109	4210		9 900,00	0,00	0,00%
921	92109	4270		2 867,79	0,00	0,00%
razem				13 467,79	672,27	4,99%
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	6 411,71	399,52	6,23%
010	01095	4300		500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		9 000,00	4 449,00	49,43%
926	92695	4220		2 000,00	0,00	0,00%
razem				17 911,71	4 848,52	27,07%
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	10 450,00	7 031,13	67,28%
754	75412	4210		4 000,00	2 450,00	61,25%
921	92109	4210		700,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		1 287,73	0,00	0,00%
926	92695	4220		2 400,00	448,36	18,68%
926	92695	6050		11 000,00	0,00	0,00%
razem				29 837,73	9 929,49	33,28%
010	01095	4210	Sołectwo Załóm	7 748,49	0,00	0,00%
010	01095	4300		3 552,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		500,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		306,92	0,00	0,00%
razem				12 107,41	0,00	0,00%
				229 179,20	55 647,74	24,28%

\* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	75 802,26	28 575,88	37,70%	
010	01095	4300	4 750,59	698,50	14,70%	
010	01095	6050	8 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	4300	14 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	4270	7 321,25	0,00	0,00%	
750	75075	4210	500,00	0,00	0,00%	
754	75412	4210	4 000,00	2 450,00	61,25%	
921	92109	4210	60 742,66	23 475,00	38,65%	
921	92109	4270	2 867,79	0,00	0,00%	
921	92109	4300	5 000,00	0,00	0,00%	
926	92695	4210	20 287,73	0,00	0,00%	
926	92695	4220	14 906,92	448,36	3,01%	
926	92695	6050	11 000,00	0,00	0,00%	
razem:				229 179,20	55 647,74	24,28%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Człopa obejmuje lata 2020-2025, przyjęta została Uchwałą Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. W ciągu pierwszego półrocza 2020 r. WPF uległa zmianie wprowadzonej Uchwałą Nr XVII/126/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 kwietnia 2020 r., oraz Uchwałą Nr XIX/148/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a planem dochodów i wydatków ujętych w budżecie gminy na 2020 r. w kwocie 60 000,00 zł wynika z tego, że w dniu 30.06.2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Nr 42/2020 przyjęto dodatkowe zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków. W związku z powyższym w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się poszczególnych wielkości w porównaniu z planem ujętym zarówno w jednym jak i drugim dokumencie.

### **Dochody i wydatki ogółem**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 29 861 062,51 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 13 775 687,94 zł tj. 46,13% planu.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 32 067 281,31 zł, a zrealizowano w kwocie 12 911 558,40 zł tj. 40,26% planu.

### **Dochody i wydatki bieżące budżetu**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 305 390,22 zł, które wykonano w kwocie 12 932 312,06 zł, co stanowi 47,36 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 863 669,76 zł, które wykonano w kwocie 11 360 018,39 zł, co stanowi 42,29% planu. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek, w tym na energię, opał, wodę wydatki związane z obsługą administracji, wydatki osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymanie infrastruktury komunalnej, kulturę i sport, funkcjonowanie rady, obsługę długu, obligatoryjne rezerwy, itp.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 60 000,00 zł, natomiast wydano kwotę 19 513,45 zł, co stanowi 32,52% planu.

### **Dochody i wydatki majątkowe budżetu**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 555 672,29 zł, natomiast wykonano w kwocie 843 375,88 zł, co stanowi 33,00% planu (w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 200 000,00 zł wykonano w kwocie 116 414,00 zł tj. 58,21% planu).

Wydatki majątkowe na plan 5 203 611,55 zł, wykonano 1 551 540,01 zł, co stanowi 29,82% planu. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji (dokumentacje, kosztorysy, zamówienia publiczne). Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu 2020 r.

### **Wynik budżetu**

Na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2 206 218,80 zł, w pierwszym półroczu wykonano nadwyżkę w kwocie 864 129,54 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia**

W 2020 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, natomiast zaplanowano przychody dot. wolnych środków z 2019 r. w kwocie 2 606 218,80 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 520 000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 400 000,00 zł. W I półroczu spłacono kredyt w kwocie 200 000,00 zł zaciągnięty na zadanie "Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

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

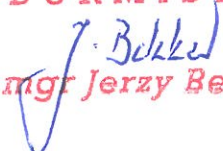
**Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w pierwszym półroczu 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.**

Wydatki ogółem na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano w kwocie 5 321 693,34 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1 584 075,28 zł tj. 29,77% planu.



Większość przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych na 2020 rok jest w trakcie realizacji, w tym:

- „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie, na plan 285 713,27 zł zrealizowano wydatki w kwocie 127 992,04 zł
- „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 389 846,57 zł zrealizowano wydatki w kwocie 221 791,90 zł
- „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” projekt realizowany częściowo przez Urząd Gminy, na plan 231 713,76 zł zrealizowano wydatki w kwocie 195 041,90 zł. Projekt jest również realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 157 455,75 zł wykonanie wydatków 0,00 zł do 30.06.2020 r.
- „Modernizacja sieci wodociągowej – etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem” na plan 3 058 811,99 zł zrealizowano wydatki w kwocie 429 633,00 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr Jerzy Bekker

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan				
		2017	2018	2019	2020	2021				2022	2023	2024	2025	
<b>Wyszczególnienie</b>														
1	<b>Dochody ogółem</b>	22 653 324,36	24 799 882,12	25 484 244,40	27 610 748,67	29 861 062,51	13 775 687,94	46,13%	25 200 000,00	25 700 000,00	26 200 000,00	26 600 000,00	27 200 000,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 576 551,31	22 656 775,33	22 792 171,80	24 275 084,56	27 305 390,22	12 932 312,06	47,36%	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 100 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 189 150,00	2 861 583,00	3 297 111,00	3 328 302,00	3 420 485,00	1 462 918,00	42,77%	3 500 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 783,95	22 617,37	20 000,00	27 564,12	20 000,00	5 285,18	26,43%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 532 326,00	7 244 499,00	7 512 391,00	7 512 391,00	7 038 566,00	3 950 140,00	56,12%	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 727 225,66	7 737 649,89	7 290 040,46	8 271 184,07	11 483 089,22	4 636 580,25	40,38%	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 112 065,70	4 770 426,07	4 672 629,34	5 135 643,37	5 343 250,00	2 877 388,63	53,85%	3 480 000,00	3 680 000,00	3 780 000,00	3 880 000,00	3 680 000,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 754 375,97	2 091 448,92	1 730 000,00	1 936 473,12	1 960 000,00	1 088 553,72	55,54%	1 970 000,00	1 980 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 076 773,05	2 163 106,79	2 692 072,60	3 335 664,11	2 555 672,29	843 375,88	33,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	183 368,40	310 480,72	200 764,00	208 797,68	200 000,00	116 414,00	58,21%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	683 380,00	1 846 051,06	2 491 308,60	3 081 599,63	2 355 672,29	726 961,88	30,86%	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2	<b>Wydanki ogółem</b>	23 452 059,33	26 169 343,14	26 007 891,78	25 528 177,25	32 067 281,31	12 911 558,40	40,26%	24 800 000,00	25 300 000,00	25 680 000,00	26 600 000,00	27 200 000,00	
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	20 184 542,36	20 504 674,17	22 495 236,00	22 218 842,31	26 863 669,76	11 360 018,39	42,29%	23 720 000,00	24 220 000,00	25 150 000,00	26 070 000,00	27 070 000,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 309 432,99	7 703 189,86	8 259 922,66	7 913 105,32	9 257 897,60	4 231 749,12	45,71%	9 500 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	12 639,81	46 775,92	80 000,00	51 130,21	60 000,00	60 000,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 639,81	46 775,92	80 000,00	51 130,21	60 000,00	60 000,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
2.2	Wydanki majątkowe, w tym:	3 267 516,97	5 664 668,97	3 512 655,78	3 309 334,94	5 203 611,55	1 551 540,01	29,82%	1 080 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	130 000,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 611,55	1 551 540,01	29,82%	1 080 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	
2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-798 734,97	-1 369 461,02	-523 647,38	2 082 571,42	-2 206 218,80	864 129,54	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 971 843,38	2 293 108,40	923 647,38	923 647,38	2 606 218,80	2 606 218,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 471 843,38	1 673 108,40	923 647,38	923 647,38	2 606 218,80	2 606 218,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	971 843,37	1 673 108,40	523 647,38	523 647,38	2 206 218,80	2 206 218,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50,00%	400 000,00	400 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50,00%	400 000,00	400 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan	Wykonanie na	Plan					
		2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	2025		
6	Kwota długu, w tym:	1 500 000,00	2 120 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 520 000,00	115,15%	920 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	x	x	x	x	x	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 392 008,95	2 132 101,16	2 056 935,80	2 056 242,25	2 056 242,25	1 572 293,67	355,95%	1 280 000,00	1 280 000,00	850 000,00	430 000,00	430 000,00	30 000,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 863 852,33	3 805 209,56	1 220 583,18	2 979 889,63	3 047 939,26	4 178 512,47	137,09%	1 280 000,00	1 280 000,00	850 000,00	430 000,00	430 000,00	30 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	2,91%	-	3,43%	3,33%	4,05%	0,39%	0,38%	0,38%
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	x	x	x	x	x	2,91%	-	3,43%	3,33%	4,05%	0,39%	0,38%	0,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	14,06%	2,94%	12,40%	4,51%	5,77%	-	10,13%	9,68%	6,28%	3,22%	0,57%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	11,67%	16,14%	4,23%	13,70%	5,77%	-	-	11,55%	11,07%	7,64%	3,88%	0,00%	0,57%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,34%	14,06%	2,94%	12,40%	4,51%	-	-	10,13%	9,68%	6,28%	3,22%	0,57%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	10,68%	-	8,71%	7,18%	9,46%	10,09%	7,53%	7,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	13,84%	-	11,87%	10,34%	9,46%	10,09%	7,53%	7,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	0,00	181 439,17	305 312,50	387 656,45	563 686,82	295 938,15	52,50%	337 019,57	325 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 439,17	305 312,50	387 656,45	563 686,82	295 938,15	52,50%	337 019,57	325 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	168 776,29	285 352,43	362 508,26	521 311,87	279 768,50	53,67%	304 743,29	294 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	168 776,29	285 352,43	362 508,26	521 311,87	279 768,50	53,67%	304 743,29	294 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	553 200,92	32 465,00	231 383,00	2 327 634,29	670 183,29	28,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	553 200,92	32 465,00	231 383,00	2 327 634,29	670 183,29	28,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	551 399,11	30 663,19	208 633,12	2 301 199,79	658 376,86	28,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 057,97	97 174,15	383 663,19	264 036,20	774 779,79	282 503,29	36,46%	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 057,97	97 174,15	383 730,97	264 036,20	774 779,79	282 503,29	36,46%	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 464,35	82 391,50	327 315,63	224 438,24	650 896,73	251 412,66	38,63%	356 548,74	325 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	311 390,48	555 357,70	268 411,82	425 396,77	2 255 044,18	620 015,10	27,49%	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	311 390,48	555 357,70	268 411,82	425 396,77	2 255 044,18	620 015,10	27,49%	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 390,48	555 357,70	223 911,82	329 396,82	2 121 972,96	562 588,34	26,51%	356 548,75	325 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	2 848 067,35	1 261 486,91	2 064 330,97	5 321 693,34	1 606 532,57	1 530 864,86	626 000,00	626 000,00	126 000,00
10.1.2	majątkowe	168 915,65	251 378,01	472 330,97	837 931,79	526 532,57	450 864,86	96 000,00	96 000,00	96 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 679 151,70	1 010 108,90	1 592 000,00	4 483 761,55	1 080 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...</b>									
12.1	ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 674 254,02	5 321 693,24	1 584 075,28	29,77%	1 606 532,57	1 530 864,86	626 000,00	626 000,00	126 000,00	6 827 090,77
1 a	- wydatki bieżące				2 565 242,51	837 931,79	257 820,32	30,77%	526 532,57	450 864,86	96 000,00	96 000,00	96 000,00	2 083 329,22
1 b	- wydatki majątkowe				9 109 011,51	4 483 761,55	1 326 254,96	29,58%	1 080 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	7 733 761,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2,1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 216 028,67	2 809 823,97	843 600,84	30,02%	394 804,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	3 554 293,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 793 192,19	714 779,79	223 585,74	31,28%	394 804,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	1 459 249,22
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego -	Szkola Podstawowa w Człopie	2018	2020	576 876,24	285 713,27	127 992,04	44,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 713,27
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	259 388,77	95 393,70	36,78%	236 219,57	205 229,86	0,00	0,00	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	12 222,00	200,00	1,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,00
1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	470 475,75	157 455,75	0,00	0,00%	158 385,00	154 635,00	0,00	0,00	0,00	470 475,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 452 836,68	2 085 044,18	620 015,10	29,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 044,18
1.1.2.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego -	Szkola Podstawowa w Człopie	2018	2020	294 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130 457,80	126 398,20	96,89%	0,00	0,00	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	219 491,76	219 491,76	194 841,90	88,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 491,76
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągami -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	1 808 887,12	1 745 094,62	298 775,00	17,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 094,62
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				7 458 225,15	2 511 869,37	740 474,44	29,48%	1 211 928,00	1 171 000,00	626 000,00	626 000,00	126 000,00	6 272 797,37
1.3.1	- wydatki bieżące				802 050,32	123 152,00	34 235,18	27,80%	131 928,00	91 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	634 080,00
1.3.1.1	Administrowanie omenarzami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2018	2025	669 111,12	85 000,00	32 734,58	36,51%	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	525 000,00

1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń ksero -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2018	2025	46 400,00	5 600,00	1 500,60	26,80%	5 600,00	1 060 000,00	530 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	35 200,00
1.3.1.3	Szczepienia ochronne -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2017	2020	17 659,20	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	39 360,00	15 744,00	0,00	0,00%	23 616,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopie -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	17 220,00	6 888,00	0,00	0,00%	10 332,00	1 060 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopie dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopie -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	12 300,00	4 920,00	0,00	0,00%	7 380,00	1 060 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 656 174,83	2 388 717,37	706 239,26	29,57%	1 080 000,00	1 080 000,00	530 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 635 717,37	
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2025	105 605,19	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2016	2025	503 144,98	160 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	360 000,00	
1.3.2.5	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż. -	Szkola Podstawowa w Człopie	2018	2020	894 539,79	220 000,00	739,00	0,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.2.6	Budowa Ośrodka Zdrowia -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	1 057 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
1.3.2.7	Budowa Żłobka -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	1 057 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
1.3.2.8	Budowa Ulicy Brzozowej w Człopie -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	647 000,00	585 000,00	574 643,26	98,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Południowej -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	1 391 884,87	1 313 717,37	130 858,00	9,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 717,37	

BURMISTRZ

*mgr Jerzy Bekker*

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

Człopa, dnia 10.07.2020 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 30.06.2020 R.

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 30.06.2020 r.

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

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

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

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Wałeckie, 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 30.06.2020 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: Bal Sylwestrowy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncert chórów, ferie dla dzieci, Dzień Kobiet, święto Konstytucji 3-go Maja, , warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych, konkurs on-line na pisanek wielkanocną .

W w/w okresie wykonano remont sali konferencyjnej (wzmocnienie ściany oraz wymiana drzwi) oraz zagospodarowano teren przed budynkiem Domu Kultury w Człopie. .

Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20.12.2019 r. na rok 2020 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 828 000,00 zł. , którą zmniejszono o kwotę 251 600,00 zł Uchwałą Nr XVII/125/2020 z dnia 30.04.2020 r. Całkowita wysokość kwoty przyznanej dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie na rok 2020 wynosi 576 400,00 zł.

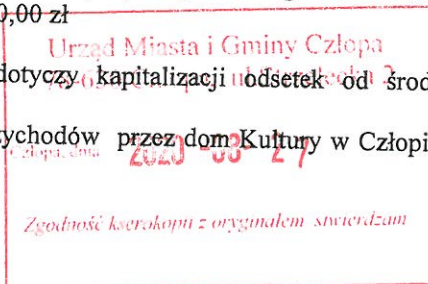
Do dnia 30.06.2020 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 398 000,00 zł .

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości 10 730,00 zł w tym:

- wynajem pomieszczeń 450,00 zł (w tym wpłata zaległa za 2019 r. -100,00 zł)
- wpłaty za bilety 10 280,00 zł

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota 304,25 zł.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez dom Kultury w Człopie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., to 409 034,25 zł.



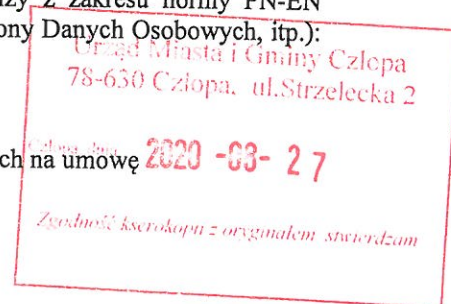
**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. wyniosły 370 295,07 zł.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę **45 176,80 zł**
  - na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia **25 424,50 zł** w tym:
    - zakup materiałów biurowych 24,75 zł
    - zakup środków czystości i środków do dezynfekcji 1 341,65 zł
    - zakup materiałów do bieżących napraw 5 657,11 zł
    - zakup publikacji książkowych 403,19 zł
    - zakup opału 3 868,66 zł
    - zakup art. na bieżące potrzeby Domu Kultury i świetlic wiejskich 9 841,20 zł
    - zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Kobiet, obchody święta 3-go Maja, działalność Chóru Cantores, działalność kółka plastycznego, Klubu Seniora, warsztaty na ferie zimowe dla dzieci, konkurs on-line na pisanek wielkanocną, to kwota 4 287,94 zł
  - zakup wyposażenia świetlic i DK 19 752,30zł
2. Koszty energii to kwota **11 223,55 zł**, w tym:
  - energia elektryczna 10 863,96 zł
  - woda 359,59 zł
3. Usługi transportowe to kwota **3 275,38 zł**.  
Składają się na nią następujące pozycje:
  - transport art. do zagospodarowania terenu przed DK 1 095,38 zł
  - przewóz chóru CANTORES na koncerty chórów 2 180,00 zł
4. Usługi remontowe to kwota **13 854,21 zł**
5. Usługi materialne to kwota **87 871,09 zł**, w tym:
  - konserwacje i naprawy 1 998,15 zł w tym:
    - przegląd kominów 1 338,87 zł
    - konserwacja sprzętu Ppoż 659,28 zł
  - usługi telekomunikacyjne 1 683,67 zł
  - usługi kanalizacyjne 155,42 zł
  - wywóz nieczystości (śmieci) 3 184,93 zł
  - wywóz nieczystości płynnych 583,20 zł
  - pozostałe usługi to: 80 165,72 zł
    - dozór jednostki pod względem BHP 500,00 zł
    - usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych 37 122,64 zł
    - usługi różne (ogłoszenia w prasie, usługi medyczne, wymiana płynu CO w świetlicach wiejskich, wykonanie tablic informacyjnych na świetlice wiejskie, przygotowanie terenu przed budynkiem DK do nasadzeń i instalacji nawadniającej, cięcie drewna opałowego, prowadzenie chóru CANTORES, usługa wykonania analizy z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 2700, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, itp.): 42 543,08 zł
6. Wynagrodzenia to kwota **171 318,42 zł** w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 127 320,80 zł ( 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę)
  - wynagrodzenia bezosobowe 43 997,62 zł
7. Ubezpieczenia społeczne **25 701,78 zł** w tym:
  - ubezpieczenie społeczne 22 825,59 zł
  - fundusz pracy 2 876,19 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 5 632,00 zł



**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Bekker*



9. Świadczenia na rzecz pracowników: 0,00 zł

10. Podatki i opłaty to kwota 2 629,14 zł

- ubezpieczenia majątkowe 1 776,00 zł
- abonament RTV 245,15 zł
- ZAIKS 607,99 zł

10. Podróże służbowe to kwota 678,83 zł

11. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota 3 033,87 zł

- składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores 936,00 zł
- prowizja bankowa 419,00 zł
- opłaty pocztowe 154,90 zł
- opłaty licencji programów komputerowych 1 523,97 zł

Na dzień 30.06.2020 roku Dom Kultury w Człopie nie posiada należności, w tym należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2020 r. w Domu Kultury w Człopie nie wystąpiły zobowiązania, w tym również zobowiązania wymagalne.

**Informacja dodatkowa:**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. wynosił 34 992,10 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił 73 631,28 zł.

DYREKTOR  
Domu Kultury w Człopie  
*Jolanta Drabińska*

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

Człopa, dnia **2020 -06- 27**

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

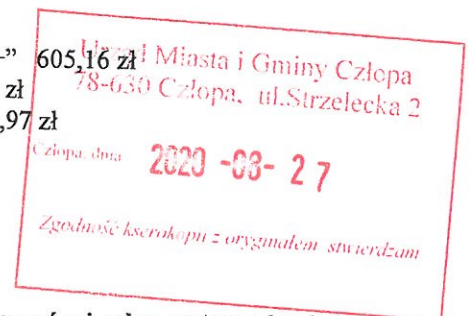
## BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20.12.2019 r. Miejska Biblioteka w Człopie otrzymała na rok 2020 dotację podmiotową w kwocie 111 000,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę 60 000,00 zł.

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

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 55 601,74 zł, w tym:

1. zakup książek - 1 620,00 zł
2. Materiały i wyposażenie - 4 023,81 zł w tym:
  - zakup środków czystości i środki do dezynfekcji 744,46 zł
  - zakup materiałów biurowych 133,96 zł
  - materiały pozostałe (naprawy i potrzeby bieżące) 837,81 zł
  - wyposażenie 1 218,58 zł
  - oprogramowanie Office 1 089,00 zł
3. Energia – 0,00 zł
4. Usługi transportowe - 0,00 zł
5. Usługi remontowe - 0,00 zł
6. Inne usługi materialne - 1 811,01 zł w tym:
  - opłaty pocztowe 206,60 zł
  - usługa hostingowa 600,00 zł
  - pozostałe usługi 941,51 zł
  - usługi telekomunikacyjne 62,90 zł
7. Wynagrodzenia – 36 687,06 zł w tym:
  - osobowy fundusz płac 30 616,34 zł
  - bezosobowy fundusz plac 6 070,72 zł
8. Ubezpieczenia społeczne 6 404,08 w tym:
  - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 418,59 zł
  - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 5 235,40 zł
  - składki na Fundusz Pracy 750,09 zł
9. Odpis na ZFŚS – 2 150,00 zł
10. Świadczenia na rzecz pracowników : 0,00 zł
11. Podatki i opłaty 2 531,34 zł w tym:
  - Licencja do komputerowego programu katalogowego „MAK+” 605,16 zł
  - Licencja dostępu on-line do publikacji bibliotecznych 402,21 zł
  - Licencja programów –Kadry i Płace oraz finansowego 1 523,97 zł
12. Szkolenia - 0,00 zł
13. Podróże służbowe - 374,44 zł



Na dzień 30.06.2020 roku nie stwierdza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym również należności wymagalnych. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r – 0.00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r – 4 398,26 zł

BURMISTRZ  
*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

DEKRETOR  
Domena Książki w Człopie  
*Jolanta Drabińska*

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2020 - Dom Kultury na dzień 30.06.2020 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2020	wykonanie na dzień 30.06.2020	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>587 680,00</b>	<b>409 034,25</b>	<b>0,70</b>
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego:	11 280,00	10 730,00	0,95
1.	za bilety	10 280,00	10 280,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	
3.	inne dochody	1 000,00	450,00	0,45
II	Pozostałe przychody z tego:	576 400,00	398 000,00	0,69
1.	dotacja z budżetu	576 400,00	398 000,00	0,69
2.	dotacja celowa	-00	-00	0,00
		-00	-00	0,00
III	Przychody finansowe	-00	304,25	0,00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>587 680,00</b>	<b>370 395,07</b>	<b>0,63</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	587 680,00	370 395,07	0,63
1.	materiały	50 000,00	45 176,80	0,90
	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 176,80	
2.	energia	23 000,00	11 223,55	0,49
3.	usługi transportowe	3 300,00	3 275,38	0,99
4.	usługi remontowe	20 000,00	13 854,21	0,69
a)	remonty i naprawy bieżące	20 000,00	13 854,21	
5.	inne usługi materialne	93 000,00	87 871,09	0,94
6.	wynagrodzenia	329 978,00	171 318,42	0,52
7.	ubezpieczenia społeczne	55 220,00	25 701,78	0,47
8.	odpis na ZFŚS	5 632,00	5 632,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	800,00	-00	0,00
10.	podatki i inne opłaty	2 650,00	2 629,14	0,99
11.	podróże służbowe	800,00	678,83	0,85
12.	inne usługi niematerialne	3 300,00	3 033,87	0,92
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-00</b>	<b>38 639,18</b>	
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	

sporządziła: Beata Drabińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

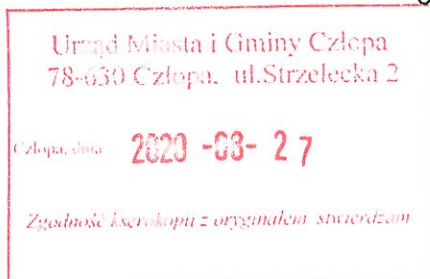
stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2020 r. - 34 992,10 zł

stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2020 r. - 73 631,28 zł

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Człopie  
 Jolanta Drabińska

Człopa, dnia 10.07.2020 r.



BURMISTRZ  
 mgr Jerzy Bekker

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Miejska Biblioteka w Człopie  
 na dzień 30.06.2020r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2020	wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>111 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,54</b>
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:	111 000,00	60 000,00	0,54
1.	dotacja z budżetu	111 000,00	60 000,00	0,54
2.	(Biblioteka Narodowa)	-00		-00
III	Przychody finansowe	-00	-00	-00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 000,00</b>	<b>55 601,74</b>	<b>0,50</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	111 000,00	55 601,74	0,50
1.	zakup książek	7 000,00	1 620,00	0,23
2.	materiały i wyposażenie	7 550,00	4 023,81	0,53
2.	energia	-00	-00	-00
3.	usługi transportowe	100,00	-00	-00
4.	usługi remontowe	2 000,00	-00	-00
5.	inne usługi materialne	3 900,00	1 811,01	0,46
6.	wynagrodzenia	70 198,00	36 687,06	0,52
7.	ubezpieczenia społeczne	13 502,00	6 404,08	0,47
8.	odpis na ZFŚS	2 150,00	2 150,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	800,00	-00	-00
10.	podatki i opłaty	2 600,00	2 531,34	0,97
11.	szkolenia	600,00	-00	-00
12.	podróże służbowe	600,00	374,44	0,62
II	Wydatki inwestycyjne	-00	-00	-00
III	wydatki finansowe	-00	-00	-00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-00</b>	<b>4 398,26</b>	<b>-00</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>

Informacja dodatkowa do wykonania planu:

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2020 r. - 0,00 zł

stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2020 r. - 4 398,26 zł

sporządziła: Beata Drabińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Człopie

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

Człopa, dnia 10.07.2020 r.

Człopa, dnia 2020-03-27

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

BURMISTRZ  
 mgr Jerzy Bekker

**Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie  
 na rok 2020 - Biblioteka**

I.p.	wyszczególnienie	plan na 2020 r.
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 000,00</b>
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	-00
1.	za bilety	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	-00
II	Pozostałe przychody z tego:	111 000,00
1.	dotacja z budżetu	111 000,00
2.	dotacja celowa	-00
III	Przychody finansowe	-00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 000,00</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	111 000,00
1.	zakup książek	7 000,00
2.	materiały i wyposażenie	7 550,00
3.	energia	-00
4.	usługi transportowe	100,00
5.	usługi remontowe	2 000,00
6.	inne usługi materialne	3 900,00
7.	wynagrodzenia	70 198,00
8.	ubezpieczenia społeczne	13 502,00
9.	odpis na ZFŚS	2 150,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	800,00
11.	podatki i opłaty	2 600,00
12.	szkolenia	600,00
13.	podróże służbowe	600,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-00</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>0</b>

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Drabińska*

Człopa, dnia 10.07.2020 r.

zatwierdził:

*Beata Drabińska*  
 Bibliotekarka  
 Domu Kultury w Człopie

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

Człopa, dnia 2020-08-27

Zgodność kserokopu z oryginałem stwierdzam

**BURMISTRZ**  
*Jerzy Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie  
 na rok 2020



I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2020
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>587 680,00</b>
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	11 280,00
1.	za bilety	10 280,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	1 000,00
II	Pozostałe przychody z tego:	576 400,00
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	576 400,00
III	Przychody finansowe	-00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>587 680,00</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	587 680,00
1.	materiały	50 000,00
a)	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
2.	energia	23 000,00
3.	usługi transportowe	3 300,00
4.	usługi remontowe	20 000,00
a)	remonty i naprawy bieżące	20 000,00
5.	inne usługi materialne	93 000,00
6.	wynagrodzenia	329 978,00
7.	ubezpieczenia społeczne	55 220,00
8.	odpis na ZFŚS	5 632,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	800,00
10.	podatki i inne opłaty	2 650,00
11.	podróże służbowe	800,00
12.	inne usługi niematerialne	3 300,00
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-00</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>-00</b>

sporządził:

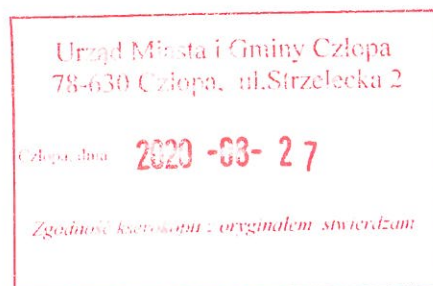
GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Dziubińska

zatwierdził:

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Człopie  
 Jolanta Dziubińska

Człopa, dnia 10.07.2020 r.



BURMISTRZ  
 mgr Jerzy Bekker