



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 kwietnia 2019 r.

Poz. 1865

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 26 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2018 r.

Burmistrz

Jerzy Bekker

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2019
Burmistrza MiG Człopa
z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2018 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	23 342 889,00	26 011 787,62	24 799 882,12	95,34%
w tym bieżące	21 980 424,00	22 444 504,23	22 636 775,33	100,86%
w tym majątkowe	1 362 465,00	3 567 283,39	2 163 106,79	60,64%
B. Wydatki	23 962 889,00	28 304 896,02	26 169 343,14	92,46%
w tym bieżące	20 812 294,25	21 635 797,95	20 504 674,17	94,77%
w tym majątkowe	3 150 594,75	6 669 098,07	5 664 668,97	84,94%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-620 000,00	-2 293 108,40	-1 369 461,02	-
D. Przychody	620 000,00	2 293 108,40	2 293 108,40	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 673 108,40	1 673 108,40	100,00%
E. Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00%
w tym spłaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00%
F. Finansowanie (D-E)	620 000,00	2 293 108,40	2 293 108,40	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B 1.) wynika, że w 2018 r. wykonano dochody ogółem w 95,34 %. Powodem takiego wykonania planu dochodów jest to, że planowane na 2018 rok dochody majątkowe w kwocie 1 993 050,00 zł na zadanie „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”, gmina otrzymała 18.01.2019 r.

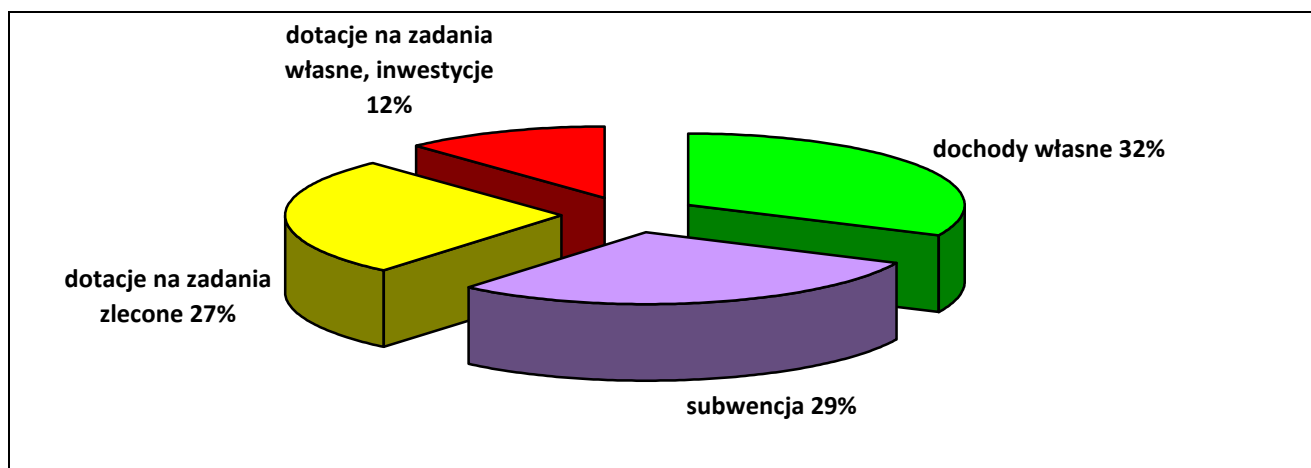
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2018 r. otrzymaliśmy 2 063 792,66 zł.

1. Kwota **10 000,00** zł - pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów Konkursu „Granty sołeckie 2018” projekt pn. Dostosowanie drogi gminnej do użyteczności publicznej wraz z jej przebudową- sołectwo Golin .
2. Kwota **10 000,00** zł - pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów Konkursu „Granty sołeckie 2018” projekt pn. Mini park wiejski w Mielęcinie.
3. Kwota **27 439,17** zł otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa w latach 2017 – 2023”.
4. Kwota **186 465,00** zł na zadanie „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego”.
5. Kwota **9 020,00** zł - Stowarzyszenie Gmin Pomerania- wymiana uczniów Polsko-Niemiecka.
6. Kwota **520 735,92** zł - dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na zadania ”Przebudowa ul. Targowej, Rynkowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
7. Kwota **1 205 216,75** zł - na zadanie „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”.
8. Kwota **74 915,82** zł otrzymana ze środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
9. Kwota **20 000,00** zł – pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie”.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	26 011 787,62	24 799 882,12	95,34%
1. dochody własne	7 526 849,00	7 971 682,17	105,91%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 599,00	2 884 200,37	106,80%
2. subwencja ogólna	7 244 499,00	7 244 499,00	100,00%
a) oświatowa	4 213 496,00	4 213 496,00	100,00%
b) wyrównawcza	2 932 879,00	2 932 879,00	100,00%
c) równoważąca	98 124,00	98 124,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	6 796 293,55	6 623 595,84	97,46%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	4 444 146,07	2 960 105,11	66,61%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2017 r.

		31.12.2017	31.12.2018	zmiana stanu
1.	Podatki i opłaty	864 240,95	921 251,87	57 010,92
	Podatek od nieruchomości, w tym:	617 957,87	666 565,41	48 607,54
	osoby prawne	230 491,09	225 338,10	-5 152,99
	osoby fizyczne	387 466,78	441 227,31	53 760,53
	Podatek rolny, w tym:	99 982,12	103 580,69	3 598,57
	osoby prawne	0,00	976,83	976,83
	osoby fizyczne	99 982,12	102 603,86	2 621,74
	Podatek leśny, w tym:	547,40	709,00	161,60
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	547,40	709,00	161,60
	Podatek od środków transportowych, w tym:	0,00	433,00	433,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	433,00	433,00
	Opłata od posiadania psów	2 148,34	2 308,24	159,90
	Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	6 977,23	5 399,88	-1 577,35
	Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,00	0,01	0,01
	Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	166,08	0,00	-166,08
	Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	1 061,48	1 357,62	296,14
	Mandaty	24 981,56	22 231,44	-2 750,12
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych	110 418,87	118 666,58	8 247,71
2.	Należności z tytułu czynszów	77 261,45	67 797,90	-9 463,55
3.	Należności od urzędów skarbowych	3 510,58	3 123,58	-387,00
4.	Należności dot. rozlicz. dotacji	3 285,54	48 677,83	45 392,29
5.	Należności:	1 070 112,50	1 124 323,23	54 210,73
	MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 043 641,97	1 100 381,68	56 739,71
	PP z tytułu dostaw i usług	2 797,40	158,70	-2 638,70
	ZGK z tytułu dostaw i usług	23 172,85	23 716,68	543,83
	PNCKiS z tytułu dostaw i usług	492,00	0,00	-492,00
	Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	8,28	66,17	57,89
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		2 018 411,02	2 165 174,41	146 763,39

W porównaniu do stanu na 31.12.2017 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 146 763,39 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 56 739,71 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 53 760,53 zł
- należności dotyczące rozliczenia dotacji – 45 392,29 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 8 247,71 zł.

W 2018 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 66 570,86 zł.

Z powyższej kwoty wpłynęło do:

- budżetu państwa – 52 225,55 zł (łącznie z odsetkami)
- budżetu Gminy Człopa – 14 345,31 zł.

W 2018 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	563	405
Podatek od nieruchomości os. pr.	7	4
Podatek rolny os. fiz.	175	119
Podatek rolny os. pr.	3	2
Podatek leśny os. fiz.	10	7
Podatek od środków transportu os. fiz.	4	3
Opłata od posiadania psów	59	25
Czynsz dzierżawny os. fiz.	36	16
Wieczyste użytkowanie	11	0
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	63	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	553	176
Razem	1 484	757

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia z podatku w 2018 r.

W 2018 roku umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 447,00 zł (zdarzenie losowe - wypadek drogowy), umorzono podatek rolny w kwocie 51 522,10 z powodu suszy, nie dokonano odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Na podstawie uchwał zwolniono z podatku od nieruchomości na kwotę 6 411,50 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

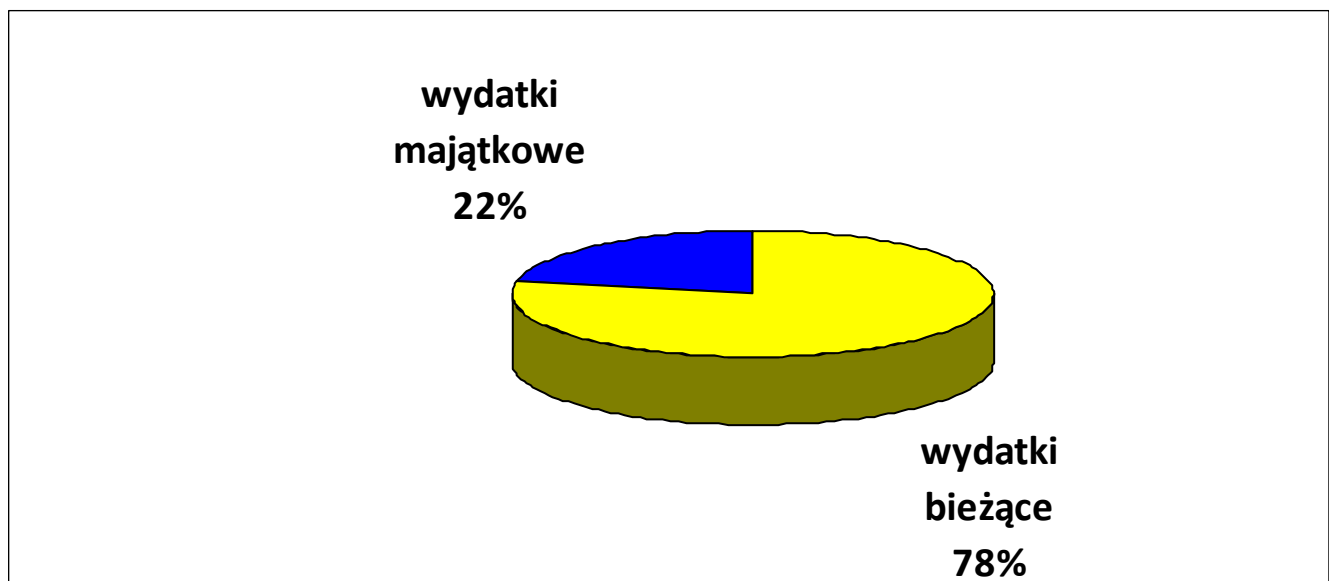
	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2018 r.	Struktura wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	470 462,59	455 098,97	1,74%	96,73%
600	Transport i łączność	4 637 431,93	4 584 338,72	17,52%	98,86%
630	Turystyka	115 000,00	81 365,81	0,31%	70,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 102 751,00	288 965,77	1,10%	26,20%
710	Działalność usługowa	106 800,00	97 675,41	0,37%	91,46%
750	Administracja publiczna	2 707 030,70	2 586 613,74	9,88%	95,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 498,00	73 520,74	0,28%	92,48%
752	Obrona narodowa	4 500,00	945,10	0,00%	21,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 104,12	135 133,01	0,52%	87,69%
755	Wymiar sprawiedliwości	75 672,55	75 672,54	0,29%	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	46 775,92	0,18%	58,47%
758	Różne rozliczenia	289 656,25	80 532,84	0,31%	27,80%
801	Oświata i wychowanie	6 880 739,81	6 622 201,46	25,31%	96,24%
851	Ochrona zdrowia	104 052,72	82 287,39	0,31%	79,08%

852	Pomoc społeczna	1 377 854,21	1 331 606,72	5,09%	96,64%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 468,75	14 211,60	0,05%	42,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 075,00	229 002,97	0,88%	74,58%
855	Rodzina	6 321 566,48	6 145 157,36	23,48%	97,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 503,95	1 189 884,67	4,55%	88,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 916,77	1 358 395,50	5,19%	99,81%
Razem		28 304 896,02	26 169 343,14	100,00%	92,46%

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2018 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2018 r.
Wydatki	28 304 896,02	26 169 343,14	92,46%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	21 635 797,95	20 504 674,17	94,77%	78,35%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 970 865,94	7 703 189,86	96,64%	37,57%
na obsługę długu	80 000,00	46 775,92	58,47%	0,23%
dotacje	949 498,12	947 700,57	99,81%	4,62%
wydatki majątkowe w tym:	6 669 098,07	5 664 668,97	84,94%	21,65%
dotacje	98 291,67	89 241,67	90,79%	1,58%

Struktura wykonania wydatków:



Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano ogółem 455 098,97 zł to jest 96,73% rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi wydatki wynoszą 19 959,78 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 9 664,78 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 845,00 zł (wycena nieruchomości)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 500,00 zł (zaliczka na opinię biegłego sądowego z dziedziny instalacji wodociągowych i sanitarnych)

wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 5 950,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 023,68 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 428 115,51 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 349 031,02 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej - 290,00 zł
- wynajem autokaru -2 000,00 zł
- prowizje bankowe – 40,00 zł
- wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 55 959,41 zł
- „Dostosowanie drogi gminnej do użyteczności publicznej w Golinie” – Granty sołectkie – 10 000,00 zł

wydatki majątkowe:

- „Mini park wiejski w Mielęcinie” – Granty sołectkie - 10 000,00 zł (oraz 795,08 zł z funduszu sołectkiego)

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 98,86 % planu rocznego.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 487,24 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

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

wydatki majątkowe:

- dofinansowanie przebudowy zatoki autobusowej – 20 000,00 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) – 2 406,61 zł

wydatki majątkowe:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach – 45 291,67 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 4 493 566,72 zł tj. 99,33% planu rocznego:

- zakup materiałów – 3 136,38 zł (druki, materiał na utwardzenie drogi)

- zakup usług remontowych – 110 671,92 zł (remonty dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych – 52 060,73 zł (opłaty i prowizje, zimowe utrzymanie dróg gminnych, transport materiału do utwardzania dróg, oznakowanie dróg gminnych – w tym 11 000,00 z funduszu sołectkiego)

wydatki majątkowe: – 4 327 697,69 zł w tym:

- przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 761 043,70 zł
- przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej – 39 445,00 zł
- budowa chodnika – ul. Osiedlowa – 22 800,00 zł
- przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa – 3 488 408,99 zł
- budowa chodnika w Golinie – 16 000,00 zł (fundusz sołectki)

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, na plan 9 000,00 zł wydano 6 700,00 zł to jest 74 44% planu rocznego:

- remont przystanków autobusowych – 6 700,00 zł (w tym wydatki w kwocie 5 000,00 zł dot. funduszu sołectkiego)

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 81 365,81 zł tj. 70,75% rocznego planu, w tym:

- zakup usług – 11 247,79 zł (opłaty i prowizje, transport piasku i żwiru, wymiana i odnowienie elementów konstrukcji ścieżek pieszo-rowerowych, wynajem kabin toaletowych, wykonanie i montaż tablicy),

wydatki majątkowe:

- zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin – 70 118,02 zł (dokumentacja projektowa, opracowanie map do celów projektowych, wydatki niewygasające w kwocie 67 403,02 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 288 965,77 zł tj. 26,20 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 210 456,81 zł:

- zakup materiałów – 4 767,32 zł (prenumerata czasopisma, skrzynki pocztowe, zakup materiałów elektrycznych i budowlanych)
- zakup energii i wody – 6 969,68 zł
- zakup usług remontowych – 22 436,16 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 107 569,87 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, czyszczenie kanalizacji, wymiana dachu na budynku gospodarczym, wymiana drzwi i okien, wymiana instalacji elektrycznej, itp.)
- różne opłaty i składki – 4 257,78 zł (ubezpieczenie – polisa)

wydatki majątkowe:

- wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniach gminnych – 49 956,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego - 14 500,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 78 508,96 zł, finansując:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 950,92 zł

- zakup materiałów – 3 940,90 zł (zakup opału do budynku w Mielęcinie - budynek po filii Szkoły Podstawowej)
 - zakup energii i wody – 3 819,08 zł
 - zakup usług pozostałych – 36 353,51 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, ogłoszenia, inwentaryzacja budynku UMiG, uprzątnięcie oraz zabezpieczenie okien i drzwi w budynku po stacji PKP)
 - różne opłaty i składki – 6 015,55 zł (dzierżawa gruntu, polisa)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 460,00 zł (opłaty sądowe)
- wydatki majątkowe:
- budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – 13 161,00 zł
 - wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły w Mielęcinie – 11 808,00 zł (fundusz sołecki)

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 97 675,41 zł, tj. 91,46 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13 453,35 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcin, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły – 66 111,12 zł
- zakup materiałów- 3 000,00 zł (program komputerowy, zakup materiałów do kaplicy)
- energia elektryczna – 817,22 zł
- zakup usług pozostałych – 14 197,89 zł (opłaty i prowizje, program komputerowy, wynajem kabiny TOI TOI, usługi kominiarskie, kontrola okresowa kaplicy)
- różne opłaty i składki – 95,83 zł (polisa)

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 707 030,70 zł wykorzystano kwotę 2 586 613,74 zł tj. 95,55 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 110 878,95 zł dotyczy administracji rządowej z czego 101 010,35 zł a więc 91,10 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 134 665,79 zł co stanowi 76,51 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 194 269,79 zł to jest 97,58 % planu rocznego, z czego kwota 1 659 001,45 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 75,61 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16 715,31 zł (mleko i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla palacza CO, ręczniki, herbata i mydło dla pracowników, odprawa emerytalna)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26 458,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 122 780,56 zł (zakup węgla 71 354,45 zł, środki czystości 4 525,92 zł, artykuły biurowe 11 728,53 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria 17 391,10 zł, książki i prenumerata gazet 4 545,67 zł, pozostałe materiały 13 234,89 zł)
- zakup żywności – 5 902,69 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 16 442,11 zł
- zakup usług remontowych – 20 380,31 zł (konserwacja systemu alarmowego, remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMiG)
- zakup usług zdrowotnych – 1 968,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 178 293,98 zł (usługa radcowska 44 226,45 zł, usługi pocztowe 31 920,64 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 878,50 zł, ścieki 1 556,85 zł, usługi kominiarskie 926,01 zł, opłata roczna za korzystanie z LEXa, opieka nad systemami RADIX, Środki Trwałe, eGmina,

27 783,42 zł, opłata za utrzymanie skrzynki e-mail i bip 9 594,00 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 3 690,00 zł, przeprowadzenie kontroli 15 575,00 zł, doradztwo podatkowe dot. VAT 11 808,00 zł, wymiana wkładu kominowego 2 583,00 zł, itp.)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 20 680,08 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 23 504,34 zł
- różne opłaty i składki – 35 876,69 zł (składki członkowskie, polisa, obsługa serwisowa ksero)
- odpis na ZFŚS – 29 882,42 zł
- podatek od nieruchomości – 18 920,00 zł
- podatek leśny – 980,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 400,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 5 507,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 393,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 450,00 zł
- szkolenia pracownicze – 9 733,75 zł (łącznie z delegacjami na szkolenie).

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 400,00 zł wykorzystano 587,71 zł tj. 41,98 % planu rocznego, z tego 529,20 zł zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe i 58,51 zł delegacje.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 89 700,00 zł wykorzystano 80 516,62 zł tj. 89,76 % planu rocznego, z tego 13 187,00 zł na wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów promocyjnych – 11 567,57 zł (puchary, grawerony, art. dekoracyjne, flagi, książki, itp.),
- zakup usług pozostałych – 55 762,05 zł (prowizje, ogłoszenia prasowe, spotkanie noworoczne, spotkanie pokoleń, demontaż szopki bożonarodzeniowej, wydanie gazetki, filmy promujące Gminę Człopa, demontaż i utylizacja witacza, kalendarze, kartki świąteczne, itp.).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 65 694,88 zł, tj. 92,62% planu rocznego, finansując diety sołtysów 34 800,00 zł, inkaso sołtysów 3 443,00 zł, kalendarze 202,80 zł, zakup pieczętka 39,00 zł, opłaty i prowizje 53,25 zł, składki członkowskie 19 311,80 zł, opłaty komornicze 5 415,03 zł.

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku” – 2 430,00 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 73 520,74 zł. tj. 92,48% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 1 027,00 zł. Zakupiono materiały kancelaryjne dot. aktualizacji rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano wydatki w kwocie 72 493,74 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 16 352,49 zł
- diety dla komisji i delegacje – 42 153,72 zł
- zakupy – 7 258,93 z l (flagi, pieczętka, art. papiernicze i biurowe)
- usługi – 6 396,00 zł (karty do głosowania)
- delegacje – 332,60 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 4 500,00 zł wykorzystano 945,10 zł na rekompensatę za utracone wynagrodzenie z powodu ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 154 104,12 zł wykorzystaliśmy 135 133,01 zł co stanowi 87,69% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 151 054,12 zł wykorzystano 133 560,45 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 642,56 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 16 962,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 030,33 zł (paliwo, opał, rękawice, gaśnica, części do samochodów OSP, nagrody na zawody, tablety)
- energia elektryczna i woda – 6 944,42 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 250,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16 647,31 zł (przeglądy techniczne i naprawy samochodów, naprawa systemu alarmowego i syreny opłaty i prowizje, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 468,00 zł
- delegacje – 387,82 zł
- różne opłaty i składki – 12 996,87 zł (poliszy)
- dotacja celowa na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych (OSP Wołowe Lasy) – 4 231,12 zł (wydatki dot. funduszu sołeckiego)

wydatki majątkowe:

- budowa sieci łączności PSP wykorzystywanej przez jednostki OSP – 30 000,00 zł.

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 900,00 zł wydano 770,57 zł (delegacje i delegacja na szkolenie).

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wykorzystano 102,00 zł z przeznaczeniem na prowizje oraz opłatę sądową.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 2 000,00 zł wykorzystano 699,99 zł tj. 35,00% planu rocznego, przeznaczając je na remont kamer monitoringu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości wykorzystano 75 672,54 zł., tj. 100,00% planu rocznego:

- zakup sprzętu dla jednostek OSP Człopa, OSP Wołowe Lasy, OSP Mielęcín – kwota 25 167,49 zł

wydatki majątkowe:

- zakup zestawu hydraulicznego – kwota 50 505,05 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80 000,00 zł wykorzystano 46 775,92 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na przebudowę ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę ul. Targowej, Rynkowej i Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wykorzystano kwotę 0,29 zł (zwrot dotacji).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 99 999,71 zł.

W rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego na plan 189 656,25 zł wykorzystano 80 532,55 zł tj. 42,46% planu. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Człopie w ramach „Kontraktu samorządowego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w 96,24 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 74,58 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 880 739,81	6 622 201,46	96,24%	4 743 469,32	71,63%
Szkoły Podstawowe 80101	3 232 475,00	3 144 334,18	97,27%	2 363 701,50	75,17%
w tym wydatki majątkowe	322 990,00	322 939,79	99,98%	-	-
Przedszkola 80104	1 425 136,08	1 420 018,98	99,64%	1 040 768,84	73,29%
w tym dotacje	35 000,00	33 634,88	96,10%	-	-
Gimnazja 80110	1 038 400,00	956 481,22	92,11%	828 228,83	86,59%
Dowożenie uczniów do szkół 80113	499 001,00	478 921,09	95,98%	13 075,15	2,73%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	23 200,00	9 052,47	39,02%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150	379 160,00	342 855,63	90,43%	314 969,18	91,87%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 80152	213 600,00	206 402,13	96,63%	182 725,82	88,53%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 80153	47 267,73	45 129,54	95,48%	-	-
Pozostała działalność 80195	22 500,00	19 006,22	84,47%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 075,00	229 002,97	74,58%	58 818,33	25,68%
Świetlice szkolne 85401	113 900,00	69 726,97	61,22%	58 818,33	84,36%

Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 85415	183 175,00	152 476,00	83,24%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416	10 000,00	6 800,00	68,00%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	7 187 814,81	6 851 204,43	95,32%	4 802 287,65	70,09%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 19 130,05 zł (SP Człopa), 11 244,74 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 193 516,26 zł (SP Człopa), 46 352,89 zł (PP)
- zakup żywności w PP w Człopie – 80 940,28 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 458 938,31 zł (UMIG Człopa), 19 982,78 zł (SP) dowóz uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 82 287,39 zł tj. 79,08% planu rocznego.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 4 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 340,23 zł (profilaktyka uzależnień, prowizje).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 95 052,72 zł wydano 77 487,96 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych, prowadzenie zajęć pedagogicznych „Szkola dla rodziców i wychowawców”- 35 372,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 338,07 zł
- zakup żywności – 1 578,41 zł
- zakup usług pozostałych – 25 048,72 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, dofinansowanie obozu profilaktycznego dla uczniów, prowizje, itp.)
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 4 150,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 5 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 459,20 zł (szczepienia profilaktyczne).

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu na plan 1 377 854,21 zł wykorzystaliśmy 1 331 606,72 zł co stanowi 96,64% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **49 592,40 zł** w tym na:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44 599,95 zł
- b) dodatek energetyczny – 4 992,45 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 282 014,32 zł** i dotyczą:

- domy pomocy społecznej – **62 077,69 zł** z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **14 376,34 zł** z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – **122 356,70 zł** z budżetu gminy (w tym kwota 30,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **209 972,35 zł**, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 154 972,35 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 6 612,87 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 48 387,13 zł

- zasiłki stałe – **174 222,77 zł** (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **485 739,99 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne -401 675,00 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 98 458,60 zł i w kwocie 303 216,40 zł z budżetu gminy
- dożywiania – **205 520,00 zł**, z tego w kwocie 160 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 40 000,00 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 5 520,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **7 748,48 zł** refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu na plan 33 468,75 zł wykorzystano 14 211,60 zł tj. 42,46% planu. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Człopie w ramach „Kontraktu samorządowego”.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 6 321 566,48 zł wykorzystaliśmy 6 145 157,36 zł co stanowi 94,64% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **6 070 831,75 zł** w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 3 431 241,08 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 455 350,67 zł
- c) Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł
- d) wspieranie rodziny - 184 140,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **74 325,61 zł** i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 62 527,29 zł (w tym z dotacji na zadania własne 10 823,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy 4 257,00 zł)
- b) rodziny zastępcze – 8 801,78 zł
- c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 996,54 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 88,24 % planu rocznego i dotyczą one:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	76 428,27	28 500,00	37,29%
wydatki majątkowe	76 428,27	28 500,00	37,29%
Gospodarka odpadami w tym:	718 575,00	673 131,20	93,68%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 825,00	60 852,19	98,43%
Oczyszczanie miast i wsi w tym:	83 524,00	81 882,39	98,03%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 824,00	3 822,12	99,95%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	54 748,46	88,30%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	8 930,97	99,23%
Schroniska dla zwierząt	40 000,00	23 940,62	59,85%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	305 306,68	266 379,00	87,25%
wydatki majątkowe	40 000,00	36 077,84	90,19%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	47 670,00	47 670,00	100,00%
dotacja przedmiotowa	47 670,00	47 670,00	100,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 633,00	97,38%
Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
Razem	1 348 503,95	1 189 884,67	88,24%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 1 360 916,77 zł zrealizowano w 99,81%. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.

Na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 91 472,57 zł natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 670 692,00 zł, dotację celową w kwocie 18 000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 48 235,84 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadanie majątkowe „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie” w kwocie 530 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 529 995,09 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 166 012,29 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 689 956,90 zł na plan 747 811,19 zł tj. 92,26% planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 522 570,00 zł wykorzystano 478 632,20 zł tj. 91,59% planu rocznego:

- Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie – na plan 482 050,00 zł wykorzystano 443 180,75 zł, tj. 91,94% planu rocznego (w tym na wynagrodzenia i pochodne 266 447,82 zł)
- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – 35 451,45 zł (energia elektryczna i woda wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wymiana gaśnicy, usługi kominiarskie, wykonanie rocznego przeglądu, polisa, itp.).

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe 92601	522 570,00	478 632,20	91,59%
w tym wynagrodzenia i pochodne	301 720,00	271 397,02	89,95%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
Pozostała działalność 92695	125 241,19	111 324,70	88,89%
w tym wydatki majątkowe	73 000,00	64 711,05	88,65%
Ogółem dział 926	747 811,19	689 956,90	92,26%

W rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota 45 913,64 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego, kwota 700,01 zł wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw w gminie.

Wydatki majątkowe w kwocie 64 711,05 zł (Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie).

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2018 r.

Według stanu na 31.12.2018 r. Gmina Człopa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja planu przychodów budżetu:

W tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w wysokości 1 673 108,40 zł oraz kredyt w kwocie 620 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 120 000,00 zł.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W 2018 r. nie zaplanowano rozchodów, zgodnie z umową kredytową spłata kredytu od 2019 roku.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2018 r. wynosi 8,55%.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2018 rok (B 4).

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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (B 6).

Zadania wieloletnie zrealizowano w 56,48% planu rocznego. Zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” zostało wykonane – płatność w styczniu 2019 r.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycjach w 2018 roku (B 7.)

Na plan 6 669 098,07 zł wykonano 5 664 668,97 zł tj. 84,94% planu rocznego. W większości zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 r. zostały zrealizowane. Zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” zostało wykonane w 2018 r. – płatność w styczniu 2019 r.

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

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

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

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

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

Zaległości ogółem na 31.12.2018 r. wynoszą 129 527,78 zł., (w tym wymagalne 118 666,58 zł), w związku z tym prowadzona jest windykacja w celu odzyskania zaległości (wystawiono 553 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 176 tytułów wykonawczych). Od kwietnia 2019 roku ulegną zmianie stawki za wywóz odpadów komunalnych.

B 12. Fundusz sołecki

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki – w 2017 roku pierwszy raz realizowane były wydatki w tym zakresie. W 2018 roku na plan 208 231,65 zł zrealizowano wydatki w kwocie 198 943,09 zł co stanowi 95,54 % planu rocznego.

B 1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	359 031,02	359 031,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	359 031,02	359 031,02	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	349 031,02	349 031,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	19 732,72	131,55%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	19 732,72	131,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	19 732,72	131,55%
600			Transport i łączność	0,00	13 140,26	2 406,61	18,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 140,26	2 406,61	18,31%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 140,26	2 406,61	18,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 500,00	277 500,00	299 016,06	107,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	232 500,00	250 569,43	107,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 500,00	232 500,00	244 994,56	105,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 574,87	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	48 446,63	107,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 501,96	85,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	440,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	38 387,36	109,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 116,51	-
710			Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	35 618,13	173,75%
	71035		Cmentarze	20 500,00	20 500,00	35 618,13	173,75%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	33 435,20	167,18%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 682,93	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	61 800,00	70 888,29	122 445,40	172,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
	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	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	56 356,84	176,12%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	39,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 783,60	94,59%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 638,33	82,98%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	25 569,46	127,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 087,22	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	762,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	477,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 698,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 258,84	-
	2009	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 115,88	-
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 323,29	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	79 498,00	73 520,74	92,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 086,17	-
	75412	Pozostała działalność	0,00	0,00	36,01	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,01	-
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	3 050,16	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 050,16	-
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	24 915,82	24 915,81	100,00%
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	24 915,82	24 915,81	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 915,82	24 915,81	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 142 099,00	6 142 099,00	6 471 961,59	105,37%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 000,00	1 880 000,00	2 023 027,76	107,61%
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	1 195 207,99	140,61%
	0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	47 433,07	94,87%
	0330	Podatek leśny	760 000,00	760 000,00	746 447,30	98,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	261,80	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 000,00	33 608,00	15,28%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 500,00	1 471 500,00	1 428 436,71	97,07%
	0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	930 000,00	896 240,93	96,37%
	0320	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	302 521,56	86,43%
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 680,59	112,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	77 646,40	104,93%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	4 256,00	-
	0370	Oplata od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	15 482,85	96,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 718,00	87,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	100 816,00	112,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 457,81	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 616,57	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 000,00	136 296,75	151,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	15 432,00	154,32%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	101 950,21	127,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 599,54	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 599,00	2 700 599,00	2 884 200,37	106,80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 690 599,00	2 690 599,00	2 861 583,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	22 617,37	226,17%
758		Różne rozliczenia	7 628 248,00	7 429 738,60	7 430 031,84	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 597 245,00	4 213 496,00	4 213 496,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 597 245,00	4 213 496,00	4 213 496,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 932 879,00	2 932 879,00	2 932 879,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 879,00	2 932 879,00	2 932 879,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 786,60	40 079,84	100,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	293,24	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 786,60	39 786,60	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 124,00	98 124,00	98 124,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 124,00	98 124,00	98 124,00	100,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	145 453,00	145 453,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 453,00	145 453,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	272 250,00	272 377,73	304 555,36	111,81%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	15 805,96	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13 050,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 685,72	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,84	-
	80104	Przedszkola	118 250,00	225 110,00	234 199,86	104,04%
	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	14 265,42	109,73%
	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	98 964,28	98,96%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 937,29	98,75%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	470,43	188,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 333,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 368,92	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 860,00	106 860,00	100,00%
80110		Gimnazja	0,00	0,00	400,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
	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	47 267,73	45 129,54	95,48%
80195		Oświata i wychowanie	154 000,00	0,00	9 020,00	-
	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	145 453,00	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	8 547,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 020,00	-
852		Pomoc społeczna	517 000,00	673 063,09	671 046,99	99,70%
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.	52 000,00	61 603,00	58 976,29	95,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	15 103,00	14 376,34	95,19%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	156 684,00	154 972,35	98,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	156 684,00	154 972,35	98,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 158,09	5 092,29	82,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 158,09	5 092,29	82,69%
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	178 913,00	174 222,77	97,38%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	178 913,00	174 222,77	97,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	109 705,00	117 783,29	107,36%
	0830	Wpływ z usług	11 000,00	11 000,00	15 833,35	143,94%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 491,34	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	98 705,00	98 458,60	99,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 547,00	8 547,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 547,00	8 547,00	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 547,00	8 547,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 175,00	122 015,80	79,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	153 175,00	122 015,80	79,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 000,00	121 840,80	79,63%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminz zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	175,00	175,00	100,00%
855		Rodzina	6 387 000,00	6 247 030,42	6 100 257,53	97,65%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
	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 wychowaniu dzieci	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 482 141,42	2 469 695,98	99,50%
	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	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	14 345,31	478,18%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	100,47	92,17%

	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	109,00	100,00	91,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	-
	85504	Wspieranie rodzin	0,00	201 700,00	199 220,00	98,77%
	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	0,00	186 620,00	184 140,00	98,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 823,00	10 823,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	650 000,00	579 057,36	89,09%
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	650 000,00	564 484,89	86,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	557 638,43	85,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 608,19	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 238,27	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	3 603,54	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 603,54	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	10 968,93	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 968,93	-
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	9 529,20	119,12%
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	9 498,22	118,73%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 347,12	116,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,10	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	30,98	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,98	-
bieżące			21 980 424,00	22 444 504,23	22 636 775,33	100,86%
		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	154 000,00	154 000,00	181 439,17	117,82%
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 130 000,00	3 197 185,00	1 725 952,67	53,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 000,00	3 197 185,00	1 725 952,67	53,98%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	68 000,00	520 735,92	765,79%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 129 185,00	1 205 216,75	38,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	200 000,00	317 055,73	158,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	200 000,00	317 055,73	158,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	200 000,00	310 480,72	155,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 575,01	-
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	38 296,58	38 296,58	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 633,39	7 633,39	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rewizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 633,39	7 633,39	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego	0,00	30 663,19	30 663,19	100,00%
		6257	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	30 663,19	30 663,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 465,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	32 465,00	0,00	0,00	-

	6257	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	30 663,19	0,00	0,00	-
	6259	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	1 801,81	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 801,81	1 801,81	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 801,81	1 801,81	100,00%
	6259	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	1 801,81	1 801,81	100,00%
926		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
majątkowe			1 362 465,00	3 567 283,39	2 163 106,79	60,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 465,00	100 465,00	553 200,92	550,64%
Ogółem:			23 342 889,00	26 011 787,62	24 799 882,12	95,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 465,00	254 465,00	734 640,09	288,70%

B 1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	349 031,02	349 031,02	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	349 031,02	349 031,02	100,00%
750			Administracja publiczna	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
		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	29 800,00	38 888,29	35 390,55	91,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	79 498,00	73 520,74	92,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
		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	47 267,73	45 129,54	95,48%
852			Pomoc społeczna	38 000,00	52 658,09	49 692,24	94,37%

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.	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 158,09	5 092,29	82,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 158,09	5 092,29	82,69%
855		Rodzina	6 387 000,00	6 228 950,42	6 070 831,75	97,46%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
	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 wychowaniu dzieci	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
	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	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	100,00	91,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109,00	100,00	91,74%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	186 620,00	184 140,00	98,67%
	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	186 620,00	184 140,00	98,67%
Razem:			6 455 827,00	6 796 293,55	6 623 595,84	97,46%

B 2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 337,49	470 462,59	455 098,97	96,73%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	26 500,00	19 959,78	75,32%
		wydatki bieżące	10 000,00	16 500,00	14 009,78	84,91%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	7 023,68	70,24%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 023,68	70,24%
	01095	Pozostała działalność	73 337,49	433 962,59	428 115,51	98,65%
		wydatki bieżące	60 637,49	423 167,51	417 320,43	98,62%
		wydatki majątkowe	12 700,00	10 795,08	10 795,08	100,00%
600		Transport i łączność	2 477 291,67	4 637 431,93	4 584 338,72	98,86%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	3 487,24	49,82%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 487,24	49,82%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 000,00	29 000,00	23 425,50	80,78%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 425,50	85,64%
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		w tym dotacje	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 291,67	68 431,93	57 159,26	83,53%
		wydatki bieżące	10 000,00	23 140,26	11 867,59	51,29%
		wydatki majątkowe	145 291,67	45 291,67	45 291,67	100,00%
		w tym dotacje	145 291,67	45 291,67	45 291,67	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 277 000,00	4 524 000,00	4 493 566,72	99,33%
		wydatki bieżące	146 000,00	183 200,00	165 869,03	90,54%
		wydatki majątkowe	2 131 000,00	4 340 800,00	4 327 697,69	99,70%
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	6 700,00	74,44%
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	6 700,00	74,44%
630		Turystyka	85 000,00	115 000,00	81 365,81	70,75%
	63095	Pozostała działalność	85 000,00	115 000,00	81 365,81	70,75%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	11 247,79	74,99%
		wydatki majątkowe	70 000,00	100 000,00	70 118,02	70,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	825 546,08	1 102 751,00	288 965,77	26,20%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	232 500,00	210 456,81	90,52%
		wydatki bieżące	232 500,00	168 020,00	146 000,81	86,89%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	64 480,00	64 456,00	99,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 046,08	870 251,00	78 508,96	9,02%
		wydatki bieżące	80 443,00	58 443,00	53 539,96	91,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 443,00	3 443,00	2 950,92	85,71%
		wydatki majątkowe	512 603,08	811 808,00	24 969,00	3,08%
710		Działalność usługowa	106 800,00	106 800,00	97 675,41	91,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	14 000,00	13 453,35	96,10%
		wydatki bieżące	25 000,00	14 000,00	13 453,35	96,10%
	71035	Cmentarze	81 800,00	92 800,00	84 222,06	90,76%
		wydatki bieżące	81 800,00	92 800,00	84 222,06	90,76%
750		Administracja publiczna	2 585 522,42	2 707 030,70	2 586 613,74	95,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 410,00	120 362,14	110 878,95	92,12%
		wydatki bieżące	146 410,00	120 362,14	110 878,95	92,12%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	133 410,00	107 269,43	101 010,35	94,17%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	176 000,00	134 665,79	76,51%
	wydatki bieżące	124 000,00	126 000,00	120 003,10	95,24%
	wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	14 662,69	29,33%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 312,42	2 248 638,56	2 194 269,79	97,58%
	wydatki bieżące	2 175 312,42	2 248 638,56	2 194 269,79	97,58%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 740 370,00	1 676 990,00	1 659 001,45	98,93%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	587,71	41,98%
	wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	587,71	41,98%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	89 700,00	80 516,62	89,76%
	wydatki bieżące	72 000,00	89 700,00	80 516,62	89,76%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	13 200,00	13 187,00	99,90%
75095	Pozostała działalność	66 400,00	70 930,00	65 694,88	92,62%
	wydatki bieżące	66 400,00	70 930,00	65 694,88	92,62%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	3 443,00	68,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	79 498,00	73 520,74	92,48%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
	wydatki bieżące	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	21 279,75	16 352,49	76,85%
752	Obrona narodowa	2 500,00	4 500,00	945,10	21,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	4 500,00	945,10	21,00%
	wydatki bieżące	2 500,00	4 500,00	945,10	21,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 873,00	154 104,12	135 133,01	87,69%
75412	Ochotnicze straże pożarne	105 773,00	151 054,12	133 560,45	88,42%
	wydatki bieżące	105 773,00	121 054,12	103 560,45	85,55%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	21 173,00	21 173,00	20 642,56	97,49%
	w tym dotacje	0,00	4 231,12	4 231,12	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	5 900,00	900,00	770,57	85,62%
	wydatki bieżące	5 900,00	900,00	770,57	85,62%
75416	Straż gminna (miejska)	1 200,00	150,00	102,00	68,00%
	wydatki bieżące	1 200,00	150,00	102,00	68,00%
75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	699,99	35,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	699,99	35,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	75 672,55	75 672,54	100,00%
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	75 672,55	75 672,54	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	25 167,50	25 167,49	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	50 505,05	50 505,05	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	46 775,92	58,47%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	46 775,92	58,47%
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	46 775,92	58,47%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	289 656,25	80 532,84	27,80%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,29	0,29	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	0,29	0,29	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	99 999,71	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	100 000,00	99 999,71	0,00	0,00%

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego	0,00	189 656,25	80 532,55	42,46%
	wydatki bieżące	0,00	130 156,25	80 532,55	61,87%
	wydatki majątkowe	0,00	59 500,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 871 737,08	6 880 739,81	6 622 201,46	96,24%
80101	Szkoły podstawowe	2 846 600,00	3 232 475,00	3 144 334,18	97,27%
	wydatki bieżące	2 691 600,00	2 909 485,00	2 821 394,39	96,97%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 243 300,00	2 399 600,00	2 363 701,50	98,50%
	wydatki majątkowe	155 000,00	322 990,00	322 939,79	99,98%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
	w tym dotacje	10 000,00	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	1 298 276,08	1 425 136,08	1 420 018,98	99,64%
	wydatki bieżące	1 298 276,08	1 425 136,08	1 420 018,98	99,64%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 033 394,80	1 042 394,80	1 040 768,84	99,84%
	w tym dotacje	15 000,00	35 000,00	33 634,88	96,10%
80110	Gimnazja	1 326 700,00	1 038 400,00	956 481,22	92,11%
	wydatki bieżące	1 326 700,00	1 038 400,00	956 481,22	92,11%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 109 800,00	892 300,00	828 228,83	92,82%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	547 376,00	499 001,00	478 921,09	95,98%
	wydatki bieżące	547 376,00	499 001,00	478 921,09	95,98%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	37 926,00	17 526,00	13 075,15	74,60%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	23 200,00	9 052,47	39,02%
	wydatki bieżące	23 200,00	23 200,00	9 052,47	39,02%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	328 960,00	379 160,00	342 855,63	90,43%
	wydatki bieżące	328 960,00	379 160,00	342 855,63	90,43%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	288 700,00	338 900,00	314 969,18	92,94%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	253 000,00	213 600,00	206 402,13	96,63%
	wydatki bieżące	253 000,00	213 600,00	206 402,13	96,63%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	221 000,00	184 600,00	182 725,82	98,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
	wydatki bieżące	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
80195	Pozostała działalność	237 625,00	22 500,00	19 006,22	84,47%
	wydatki bieżące	167 625,00	22 500,00	19 006,22	84,47%
	wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	104 052,72	82 287,39	79,08%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 340,23	33,51%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 340,23	33,51%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	95 052,72	77 487,96	81,52%
	wydatki bieżące	76 000,00	95 052,72	77 487,96	81,52%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	44 282,38	42 282,38	35 372,76	83,66%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 459,20	69,18%

		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 459,20	69,18%
852		Pomoc społeczna	1 222 052,12	1 377 854,21	1 331 606,72	96,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	69 739,00	62 077,69	89,01%
		wydatki bieżące	70 000,00	69 739,00	62 077,69	89,01%
	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.	52 000,00	61 603,00	58 976,29	95,74%
		wydatki bieżące	52 000,00	61 603,00	58 976,29	95,74%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	211 684,00	209 972,35	99,19%
		wydatki bieżące	224 000,00	211 684,00	209 972,35	99,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 200,00	141 358,09	127 349,15	90,09%
		wydatki bieżące	135 200,00	141 358,09	127 349,15	90,09%
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	178 913,00	174 222,77	97,38%
		wydatki bieżące	120 000,00	178 913,00	174 222,77	97,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 332,12	492 037,12	485 739,99	98,72%
		wydatki bieżące	483 332,12	492 037,12	485 739,99	98,72%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	410 507,12	407 012,12	401 675,90	98,69%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 520,00	205 520,00	205 520,00	100,00%
		wydatki bieżące	120 520,00	205 520,00	205 520,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	7 748,48	45,58%
		wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	7 748,48	45,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 468,75	14 211,60	42,46%
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 468,75	14 211,60	42,46%
		wydatki bieżące	0,00	22 968,75	14 211,60	61,87%
		wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 900,00	307 075,00	229 002,97	74,58%
	85401	Świetlice szkolne	133 900,00	113 900,00	69 726,97	61,22%
		wydatki bieżące	133 900,00	113 900,00	69 726,97	61,22%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	116 800,00	96 800,00	58 818,33	60,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	183 175,00	152 476,00	83,24%
		wydatki bieżące	30 000,00	183 175,00	152 476,00	83,24%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00%
855		Rodzina	6 461 275,06	6 321 566,48	6 145 157,36	94,64%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
		wydatki bieżące	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	54 162,10	52 162,10	50 375,11	96,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 482 141,42	2 458 347,21	99,04%
		wydatki bieżące	2 566 000,00	2 482 141,42	2 458 347,21	99,04%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	191 725,80	214 725,80	212 252,13	98,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	100,00	91,74%
		wydatki bieżące	0,00	109,00	100,00	91,74%
	85504	Wspieranie rodziny	64 275,06	265 975,06	246 667,29	92,74%
		wydatki bieżące	64 275,06	265 975,06	246 667,29	92,74%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	63 025,06	57 838,56	39 636,24	94,64%
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 261,00	8 801,78	85,78%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 261,00	8 801,78	85,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 769,00	1 348 503,95	1 189 884,67	88,24%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	76 428,27	28 500,00	37,29%
	wydatki majątkowe	0,00	76 428,27	28 500,00	37,29%
90002	Gospodarka odpadami	718 575,00	718 575,00	673 131,20	93,68%
	wydatki bieżące	718 575,00	718 575,00	673 131,20	93,68%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	61 825,00	61 825,00	60 852,19	98,43%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 224,00	83 524,00	81 882,39	98,03%
	wydatki bieżące	84 224,00	83 524,00	81 882,39	98,03%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 824,00	3 824,00	3 822,12	99,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 300,00	62 000,00	54 748,46	88,30%
	wydatki bieżące	43 300,00	62 000,00	54 748,46	88,30%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 000,00	8 930,97	99,23%
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	23 940,62	59,85%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	23 940,62	59,85%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	305 306,68	266 379,00	87,25%
	wydatki bieżące	255 000,00	265 306,68	230 301,16	86,81%
	wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	36 077,84	90,19%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 670,00	47 670,00	47 670,00	100,00%
	wydatki bieżące	47 670,00	47 670,00	47 670,00	100,00%
	w tym dotacje	47 670,00	47 670,00	47 670,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 000,00	13 633,00	97,38%
	wydatki bieżące	20 000,00	14 000,00	13 633,00	97,38%
90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 909,77	1 360 916,77	1 358 395,50	99,81%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 021,44	1 266 028,44	1 263 939,60	99,84%
	wydatki bieżące	685 021,44	718 028,44	715 944,51	99,71%
	w tym dotacje	638 692,00	670 692,00	670 692,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	548 000,00	547 995,09	100,00%
	w tym dotacje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	91 905,00	91 905,00	91 472,57	99,53%
	wydatki bieżące	91 905,00	91 905,00	91 472,57	99,53%
	w tym dotacje	91 905,00	91 905,00	91 472,57	99,53%
92195	Pozostała działalność	2 983,33	2 983,33	2 983,33	100,00%
	wydatki bieżące	2 983,33	2 983,33	2 983,33	100,00%
926	Kultura fizyczna	677 348,31	747 811,19	689 956,90	92,26%
92601	Obiekty sportowe	522 570,00	522 570,00	478 632,20	91,59%
	wydatki bieżące	512 570,00	522 570,00	478 632,20	91,59%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	297 720,00	301 720,00	271 397,02	89,95%
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	54 778,31	125 241,19	111 324,70	88,89%
	wydatki bieżące	45 778,31	52 241,19	46 613,65	89,23%
	wydatki majątkowe	9 000,00	73 000,00	64 711,05	88,65%
	Razem:	23 962 889,00	28 304 896,02	26 169 343,14	92,46%

B 2.1 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	349 031,02	349 031,02	100,00%
750		Administracja publiczna	29 800,00	38 888,29	34 605,84	88,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 800,00	38 888,29	34 605,84	88,99%
		wydatki bieżące	29 800,00	38 888,29	34 605,84	88,99%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 800,00	36 095,58	32 597,85	90,31%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	79 498,00	73 520,74	92,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 027,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
		wydatki bieżące	0,00	78 471,00	72 493,74	92,38%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	21 279,75	16 352,49	76,85%
801		Oświata i wychowanie	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
		wydatki bieżące	0,00	47 267,73	45 129,54	95,48%
852		Pomoc społeczna	38 000,00	52 658,09	49 592,40	94,18%
	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.	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%
		wydatki bieżące	38 000,00	46 500,00	44 599,95	95,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 158,09	4 992,45	81,07%
		wydatki bieżące	0,00	6 158,09	4 992,45	81,07%
855		Rodzina	6 387 000,00	6 228 950,42	6 070 831,75	97,46%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
		wydatki bieżące	3 821 000,00	3 563 080,00	3 431 241,08	96,30%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 162,10	52 162,10	50 375,11	96,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
		wydatki bieżące	2 566 000,00	2 479 141,42	2 455 350,67	99,04%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 725,80	214 725,80	212 252,13	98,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	100,00	91,74%
		wydatki bieżące	0,00	109,00	100,00	91,74%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	186 620,00	184 140,00	98,67%
		wydatki bieżące	0,00	186 620,00	184 140,00	98,67%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 383,50	4 008,95	74,47%
Razem:			6 455 827,00	6 796 293,55	6 622 711,29	97,45%

B 3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopie według stanu na 31.12.2018 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu rocznego
Województwo Zachodniopomorskie	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej - ul. Kolejowa w Człopie	25 000,00	20 000,00	80,00%
Powiat Wałecki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach	45 291,67	45 291,67	100,00%
OSP Wołowe Lasy	Dotacja celowa na zakup sprzętu i ubrań specjalnych	4 231,12	4 231,12	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	47 670,00	47 002,10	98,60%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	670 692,00	670 692,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja celowa na adaptację pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim - podłączenie zbiornika bezodpływowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	91 905,00	91 472,57	99,53%
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	5 950,00	59,50%
Gmina Trzcianka	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopie uczęszczające do oddziału przedszkolnego, przedszkola na terenie innej gminy	35 000,00	14 861,32	42,46%
Gmina Walcz			6 515,04	18,61%
Gmina Tuczno			6 932,76	19,81%
Gmina Wieleń			5 325,76	15,22%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	100,00%
Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Wałeckiego GRYF		5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem		1 047 789,79	1 036 274,34	98,90%

B 5. 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 roku 2018

L.p.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 r.	Zarządzenie Nr 02/2018 BMiG Człopa z dnia 02.01.2018 r.	Uchwała Nr XXXII/231/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018 r.	Uchwała Nr XXXIII/239/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 07.05.2018 r.	Zarządzenie Nr 30/2018 BMiG Człopa z dnia 18.05.2018 r.	Zarządzenie Nr 33/2018 BMiG Człopa z dnia 08.06.2018 r.	Zarządzenie Nr 41/2018 BMiG Człopa z dnia 10.07.2018 r.	Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 03.09.2018 r.	Uchwała Nr XXXVIII/256/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 18.10.2018 r.	Zarządzenie Nr 65/2018 BMiG Człopa z dnia 25.10.2018 r.	Zarządzenie Nr 87/2018 BMiG Człopa z dnia 18.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonane wydatki 2018 r.	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
1	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	6050	318 000,00				262 230,48	-38 000,00						542 230,48	541 274,18	99,82%	
		600	60016	6057	482 000,00				-262 230,48							219 769,52	219 769,52	100,00%	
					800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	761 043,70	99,87%	
2	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku	750	75095	4307		1 858,95										1 858,95	1 858,95	100,00%	
		750	75095	4309		571,05											571,05	571,05	100,00%
					razem	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%	
3	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	758	75864	4017	0,00								59 716,25			59 716,25	31 513,89	52,77%	
		758	75864	4117	0,00									10 243,00		10 243,00	6 293,96	61,45%	
		758	75864	4127	0,00									1 462,00		1 462,00	812,26	55,56%	
		758	75864	4177	0,00									14 705,00	-1 445,00	13 260,00	6 630,00	50,00%	
		758	75864	4217	0,00									12 750,00	-1 020,00	11 730,00	1 815,52	15,48%	
		758	75864	4247	0,00									21 250,00		21 250,00	21 176,77	99,66%	
		758	75864	4307	0,00									5 950,00	6 545,00	12 495,00	12 290,15	98,36%	
		758	75864	4437	0,00									850,00	-850,00	0,00	0,00	-	
		758	75864	4707	0,00									3 230,00	-3 230,00	0,00	0,00	-	
		758	75864	6067	0,00									59 500,00		59 500,00	0,00	-	
		801	80195	4017	90 376,25								-8 160,00	-82 216,25			0,00	0,00	-
		801	80195	4019	15 948,75								-1 440,00	-14 508,75			0,00	0,00	-
		801	80195	4117	0,00								4 250,00	-4 250,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4119	0,00								750,00	-750,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4127	0,00								680,00	-680,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4129	0,00								120,00	-120,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4177	5 270,00									-5 270,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4179	930,00									-930,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4217	8 500,00									-8 500,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4219	1 500,00									-1 500,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4247	21 250,00									-21 250,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4249	3 750,00									-3 750,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4307	4 760,00									-4 760,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4309	840,00									-840,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4707	0,00								3 230,00	-3 230,00			0,00	0,00	-
		801	80195	4709	0,00								570,00	-570,00			0,00	0,00	-
		801	80195	6067	59 500,00									-59 500,00			0,00	0,00	-
		801	80195	6069	10 500,00									-10 500,00			0,00	0,00	-
		853	85395	4019	0,00									10 538,75			10 538,75	5 561,27	52,77%
		853	85395	4119	0,00									1 807,00			1 807,00	1 110,69	61,47%
		853	85395	4129	0,00									258,00			258,00	143,33	55,55%
		853	85395	4179	0,00									2 595,00	-255,00	2 340,00	1 170,00	50,00%	
		853	85395	4219	0,00									2 250,00	-180,00	2 070,00	320,38	15,48%	
853	85395	4249	0,00									3 750,00		3 750,00	3 737,08	99,66%			
853	85395	4309	0,00									1 050,00	1 155,00	2 205,00	2 168,85	98,36%			
853	85395	4439	0,00									150,00	-150,00	0,00	0,00	-			
853	85395	4709	0,00									570,00	-570,00	0,00	0,00	-			
853	85395	6069	0,00									10 500,00			10 500,00	0,00	0,00%		

		razem			223 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 125,00	94 744,15	42,46%		
4	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	921	92109	6050			600 000,00	-200 000,00				130 000,00		-335 588,18		194 411,82	194 406,91	100,00%
		921	92109	6057											335 588,18		335 588,18	335 588,18
		razem			0,00	0,00	600 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	529 995,09	100,00%
Ogółem					1 023 125,00	2 430,00	600 000,00	-200 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 517 555,00	1 388 212,94	91,48%	
w tym		0			318 000,00	0,00	600 000,00	-200 000,00	262 230,48	-38 000,00	0,00	130 000,00	0,00	-335 588,18	0,00	736 642,30	735 681,09	99,87%
		7			671 656,25	1 858,95	0,00	0,00	-262 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335 588,18	0,00	746 872,90	637 749,20	85,39%
		9			33 468,75	571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 039,80	14 782,65	43,43%

1.3.1.4	Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2017	2020	20 000,00	5 000,00	3 459,20	69,18%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 589 146,00	1 833 490,00	1 010 108,90	55,09%	1 410 000,00	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	200 000,00	5 613 490,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2020	2 317 511,00	800 000,00	13 161,00	1,65%	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2022	80 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul.Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2022	857 000,00	42 000,00	39 445,00	93,92%	15 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	857 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2022	353 145,00	100 000,00	70 118,02	70,12%	15 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	1 152 990,00	322 990,00	322 939,79	99,98%	330 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 990,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2019	1 030 000,00	530 000,00	529 995,09	100,00%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2020	798 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	340 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00

B 7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%
2.	010	01095	Zakup kosiarki (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 700,00	0,00	0,00	-
3.	010	01095	Kosiarka samojezdna (Sołectwo Trzebin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 000,00	0,00	0,00	-
4.	010	01095	Mini park wiejski w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	10 795,08	10 795,08	100,00%
5.	600	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej - ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
6.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	45 291,67	45 291,67	45 291,67	100,00%
7.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00	0,00	0,00	-
8.	600	60016	Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 235 000,00	3 498 000,00	3 488 408,99	99,73%
9.	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	80 000,00	42 000,00	39 445,00	93,92%
10.	600	60016	Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	800 000,00	762 000,00	761 043,70	99,87%
11.	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
12.	600	60016	Budowa chodnika - ul. Osiedlowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
13.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	70 000,00	100 000,00	70 118,02	70,12%
14.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	49 980,00	49 956,00	99,95%
15.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego - ul. Moniuszki 40	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
16.	700	70005	Wymiana okien w budynku szkolnym (Sołectwo Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 603,08	11 808,00	11 808,00	100,00%
17.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	500 000,00	800 000,00	13 161,00	1,65%
18.	750	75022	Elektroniczny system do obsługi Rady Miejskiej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	50 000,00	14 662,69	29,33%
19.	754	75412	Budowa sieci łączności PSP wykorzystywanej przez jednostki OSP Gminy Człopa w ramach prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych w celu poprawy łączności	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
20.	755	75501	Zestaw hydrauliczny	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	50 505,05	50 505,05	100,00%

21.	758 i 853	75864 i 85395	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu	Szkoła Podstawowa w Człopie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
22.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	150 000,00	322 990,00	322 939,79	99,98%
23.	801	80101	Modernizacja monitoringu	Szkoła Podstawowa w Człopie	5 000,00	0,00	0,00	-
24.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji, I etap hydrofornia (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	76 428,27	28 500,00	37,29%
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	40 000,00	36 077,84	90,19%
26.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	530 000,00	529 995,09	100,00%
27.	921	92109	Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - wykonanie toalety i podłączenie zbiornika bezodpływowego	Dom Kultury w Człopie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
28.	926	92601	Modernizacja boiska tartanowego	Polsko- Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	10 000,00	0,00	0,00	-
29.	926	92695	Siłownia zewnętrzna (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 000,00	0,00	0,00	-
30.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	73 000,00	64 711,05	88,65%
			Ogółem		3 150 594,75	6 669 098,07	5 664 668,97	84,94%

B 8. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2018 r.

Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	101 950,21	
851	85153	4210		1 340,00
851	85153	4300		0,23
851	85154	4110		1 905,76
851	85154	4170		33 467,00
851	85154	4210		11 338,07
851	85154	4220		1 578,41
851	85154	4300		25 048,72
851	85154	4400		4 150,00
r a z e m:			101 950,21	78 828,19

B 9. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2018 r.

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	10 968,93	
900	90002	4300		608 287,45
900	90004	4300		42 150,10
r a z e m:			10 968,93	650 437,55

B 10. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2018 r.

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	3 050,16	
600	60016	4210		3 136,38
600	60016	4270		110 671,92
600	60016	4300		52 060,73
600	60016	6050		130 044,64
r a z e m:			3 050,16	295 913,67

B 11. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2018 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	557 638,43	
900	90002	4010		49 668,46
900	90002	4040		2 892,48
900	90002	4110		7 511,44
900	90002	4120		779,81
900	90002	4210		196,80
900	90002	4300		600 341,83
900	90002	4440		1 185,66
900	90002	4610		1 238,66
900	90002	4700		249,02
r a z e m:			557 638,43	664 064,16

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/ 2019 Burmistrza
Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 marca
2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018

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

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

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

- Szkoła Podstawowa,
- Przedszkole Publiczne,
- Dom Kultury,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy,
- Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu.

1. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Rodzaj użytków	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Grunty orne	267,9400 ha	267,5212 ha
Łąki	64,4000 ha	64,4000 ha
Pastwiska	12,7700 ha	12,7700 ha
Lasy i grunty zadrzewione	31,4400 ha	31,4400 ha
Jeziora i stawy	13,0800 ha	13,0800 ha
Drogi	228,5200 ha	229,5696 ha
Tereny pozostałe	58,1800 ha	58,4877 ha
Powierzchnia ogółem	676,3300 ha	677,2685 ha

2. 1. W roku 2018 sprzedano:

- 5 działek budowlanych,

Ze sprzedaży gruntów budowlanych i mieszkań uzyskano w tym okresie łączny dochód w wysokości 310 480,72 zł.

2. 2. Gmina Człopa przejęła nieodpłatnie następujące nieruchomości:

- a) obręb Golin, działka nr 8136/5 o pow. 0,0162 ha,
- b) obręb Golin, działka nr 8136/6 o pow. 0,0898 ha,
- c) obręb Golin, działka nr 8437/4 o pow. 0,1155 ha,
- d) obręb Golin, działka nr 8137/5 o pow. 0,0081 ha,
- e) obręb Golin, działka nr 8137/7 o pow. 0,1750 ha,
- f) obręb Golin, działka nr 8125/8 o pow. 0,2011 ha,
- g) obręb Golin, działka nr 8126/1 o pow. 0,1027 ha,
- h) obręb Golin, działka nr 8125/6 o pow. 0,0022 ha,
- i) obręb Golin, działka nr 8136/3 o pow. 0,2680 ha,
- j) obręb Brzeźniak, działka nr 8125/4 o pow. 0,0710 ha,

nieruchomości w ppkt a-j z mocy prawa przeszły na własność Miasta i Gminy Człopa na podstawie decyzji Starosty Wałeckiego wydanej w dniu 24 maja 2018 r. znak AB.7013.1.2018.RM zezwalającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w ramach zadania pn. „Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny – Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa, Nadleśnictwa Głusko, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa” odcinek Brzeźniak – Golin; nieruchomości te stanowiły dotychczas własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Człopa;

- k) obręb Człopa 105, działka nr 204/3 o pow. 0,2776 ha – działka zabudowana budynkiem byłego dworca kolejowego – Gmina Człopa otrzymała nieruchomość w darowiźnie od PKP S.A. aktem notarialnym Rep. „A” nr 3088/2018 z dnia 04.07.2018 roku;
- l) obręb Człopa Podgórze, działka nr 10/110 o pow. 0,0301 ha – działka zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody - Gmina Człopa otrzymała nieruchomość w darowiźnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawna Agencja Nieruchomości Rolnych) aktem notarialnym Rep. „A” 8531/2018 z dnia 08.10.2018 roku;

2. 3. Gmina Człopa przekazała nieodpłatnie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działkę nr 12/1 o pow. 0,0070 ha położoną w obrębie Człopa 106, aktem notarialnym Rep. „A” nr 8521/2018 z dnia 08.10.2018 roku.

3. Na dzień 31.12.2018 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- ogródki 12 746 m²,
- cele składowe i inne 11 407 m²,
- grunty pod garażami 812 m²,
- grunty rolne 223,67 ha,
- wody 13,0815 ha.

4. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty w roku 2018 wyniosły 38 387,36 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2018 wyniosły 19 732,72 zł.

6. Na dzień 31.12.2018 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 58 157 m².

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2018 wyniosły 8 501,96 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2018 wyniosły 248 778,16 zł.

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 1 000,00 zł.

9. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie w roku 2018 wyniosły 13 050,40 zł.

10. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2018 wyniosły 47 410,00 zł.

11. Dochody uzyskane z wynajmu samochodu marki Renault przez MGOPS w roku 2018 wyniosły 15 833,35 zł.

Informację sporządziła:
Karolina Woźniak

Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopa za rok 2018

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	3 003 811,38	3 155 041,78
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	3 003 811,38	3 155 041,78
	1	Urząd Miasta i Gminy	4 248 628,22	5 300 578,83
		Szkoła Podstawowa w Człopie	5 624 761,96	5 989 041,75
		Przedszkole Publiczne w Człopie	2 818 754,12	2 827 721,93
		Dom Kultury w Człopie	1 114 784,62	1 132 784,62
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	276 471,00	276 471,00
		PNCKiS w Człopie	8 421 057,36	8 421 057,36
		Razem:	22 504 457,28	23 947 655,49
	2	Urząd Miasta i Gminy	27 153 773,49	32 129 118,57
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
MGOPS w Człopie		0,00	0,00	
ZGK ZB w Człopie		1 197 772,33	1 197 772,33	
PNCKiS w Człopie		0,00	0,00	
Razem:		28 351 545,82	33 326 890,90	
3	Urząd Miasta i Gminy	227 473,85	227 473,85	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	11 685,00	11 685,00	
	Przedszkole w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00	
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00	
	PNCKiS w Człopie	15 129,00	15 129,00	
	Razem:	254 287,85	254 287,85	
4	Urząd Miasta i Gminy	70 542,24	69 920,24	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	9 375,67	9 375,67	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	19 507,24	19 507,24	
	MGOPS w Człopie	6 533,25	3 386,70	
	ZGK ZB w Człopie	88 365,50	88 365,50	
	PNCKiS w Człopie	41 211,15	41 211,15	

		Razem:	235 535,05	231 766,50
011	5	Urząd Miasta i Gminy	26 955,97	26 955,97
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	13 126,00	13 126,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	24 890,63	24 890,63
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	64 972,60	64 972,60
	6	Urząd Miasta i Gminy	426 094,27	440 715,28
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	27 224,67	27 224,67
		PNCKiS w Człopie	55 321,60	55 321,60
		Razem:	525 540,53	540 161,54
7	Urząd Miasta i Gminy	301 184,81	301 184,81	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00	
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	190 454,23	190 454,23	
	PNCKiS w Człopie	0,00	0,00	
	Razem:	491 639,04	491 639,04	
8	Urząd Miasta i Gminy	113 492,99	163 998,04	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	16 360,81	16 360,81	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	8 845,00	8 845,00	
	MGOPS w Człopie	2 641,30	2 641,30	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00	
	PNCKiS w Człopie	54 767,13	54 767,13	
	Razem:	196 107,23	246 612,28	
Razem konto 011			55 627 896,78	62 259 027,98
013	Urząd Miasta i Gminy	481 456,05	542 208,20	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	615 285,42	663 250,80	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	33 291,11	47 092,81	
	Dom Kultury w Człopie	120 474,83	120 294,07	
	MGOPS w Człopie	58 866,44	60 479,61	
	ZGK ZB w Człopie	103 949,67	113 138,41	
	PNCKiS w Człopie	92 896,06	103 666,54	
	Razem:	1 506 219,58	1 650 130,44	
014	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00	

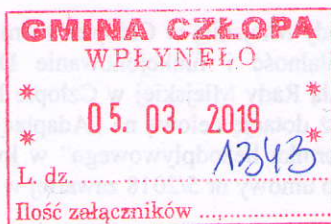
	Szkoła Podstawowa w Człopie	134 022,01	166 596,41
	Przedszkole Publiczne w Człopie	315,00	839,20
	Dom Kultury w Człopie	113 186,65	106 550,24
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
	PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
	Razem:	247 523,66	273 985,85
020	Urząd Miasta i Gminy	143 231,74	145 076,74
	Szkoła Podstawowa w Człopie	43 081,31	44 311,31
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	27 319,09	27 319,09
	ZGK ZB w Człopie	25 608,00	26 616,19
	PNCKiS w Człopie	8 606,41	8 606,41
	Razem:	247 846,55	251 929,74
	OGÓŁEM:	57 629 486,57	64 435 074,01

Na podstawie informacji otrzymanych
z jednostek zestawienie sporządziła
Karolina Woźniak

Człopa, dnia 05.03.2019 r.

Dom Kultury w Człopie
ul. Strzelecka 1
78-630 Człopa

Dom Kultury
w Człopie
ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa
tel./fax 0 67 259 11 44
NIP 765-156-72-72 REGON 570245310



Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
Pan Jerzy Bekker

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA
W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R. - KOREKTA**

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2018 r.

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

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

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

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczczar, Drzonowo Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Przelewiec, Bukowo, Jaglice, Pieczyska, Drzonowo i Załom. Działa również Miejska Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín. Do dnia 31.12.2018 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: Bal Sylwestrowy, 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współudział w organizacji spotkania noworocznego dla przedsiębiorców, koncert chórów, ferie dla dzieci, Jubileusz 40-to lecia DK, Jubileusz 20-to lecia działalności Klubu Seniora, święto Konstytucji 3-go Maja, współudział w Nocy świętojańskiej, Dzień Dziecka, współorganizowanie Turnieju pokoleń, warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych i świąt: wielkanocnych, bożonarodzeniowych, koncerty artystów ukraińskich w ramach Spotkań z Kulturą Ukraińską w Człopie i Wołowych Lasach, imprezę masową „Dni Człopy”, warsztaty dla dzieci podczas festynów wiejskich, „Dożynki gminne”, udział w Dożynkach powiatowych, współorganizacja IV Spotkania Pokoleń, spotkanie z okazji Dnia Seniora, obchody święta niepodległości w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, spotkania autorskie dla czytelników dorosłych i dzieci w Bibliotece.

DOM KULTURY

Uchwałą Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017 r. na rok 2018 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 638 692,00 zł. Dnia 27.03.2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXXII/231/2018 zwiększono kwotę dotacji o 32 000,00 zł. Przyznano również dotację celową na „Adaptację pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim – podłączenie zbiornika bezodpływowego” w kwocie 18 000,00 zł (Aneks Nr 1/2018 zawarty dnia 19 października 2018 roku do umowy nr 5/2018 zawartej w dniu 08 maja 2018 roku).

Do dnia 31.12.2018 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości **670 692,00 zł**.

W w/w okresie Dom Kultury otrzymał również dotację celową w kwocie **18 000,00 zł** na adaptację pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim – podłączenie zbiornika bezodpływowego.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości **47 510,00 zł** w tym:

- wynajem pomieszczeń 8 475,00 zł
- wpłaty za bilety 34 085,00 zł
- opłaty za stoiska 4 950,00 zł

W w/w okresie sprawozdawczym Dom Kultury otrzymał darowizny pieniężne w wysokości **9 200,00 zł** oraz wpłatę z tytułu obowiązku naprawienia szkody (wyrok Sadu Rejonowego II Wydział Karny w Wałczu) w wysokości **560,00 zł**.

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota **571,89 zł**.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Dom Kultury w Człopie w roku, to **746 533,89 zł**.

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wyniosły **746 217,70 zł**.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę **45 461,02 zł**

➤ na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia **32 980,68 zł** w tym:

- zakup materiałów biurowych - 688,66 zł
- zakup środków czystości - 638,46 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw - 3 349,95 zł
- zakup publikacji książkowych - 170,00 zł
- zakup licencji i programów - 1 443,27 zł
- zakup artykułów różnych do bieżących potrzeb DK i świetlic wiejskich - 1 910,04 zł
- zakup opału - 1 911,97,00 zł
- zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jubileusz 40-to lecia DK, Jubileusz 20-to lecia działalności Klubu Seniora, obchody święta 3-go Maja, Dzień Dziecka, festyny wiejskie, działalność Chóru Cantores, działalność kółka plastycznego, komputerowego oraz Klubu Fitness, Klubu Seniora, konkursy i warsztaty organizowane dla dzieci przez Dom Kultury to kwota - 22 868,33 zł
 - o w tym: - zakup nagród w konkursach - 8 338,18 zł
 - zakup art.do organizacji imprez – 13 776,78 zł
 - zakup art. na warsztaty plastyczne i kółko plastyczne - 753,37 zł

➤ zakup wyposażenia świetlic i DK **12 480,34 zł**

2. Koszty energii to kwota **10 078,92 zł**, w tym:

- energia elektryczna 9 550,20 zł
- woda 528,72 zł

3. Usługi transportowe to kwota **4 131,00 zł**.
Składają się na nią następujące pozycje:
 - przewóz członków Klubu Seniora na spotkania klubów seniora 692,00 zł
 - przewóz chóru „Cantores” na koncerty 2 470,00 zł
 - przewóz wieńca dożynkowego na DOŻYNKI POWIATOWE 600,00 zł
 - przewóz stołów, krzeseł na imprezy 369,00 zł
4. Usługi remontowe to kwota **89 805,20 zł** w tym:
 - remonty bieżące w Domu Kultury (malowanie holu, klatki schodowej, korytarzy, remont pomieszczenia socjalnego i zaplecza kuchennego - 8 412,00 zł
 - remonty świetlic wiejskich - 63 393,20 zł
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim (montaż zbiornika bezodpływowego) - 18 000,00 zł
5. Usługi materialne to kwota **269 683,78 zł**, w tym:
 - konserwacje i naprawy **2 919,27 zł** w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego - 246,00 zł
 - przegląd kominów - 1 531,35 zł
 - konserwacja sprzętu Ppoż - 669,12 zł
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 369,00 zł
 - serwis plotera - 103,80 zł
 - usługi kanalizacyjne **434,92 zł**
 - usługi telekomunikacyjne **2 903,46 zł**
 - wywóz nieczystości (śmieci) **2 919,00 zł**
 - wywóz nieczystości płynnych **1 836,00 zł**
 - ochrona imprez, zabezpieczenie Ppoż (Sylwester, Dni Człopy, Dożynki Gminne) **18 333,00 zł**
 - oprawa muzyczna, oświetlenie i nagłośnienie imprez **21 627,00 zł**
 - pozostałe usługi to: **218 711,13 zł**
 - dozór jednostki pod względem BHP i Ppoż 2 029,50 zł
 - występy artystyczne - 96 798,00 zł,
 - sprzątnięcie stadionu po imprezach plenerowych - 1 728,00 zł
 - usługi różne (ogłoszenia w prasie, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi hotelowe, usługi wykonania zaproszeń i banerów, wymiana zamarzonego wodomierza w świetlicy Jaglice, cięcie i przewóz drewna opałowego do świetlic wiejskich, opieka merytoryczna z zakresu RODO, najem podestów scenicznych, najem kabin Wc, najem barierek ochronnych, itp.) - 74 769,63 zł
 - usługi cateringowe (Sylwester, Koncert chórów, Turniej Pokoleń, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festiwal Spotkań z Kulturą Ukraińską, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Spotkanie Pokoleń) - 43 386,00 zł
6. Wynagrodzenia to kwota **264 984,54 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 219 782,12 zł
 - (5 osób zatrudnionych na umowę o pracę. W tym 1 osobie wypłacono nagrodę jubileuszową)
 - wynagrodzenia bezosobowe - 45 202,42 zł
 - (13 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 5 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury, pozostałe 8 osób otrzymało zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich).
7. Ubezpieczenia społeczne **37 331,91 zł** w tym:
 - ubezpieczenie społeczne - 32 648,65 zł
 - fundusz pracy - 4 683,26 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **5 000,00 zł**
9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota: **696,00zł**

10. Podatki i opłaty to kwota 12 442,47 zł

- podatek od nieruchomości - 251,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe - 1 384,00 zł
- opłata za wydanie opinii – impreza masowa DNI CZŁOPY - 86,10 zł
- opłata ubezpieczenia OC - impreza masowa DNI CZŁOPY - 361,20 zł
- opłata za przyłącze tymczasowe energii elektrycznej –DOŻYNKI GMINNE - 193,60 zł
- opłaty ZAiKS - 9 799,66 zł
- abonament RTv - 245,15 zł
- domena internetowa - 121,77 zł

11. Podróże służbowe to kwota 2 099,72 zł**12. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota 4 503,14 zł**

- składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores - 768,00 zł
- prowizja bankowa - 959,00 zł
- opłaty pocztowe - 595,64 zł
- szkolenie pracowników - 1 750,00 zł
- przegląd roczny obiektu budowlanego - 430,50 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Dom Kultury w Człopie posiada należności w wysokości 50,00 zł.

Dom Kultury w Człopie nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2018 r. w Domu Kultury w Człopie wystąpiły zobowiązania w wysokości 446,35 zł (termin płatności- styczeń 2019 r.). Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił 40 519,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił 40 835,69 zł.

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska

BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017 r. na rok 2018 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki w Człopie w kwocie 91 605,00 zł. Do dnia 31.12.2018 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę **91 605,00 zł**.

W wymienionym wyżej okresie Miejska Biblioteka w Człopie uzyskała dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (Umowa nr BN/1237/2018 z dnia 02.07.2018) w kwocie **3 480,00 zł**.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Miejską Bibliotekę w Człopie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., to kwota **95 085,00 zł**.

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 31.12.2018 r. wynoszą ogółem **94 952,57 zł**, w tym:

1. zakup książek - **7 083,16 zł**
2. zakup materiałów i wyposażenia - **8 948,01 zł** w tym:
 - zakup środków czystości 288,08 zł
 - zakup materiałów biurowych 1 898,14 zł
 - artykuły do organizacji spotkań autorskich 316,19 zł
 - materiały pozostałe (drzwi wejściowe wewnętrzne i potrzeby bieżące) 3 358,00 zł
 - wyposażenie 3 087,60 zł
3. zakup usług transportowych – **0,00 zł**
4. Usługi remontowe – **0,00 zł**
5. Inne usługi materialne to kwota - **6 078,47 zł** w tym:
 - opłaty pocztowe 19,90 zł
 - dostęp do publikacji on-line 993,83 zł
 - usługi związane z organizacją spotkań autorskich 2 530,00 zł
 - pozostałe usługi 2 534,74 zł
6. Wynagrodzenia – **60 748,59 zł** w tym:
 - osobowy fundusz płac 51 970,59 zł
 - bezosobowy fundusz płac (filie biblioteczne i Miejska Biblioteka) 8 778,00 zł
7. Ubezpieczenia społeczne **8 546,29 zł** w tym:
 - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 581,70 zł
 - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 6 869,32 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 095,27 zł
8. Odpis na ZFŚS – **2 075,00 zł**
9. Świadczenia na rzecz pracowników **271,00 zł**.
10. Podatki i opłaty **1 010,32 zł** w tym:
 - Licencja programu MAK + 605,16
 - Aktualizacja programu antywirusowego 405,16
11. Podróże służbowe **191,73 zł**.

Pozostałą niewykorzystaną część dotacji w kwocie 132,43 zł przekazano na konto rachunku bankowego Gminy Człopa dnia 31.12.2018 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r – 0.00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2018 roku nie stwierdza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym również należności wymagalnych. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Miejska Biblioteka w Człopie
na dzień 31.12.2018 r - korekta**

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2018	wykonanie planu na dzień 31.12.2018	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	95 085,00	94 952,57	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	-00	-00	
1.	za bilety	-00	-00	
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	-00
3.	inne dochody	-00	-00	-00
II	Pozostałe przychody z tego:	95 085,00	94 952,57	1,00
1.	dotacja z budżetu	91 605,00	91 472,57	1,00
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych środki MKiDN (Biblioteka Narodowa)	3 480,00	3 480,00	1,00
III	Przychody finansowe	-00	-00	-00
B	Wydatki ogółem	95 085,00	94 952,57	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	95 085,00	94 952,57	1,00
1.	zakup książek	7 083,16	7 083,16	1,00
2.	materiały i wyposażenie	9 000,00	8 948,01	0,99
2.	energia			
3.	usługi transportowe			
4.	usługi remontowe			
5.	inne usługi materialne	6 111,96	6 078,47	0,99
6.	wynagrodzenia	60 748,59	60 748,59	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	8 546,29	8 546,29	1,00
8.	odpis na ZFŚS	2 075,00	2 075,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	300,00	271,00	0,90
10.	podatki	1 020,00	1 010,32	0,99
11.	podróże służbowe	200,00	191,73	0,96
12.	inne usługi niematerialne	-00	-00	
II	Wydatki inwestycyjne	-00	-00	
III	wydatki finansowe	-00	-00	
C	Wynik brutto (A-B)	-00	-00	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	-00

Informacja dodatkowa do wykonania planu:

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2018 r. - 0,00 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 r. - 0,00 zł

sporządził:

ŁOWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Beata Drabińska

Człopa, dnia 05.03.2019 r.

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2018 - Dom Kultury na dzień 31.12.2018 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	746 533,89	746 533,89	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	57 270,00	57 270,00	1,00
1.	za bilety	34 085,00	34 085,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	
3.	inne dochody	23 185,00	23 185,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	688 692,00	688 692,00	1,00
1.	dotacja z budżetu	670 692,00	670 692,00	1,00
2.	dotacja celowa	18 000,00	18 000,00	1,00
	<i>adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - podłączenie zbiornika bezodpływowego</i>	18 000,00	18 000,00	
III	Przychody finansowe	571,89	571,89	1,00
B	Wydatki ogółem	746 533,89	746 217,70	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	746 533,89	746 217,70	1,00
1.	materiały	45 470,00	45 461,02	1,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 470,00	45 461,02	
2.	energia	10 080,00	10 078,92	1,00
3.	usługi transportowe	4 131,00	4 131,00	1,00
4.	usługi remontowe	89 810,00	89 805,20	1,00
	<i>bieżące remonty</i>	71 810,00	71 805,20	
	<i>adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - podłączenie zbiornika bezodpływowego</i>	18 000,00	18 000,00	
5.	usługi materialne	269 685,00	269 683,78	1,00
6.	wynagrodzenia	265 257,89	264 984,54	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	37 350,00	37 331,91	1,00
8.	odpis na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	700,00	696,00	1,01
10.	podatki	12 445,00	12 442,47	1,00
11.	podróże służbowe	2 100,00	2 099,72	1,00
12.	inne usługi niematerialne	4 505,00	4 503,14	1,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-00	316,19	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2018 r. - 40 519,50 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 r. - 40 835,69 zł

sporządziła: Beata Drabińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

Człopa, dnia 05.03.2019 r.

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Jolanta Drabińska