



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 kwietnia 2021 r.

Poz. 1516

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2020 r.

Burmistrz

Jerzy Bekker

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2021
Burmistrza MiG Człopa
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2020 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 2020 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	28 860 980,49	28 538 544,55	28 561 154,71	100,08%
w tym bieżące	26 364 615,82	25 302 086,82	25 105 297,60	99,22%
w tym majątkowe	2 496 364,67	3 236 457,73	3 455 857,11	106,78%
B. Wydatki	30 200 980,49	30 744 763,35	28 535 958,46	92,82%
w tym bieżące	25 890 830,70	25 175 199,20	23 704 360,56	94,16%
w tym majątkowe	4 310 149,79	5 569 564,15	4 831 597,90	86,75%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 1 340 000,00	-2 206 218,80	25 196,25	-
D. Przychody	1 740 000,00	2 606 218,80	2 606 218,80	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00%
w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	886 218,80	886 218,80	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00%
E. Rozchody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
w tym spłaty kredytów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	1 340 000,00	2 206 218,80	2 206 218,80	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B 1.) wynika, że w 2020 r. wykonano dochody ogółem w 100,08 %.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2020 r. otrzymaliśmy kwotę 3 866 452,95 zł.:

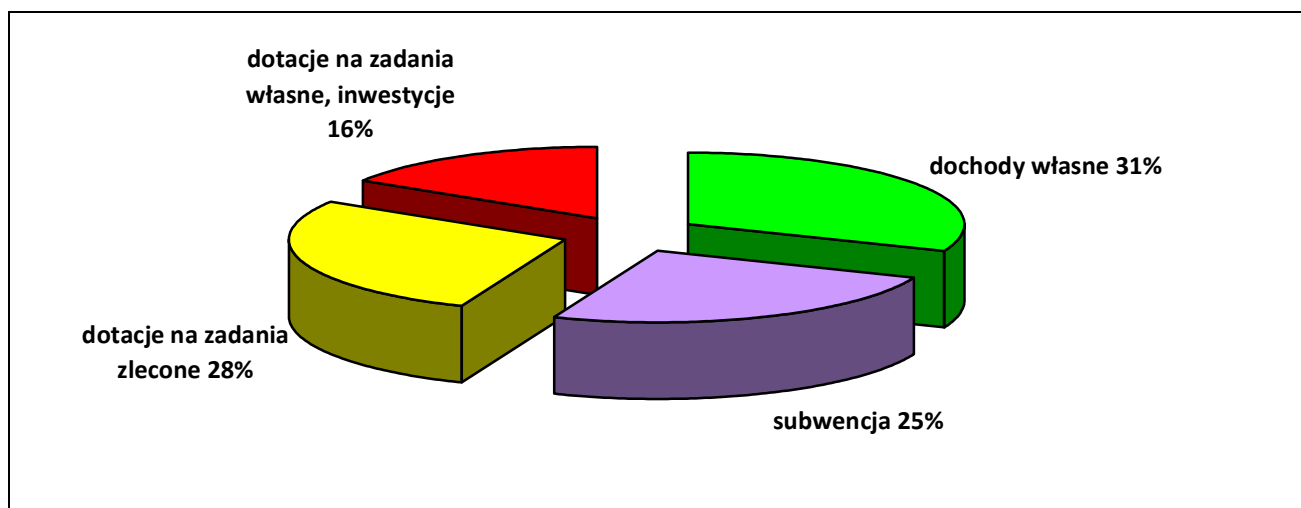
- a) kwota 113 468,15 zł na zadanie „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa),
- b) kwota 56 329,07 zł na zadanie „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim),
- c) kwota 151 312,50 zł na zadanie: „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- d) kwota 100 000,00 otrzymana na zadanie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- e) kwota 342 832,12 zł na zadanie „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- f) kwota 90 000,00 zł na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie ze środków PFRON – umowa z Powiatem Wałeckim),
- g) kwota 1 792 671,62 zł na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim),
- h) kwota 497 089,49 zł na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie” refundacja poniesionych kosztów w 2019 r. (umowa zawarta z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego)
- i) kwota 9 080,00 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człopa w 2020 r.” (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie),
- j) kwota 42 000,00 zł otrzymana z Nadleśnictwa Człopa – dotyczy zadania „Remont fragmentu drogi oraz mostu w ciągu drogi gminnej Bukowo-Wołowe Lasy”,
- k) kwota 10 000,00 zł - pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego dla laureata Konkursu „Granty sołeckie 2020”, projekt pn. „Budowa drewnianej wiaty z grillem w Trzebinie”,
- l) kwota 19 000,00 zł na zadanie „Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Człopie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim),

ł) kwota 642 670,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wydatki inwestycyjne w latach 2020-2022.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	28 538 544,55	28 561 154,71	100,08%
1. dochody własne	9 011 773,00	8 980 984,97	99,66%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 485,00	3 340 555,07	97,10%
2. subwencja ogólna	7 056 566,00	7 056 566,00	100,00%
a) oświatowa	3 752 075,00	3 752 075,00	100,00%
b) wyrównawcza	3 213 337,00	3 213 337,00	100,00%
c) równoważąca	91 154,00	91 154,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	7 886 375,26	7 851 111,95	99,55%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	4 583 830,29	4 672 491,79	101,93%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2020 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2019 r.

		31.12.2019	31.12.2020	zmiana stanu
1.	Podatki i opłaty	906 464,43	984 609,57	78 145,14
	Podatek od nieruchomości, w tym:	637 284,13	665 204,06	27 919,93
	osoby prawne	216 469,49	239 654,10	23 184,61
	osoby fizyczne	420 814,64	425 549,96	4 735,32
	Podatek rolny, w tym:	96 286,21	90 998,92	-5 287,29
	osoby prawne	224,00	627,00	403,00
	osoby fizyczne	96 062,21	90 371,92	-5 690,29
	Podatek leśny, w tym:	568,40	545,40	-23,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	568,40	545,40	-23,00
	Podatek od środków transportowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00

	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	1 779,34	1 994,87	215,53
	Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	3 049,87	759,01	-2 290,86
	Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,01	0,00	-0,01
	Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	975,25	975,25	0,00
	Mandaty	22 231,44	22 231,44	0,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych	144 289,78	201 900,62	57 610,84
2.	Należności z tytułu czynszów	70 158,31	60 870,02	-9 288,29
3.	Należności od urzędów skarbowych	2 091,58	1 949,58	-142,00
4.	Należności dot. rozlicz. dotacji	49 340,83	48 677,83	-663,00
5.	Należności:	1 178 553,64	1 210 739,31	32 185,67
	MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 153 930,09	1 195 463,89	41 533,80
	PP z tytułu dostaw i usług	1 383,10	630,70	-752,40
	ZGK z tytułu dostaw i usług	22 595,77	14 518,22	-8 077,55
	PNCKiS z tytułu dostaw i usług	492,00	0,00	-492,00
	Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	152,68	126,50	-26,18
	OGÓŁEM	2 206 608,79	2 306 846,31	100 237,52

W porównaniu do stanu na 31.12.2019 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 100 237,52 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości os. prawne – 23 184,61 zł
- podatku od nieruchomości os. fizyczne – 4 735,32 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 57 610,84 zł
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 41 533,80 zł

Zaliczka alimentacyjna

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 394 706,44 zł z czego 50% należności stanowią należności budżetu państwa i 50% należności budżetu gminy. W 2020 roku zaksięgowano spłaty dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 9 697,33 zł.

Z powyższej kwoty wpłynęło do:

- budżetu państwa – 4 848,66 zł
- budżetu gminy - 4 848,67 zł

Fundusz alimentacyjny

Należności na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 3 617 087,50 zł z czego 252 345,11 zł powstało w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na kwotę należności głównej składają się:

- odsetki – 1 095 041,39 zł
- należność na rzecz budżetu państwa – 1 523 935,44 zł
- należność na rzecz budżetu gminy – 998 110,67 zł

W 2020 r. w związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zaksięgowano spłaty należności dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 58 116,42 zł.

Z powyższych kwot wpłynęło do:

- budżetu państwa - 51 287,22 zł (łącznie z odsetkami)
- budżetu gminy Człopa – 6 829,20 zł.

W 2020 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	571	349
Podatek od nieruchomości os. pr.	8	6
Podatek rolny os. fiz.	190	121
Podatek rolny os. pr.	5	2
Podatek leśny os. fiz.	6	5
Podatek leśny os. pr..	4	2
Podatek od środków transportu os. fiz.	4	3
Opłata od posiadania psów	44	26
Czynsz dzierżawny os. fiz.	37	22
Wieczyste użytkowanie	6	0
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	78	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	607	19
Razem	1 560	555

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia z podatku w 2020 r.

Umorzenia:

- umorzono podatek od nieruchomości os. fizyczne w wysokości 1 332,00 zł (trudna sytuacja materialna podatnika i zdarzenie losowe)
- umorzono podatek od nieruchomości os. prawne w wysokości 30 062,00 zł (trudna sytuacja podatnika ze względu na pandemię COVID-19).

Odroczenia w roku 2020 nie wystąpiły.

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

- Remizy Strażackie w kwocie 3 082,79 zł.,
- Dom Kultury w kwocie 6 408,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

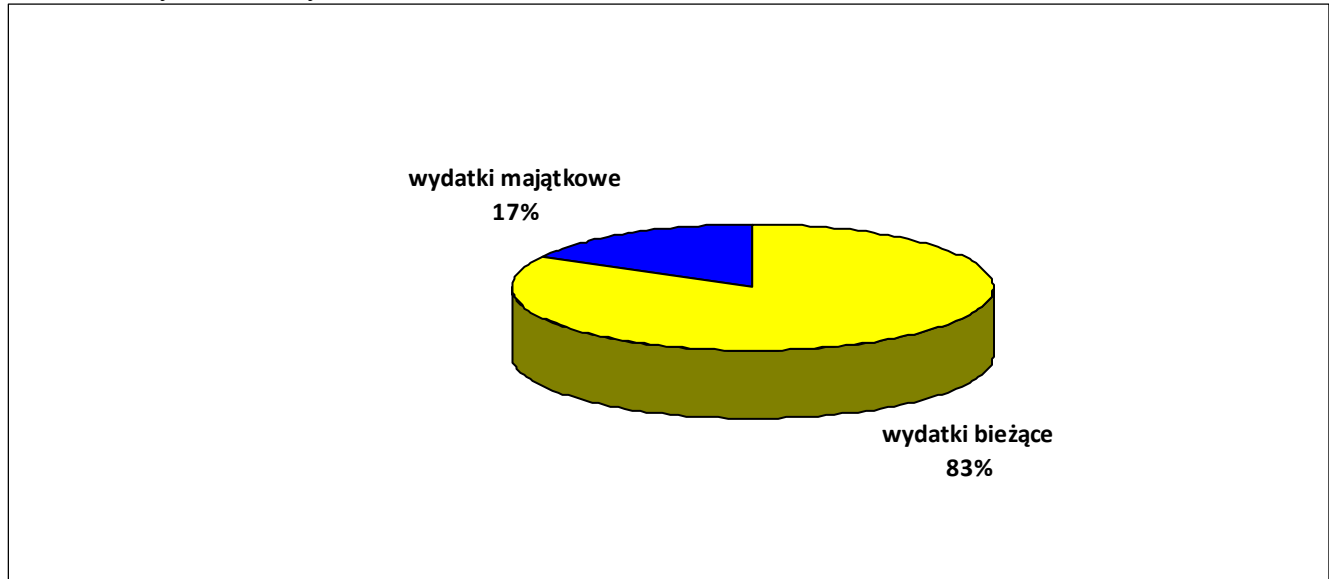
Dział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2020 r.	Struktura wydatków na 31.12.2020 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 291 119,91	1 228 218,06	4,30%	95,13%
020	Leśnictwo	6 500,00	4 537,00	0,02%	69,80%
600	Transport i łączność	1 453 175,34	1 152 444,40	4,04%	79,31%
630	Turystyka	200 000,00	159 883,63	0,56%	79,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 250,00	289 938,41	1,02%	83,02%
710	Działalność usługowa	154 000,00	141 249,59	0,49%	91,72%
750	Administracja publiczna	2 940 923,46	2 815 607,47	9,87%	95,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 563,00	33 213,00	0,12%	98,96%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 555,38	101 098,42	0,35%	37,93%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	28 069,66	0,10%	46,78%
758	Różne rozliczenia	968 115,45	747 099,67	2,62%	77,17%
801	Oświata i wychowanie	7 534 037,48	6 998 568,69	24,53%	92,89%
851	Ochrona zdrowia	205 286,35	85 258,54	0,30%	41,53%
852	Pomoc społeczna	1 591 176,49	1 489 399,72	5,22%	93,60%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	242 437,00	171 379,68	0,60%	70,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 700,00	310 890,86	1,09%	76,63%
855	Rodzina	7 548 927,97	7 467 618,60	26,17%	98,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 042,82	3 896 997,32	13,66%	97,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 691,94	867 320,45	3,04%	93,69%
926	Kultura fizyczna i sport	567 260,76	547 165,29	1,92%	96,46%
	Razem	30 744 763,35	28 535 958,46	100,00%	92,82%

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2020 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2020r.
Wydatki	30 744 763,35	28 535 958,46	92,82%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	25 175 199,20	23 704 360,56	94,16%	83,07%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 195 218,78	8 581 408,12	93,32%	36,20%
na obsługę długu	60 000,00	28 069,66	46,78%	0,12%
dotacje	906 800,59	901 419,96	99,40%	3,80%

wydatki majątkowe w tym:	5 569 564,15	4 831 597,90	86,75%	16,93%
dotacje	245 500,00	234 447,68	95,50%	4,85%

Struktura wykonania wydatków:



Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydano ogółem 1 228 218,06 zł to jest 95,13% rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 816 545,37 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 10 102,71 zł
- zakup usług – 8 621,00 zł (rozbiórka nieczynnej hydroforni, wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu)
- różne opłaty i składki - 4 120,08 zł (opłata sądowa)
- wydatki bieżące dot. projektu „Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem” – 57 533,25 zł

wydatki majątkowe:

- Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem - 736 168,33 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydano kwotę 9 204,99 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 402 467,70 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 311 200,88 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej - 160,00 zł
- udrożnienie kanalizacji deszczowej – 2 800,00 zł
- prowizje bankowe – 55,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 4 650,00 zł
- wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 68 101,82 zł

wydatki majątkowe:

- „Wykonanie podestu z kostki brukowej” – 15 500,00 zł (w tym 12 000,00 zł z funduszu sołeckiego
- Sołectwo Mielęcín)

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale wydano 4 537,00 zł to jest 69,80% rocznego planu (wykonanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność gminy)

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w kwocie 1 152 444,40 zł tj. 79,31 % planu rocznego.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 501,84 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 992,06 zł

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 143,65 zł

wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy” – 198 985,65 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 925 680,85 zł tj. 76,93% planu rocznego:

- zakup materiałów – 125,04 zł (tablica)
- zakup usług remontowych – 103 537,00 zł (remonty dróg gminnych, w tym z funduszu sołeckiego 8 571,25 zł, wykonanie dokumentacji dot. remont mostu w Załomie w ciągu drogi gminnej 19 557,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 42 365,55 zł (opłaty i prowizje, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wycinka drzew i krzewów, koszenie traw, 14 000,00 z funduszu sołeckiego - wyrównanie drogi na odcinku Bukowo-Wołowe Lasy)

wydatki majątkowe: – 779 653,26 zł w tym:

- „Budowa ul. Brzozowej w Człopie” – 574 643,26 zł
- „Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 68/2 w Człopie ul. Witosa” – 29 800,00 zł
- „Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie” – 175 210,00 zł (środki z RFIL)

W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 7 140,35 zł to jest 56,90% planu rocznego - na zakup wity i kostki betonowej pod wiatę przystankową (w tym wydatki w kwocie 1 540,36 zł dot. funduszu sołeckiego)

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 159 883,63 zł tj. 79,94% rocznego planu, w tym:

- zakup materiałów – 3 000,00 zł (piasek)
- zakup usług – 13 197,01 zł (prowizje, wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, wynajem kabin toaletowych, montaż tablic, przegląd stanu technicznego urządzeń)
- wykonanie filmu w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Człopa poprzez rozbudowę miejsc rekreacji nad Jeziorem Trzebin” – 5 000,00 zł

wydatki majątkowe:

– „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin” – 138 686,62 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 289 938,41 zł tj. 83,02 % planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 241 576,75 zł:

- zakup materiałów – 2 137,55 zł (materiały budowlane, wykładzina PCV)
- zakup energii i wody – 7 928,84 zł
- zakup usług remontowych – 48 358,09 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 124 585,55 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, montaż instalacji elektrycznej, wymiana okien, drzwi i pokrycia dachowego, przegląd techniczny budynków, czyszczenie kanalizacji, itp.)
- wykonanie opinii technicznej budynku – 2 460,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 364,97 zł (ubezpieczenie – polisa)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł (interpretacja)
- opłaty komornicze – 218,15 zł

wydatki majątkowe:

- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym” – 51 483,60 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 48 361,66 zł, finansując:

- zakup energii i wody – 3 285,25 zł
- zakup usług pozostałych – 11 516,97 zł (opłaty i prowizje, usługi geodezyjne, ogłoszenia)
- różne opłaty i składki – 5 666,34 zł (dzierżawa gruntu, polisa)
- opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego – 1 693,10 zł
- opłaty sądowe – 700,00 zł

wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” – 25 500,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 141 249,59 zł, tj. 91,72 % planu rocznego.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zrealizowano w kwocie 38 593,10 zł tj. 88,31% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą: wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, planu zagospodarowania przestrzennego, projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zrealizowano w kwocie 91 585,49 zł tj. 93,17% planu rocznego:

- zakup energii i wody – 1 133,56 zł
- zakup usług pozostałych – 90 338,47 zł (administrowanie cmentarzami, opłaty i prowizje, wynajem kabiny TOI TOI, dostosowanie strony internetowej GROBONET, wymiana gaśnic, przegląd techniczny kaplicy, opłata za utrzymanie bazy danych cmentarza)
- różne opłaty i składki – 113,46 zł (polisa)

W rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatki zrealizowano w kwocie 11 071,00 zł tj. 92,26% planu rocznego (opracowanie projektu planu utworzenia obszaru aglomeracji Człopa, prowizja)

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 940 923,46 zł wykorzystano kwotę 2 815 607,47 zł tj. 95,74 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 179 783,82 zł dotyczy administracji rządowej z czego 154 515,52 zł a więc 85,95 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 125 795,74 zł co stanowi 92,50 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 219 584,05 zł to jest 96,57 % planu rocznego, z czego kwota 1 706 294,95 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 76,87 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 489,03 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla palacza CO, ręczniki, herbata i mydło dla pracowników, zwrot za okulary)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46 626,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 59 550,70 zł (opał 12 277,70 zł, środki czystości 7 268,06 zł, artykuły biurowe 10 327,41 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria 10 176,92 zł, książki i prenumerata gazet 2 351,83 zł, pozostałe materiały 17 148,78 zł)
- zakup żywności – 3 066,22 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 20 167,72 zł
- zakup usług remontowych – 417,12 zł (konserwacja systemu alarmowego)
- zakup usług zdrowotnych – 652,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 143 625,40 zł (usługi pocztowe 42 683,28 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 707,65 zł, ścieki 1 638,62 zł, usługi kominiarskie 905,20 zł, odbiór odpadów komunalnych 2 997,00 zł, opieka nad systemami RADIX, eGmina, inne oprogramowania 13 188,69 zł, opłata za udostępnienie systemu e-urząd 9 594,00 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 2 750,00 zł, doradztwo podatkowe dot. VAT 56 143,89 zł, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 10 602,23 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 12 871,67 zł
- różne opłaty i składki – 43 970,56 zł (składki członkowskie, polisa, obsługa serwisowa ksero)
- odpis na ZFŚS – 40 581,97 zł
- podatek od nieruchomości – 37 002,00 zł
- podatek leśny – 971,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1 531,90 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 366,00 zł
- szkolenia pracownicze – 5 240,77 zł

wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa – 76 556,81 zł

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne na plan 22 826,00 zł wykorzystano 17 324,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 70 500,00 zł wykorzystano 64 979,76 zł tj. 92,17% planu rocznego:

- zakup materiałów – 2 752,05 zł (nagrody, flagi, ozdoby świąteczne, rocznik skrzatuski, itp.)
- zakup usług pozostałych – 62 227,71 zł (prowinzje, ogłoszenia w prasie, demontaż szopki bożonarodzeniowej, usługa multimedialna, wydanie gazetki, kartki świąteczne, kalendarze, itp.)

W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykorzystano środki w kwocie 113 468,15 zł, tj. 98,67% planu rocznego, na zakup laptopów, słuchawek i oprogramowania w systemie kształcenia zdalnego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wykorzystano środki w wysokości 94 671,95 zł, tj. 89,53% planu rocznego, finansując diety sołtysów 56 400,00 zł, inkaso sołtysów 3 827,00 zł, kalendarze 190,80 zł, opłaty i prowizje 67,25 zł, składki członkowskie 17 252,90 zł, opłaty komornicze 4 193,97 zł

wydatki majątkowe:

- „Budowa drewnianej wiaty z grillem w Trzebinie” (grant 10 000,00 zł środki z funduszu sołeckiego 1 099,00 zł)

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 33 213,00 zł, tj. 98,96% 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 1 024,00 zł. Zakupiono materiały kancelaryjne dot. aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 4,63 zł, pozostała kwota 1 019,37 zł to wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano wydatki w kwocie 32 189,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 12 067,56 zł, pozostała kwota na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów (diety, art. biurowe, delegacje, prowizje).

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 4 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł na (w całości środki zostały zwrócona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - wypłacona rekompensatę za utracone wynagrodzenie z powodu ćwiczeń wojskowych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 266 555,38 zł wykorzystano 101 098,42 zł co stanowi 37,93% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 262 300,00 zł wykorzystano 98 383,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22477,08 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 – 18 378,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 083,40 zł (paliwo, gaśnice, części do samochodów, płyn do dezynfekcji i kombinezony ochronne, itp.)
- energia elektryczna i woda – 7 426,71 zł

- usługi remontowe – 3 641,43 zł
- zakup usług pozostałych – 6 097,35 zł (przeglądy techniczne samochodów, opłaty i prowizje, odbiór odpadów komunalnych, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 599,12 zł
- różne opłaty i składki – 9 480,50 zł (polisy)
- dotacja celowa – 5 200,00 zł (OSP Człopa, Mielęcín, Wołowe Lasy)

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 1 000,00 zł wydano 51,82 zł tj. 5,18% planu rocznego (delegacja).

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 3 255,38 zł wykorzystano 2 662,76 zł (maski, fartuchy, kombinezony, delegacje).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 60 000,00 zł wykorzystano 28 069,66 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 32 339,46 zł (zwrot dotacji).

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

Dział 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego na plan 878 621,42 zł wykorzystano 714 760,21 zł tj. 81,35% planu oraz **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 242 437,00 zł wykorzystano 171 379,68 zł tj. 70,69% planu rocznego:

- program realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie w ramach „Kontraktu samorządowego” dot. zadania: „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” - plan 285 713,27 zł wykonanie 234 878,79 zł,
- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Z pasją żyć aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” - plan 389 846,57 zł wykonanie 309 904,35 zł,
- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - plan 167 510,65 zł wykonanie 89 985,78 zł,
- program realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Człopa w Człopie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - plan 221 658,86 zł wykonanie 195 041,90 zł,
- program realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Człopa w Człopie „Bezpieczna edukacja” - plan 56 329,07 zł wykonanie 56 329,07 zł (śr. do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itp.)

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w 92,89 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 76,63 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 534 037,48	6 998 568,69	92,89%	5 337 250,34	76,26%
Szkoły Podstawowe 80101	4 963 400,00	4 625 423,83	93,19%	3 701 265,26	80,02%
w tym wydatki majątkowe	244 000,00	243 738,00	99,89%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	17 100,00	16 406,64	95,95%	-	-
w tym dotacje	17 100,00	16 406,64	95,95%	-	-
Przedszkola 80104	1 834 262,99	1 692 336,66	92,26%	1 275 541,36	75,37%
w tym dotacje	42 900,00	39 215,61	91,41%	-	-
Dowożenie uczniów do szkół 80113	353 750,00	307 658,80	86,97%	90 931,82	29,56%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	25 617,94	22 307,35	87,08%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150	295 100,00	292 556,05	99,14%	269 511,90	92,12%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 80153	44 306,55	41 460,23	93,58%	-	-
Pozostała działalność 80195	500,00	419,13	83,83%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 700,00	310 890,86	76,63%	166 292,89	53,49%
Świetlice szkolne 85401	249 500,00	193 570,86	77,58%	166 292,89	85,91%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 85415	146 200,00	111 520,00	76,28%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416	10 000,00	5 800,00	58,00%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	7 939 737,48	7 309 459,55	92,06%	5 503 543,23	75,29%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 27 540,58 zł (SP Człopa), 17 746,42 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 212 304,28 zł (SP Człopa), 63 536,67 zł (PP)
- zakup żywności w PP w Człopie – 74 949,05 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 208 368,80 zł (UMIG Człopa), 99 290,00 zł (SP) dowóz uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 85 258,54 zł tj. 41,53% planu rocznego.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne na plan 25 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł (dotacja dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu na zakup sprzętu medycznego).

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 112 286,35 zł wydano 49 958,54 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 - 27 826,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 339,00 zł (materiały dekoracyjne, ulotki-koronawirus, kampania zachowaj trzeźwy umysł, zakup publikacji dot. pandemii, itp.)
- zakup żywności – 1 920,44 zł
- zakup usług pozostałych – 10 872,79 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, kontynuacja leczenia, prowizje, itp.).

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 10 300,00 zł tj. 16,09% planu rocznego:

- szczepienia profilaktyczne - 1 300,00 zł
- dotacja – 9 000,00 zł (na remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirus SARS-Cov-2 kwota 8 400,00 zł oraz na wykonanie testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie kwota 600,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu na plan 1 591 176,49 zł wykorzystano 1 489 399,72 zł co stanowi 93,60% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale kwotę **5 320,83 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 484 078,89 zł** i dotyczą:

- domy pomocy społecznej – **71 782,36 zł** z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **12 678,40 zł** z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – **138 456,43 zł** z budżetu gminy (w tym kwota 56,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **206 158,97 zł**, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 160 295,82 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 9 231,75 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 36 631,40 zł
- zasiłki stałe – **161 718,95 zł** (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **586 529,31 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne 478 775,16 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 108 686,29 zł i w kwocie 477 843,02 zł z budżetu gminy
- dożywiania – **147 613,59 zł**, z tego w kwocie 113 674,87 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 28 418,72 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 5 520,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **8 420,88 zł** refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia. Badania profilaktyczne **720,00 zł** z budżetu gminy.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **150 000,00** zł (zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych). Dofinansowanie w kwocie 90 000,00 zł ze środków PFRON – umowa z Powiatem Wałeckim.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 7 548 927,97 zł wykorzystano 7 467 618,60 zł co stanowi 94,64% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **7 398 521,16** zł w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 4 577 899,65 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 584 927,83 zł
- c) karta dużej rodziny – 226,46 zł
- d) wspieranie rodziny - 175 757,62 zł
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 59 709,60 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **69 097,44** zł i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 65 813,82 zł (środki własne)
- b) rodziny zastępcze – 3 283,62 zł (środki własne)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 97,50 % planu rocznego i dotyczą one:

Rozdziały	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 w tym:	2 077 977,04	2 027 927,20	97,59%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 223,34	5 223,34	100,00%
wydatki majątkowe	1 940 732,79	1 891 420,50	97,46%
Gospodarka odpadami 90002 w tym:	1 296 100,00	1 273 986,10	98,29%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 200,00	55 950,72	99,56%
Oczyszczanie miast i wsi 90003 w tym:	105 560,00	104 465,94	98,96%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 360,00	5 343,84	99,70%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	52 900,00	52 160,01	98,60%
Schroniska dla zwierząt 90013	40 000,00	35 839,34	89,60%
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015	336 751,19	318 006,11	94,43%
Zakład Gospodarki Komunalnej 90017 w tym:	44 700,59	44 662,62	99,92%
dotacja przedmiotowa	34 200,59	34 200,59	100,00%
dotacja celowa	10 500,00	10 462,03	99,64%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019	8 800,00	8 486,00	96,43%
Pozostałe działania związane z gospodarką	33 754,00	31 263,00	92,62%

odpadami			
Pozostała działalność 90095	500,00	201,00	40,20%
Razem	3 997 042,82	3 896 997,32	97,50%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 925 691,94 zł zrealizowano w 93,69%. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Na bieżącą działalność Biblioteki wykorzystano kwotę 110 997,12 zł, natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 576 400,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 64 720,74 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadanie majątkowe „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim” zrealizowano wydatki w kwocie 92 300,00 zł (w tym wydatki niewygasające 91 000,00 zł)

Koszt zatrudnienia pracownika w wybudowanej świetlicy – 21 906,67 zł.

Energia – 995,92 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 547 165,29 zł na plan 567 260,76 zł tj. 96,46% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe 92601 w tym	339 700,00	329 202,23	96,91%
wynagrodzenia i pochodne	196 530,45	194 328,90	98,88%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	110 000,00	110 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
Pozostała działalność 92695 w tym	117 560,76	107 963,06	91,84%
wydatki majątkowe	68 100,00	64 800,00	95,15%
Ogółem dział 926	567 260,76	547 165,29	96,46%

W rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota 64 800,00 zł dotyczy wydatków majątkowych:

- „Modernizacji Stadionu Miejskiego w Człopie”- 48 600,00 zł
- „Budowa placów zabaw – Załom, Przelewice” – 5 200,00 zł (dokumentacja projektowa)
- „Ogrodzenie boiska” – 11 000,00 zł (sołectwo Mielęcín)

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2020 r.

Według stanu na 31.12.2020 r. Gmina Człopa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja planu przychodów budżetu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 720 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 886 218,80 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 320 000,00 zł.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W 2020 r. zgodnie z umowa kredytową spłacony został kredyt w kwocie 400 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2020 r. wynosi 4,62%.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2020 roku (B 4).

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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich(B6).

Zadania wieloletnie zrealizowano w 84,24% planu rocznego.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycjach w 2020 roku (B7).

Na plan 5 569 564,15 zł wykorzystano 4 831 597,90 zł tj. 86,75% planu rocznego. W większości zadania inwestycyjne zaplanowane na 2020 r. zostały zrealizowane (poza zadaniami RFIL).

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

Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 221 183,18 zł w tym wymagalne 201 900,62 zł, w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości, wystawiono 607 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 19 tytułów wykonawczych.

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

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 2020 roku na plan 229 179,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 226 323,25 zł co stanowi 98,32 % planu rocznego.

B 1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	311 200,88	311 200,88	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	311 200,88	311 200,88	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311 200,88	311 200,88	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	26 525,65	88,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	26 525,65	88,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	26 525,13	88,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	-
600			Transport i łączność	0,00	11 384,09	42 000,00	368,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 384,09	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 384,09	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	42 000,00	-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	42 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 800,00	328 800,00	323 545,07	98,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00	283 800,00	264 404,67	93,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 800,00	283 800,00	255 514,28	90,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 890,39	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	59 140,40	131,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 546,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	556,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	56 606,84	125,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	430,20	-
710			Działalność usługowa	35 500,00	35 500,00	93 550,95	263,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	35 500,00	35 500,00	93 550,95	263,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	93 259,26	266,46%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	291,69	58,34%

750			Administracja publiczna	76 968,00	235 052,91	197 803,52	84,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	115 000,00	113 468,15	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 968,00	45 226,91	44 074,95	97,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 968,00	45 226,91	44 071,85	97,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	52 000,00	22 936,42	44,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	36,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 783,60	94,59%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	10 108,85	25,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 339,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 551,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 117,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 324,00	75,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	22 826,00	17 324,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	115 000,00	113 468,15	98,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	115 000,00	113 468,15	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	113 468,15	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	33 563,00	33 213,00	98,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 539,00	32 189,00	98,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 539,00	32 189,00	98,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 009 585,00	7 009 585,00	6 980 898,50	99,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 000,00	1 794 000,00	1 779 177,97	99,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	951 581,39	99,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00	84 000,00	70 995,38	84,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00	720 000,00	724 593,40	100,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 067,00	-

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	30 833,00	102,78%
	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	1 645 100,00	1 645 100,00	1 696 460,27	103,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 001 092,99	100,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	387 719,96	92,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	1 626,20	95,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	88 772,80	105,68%
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 782,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	16 856,69	112,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 236,00	102,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 400,00	114 400,00	168 449,00	147,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 680,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 243,83	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	164 705,19	126,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	20 161,93	134,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	117 233,55	123,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	26 292,71	131,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 017,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 485,00	3 440 485,00	3 340 555,07	97,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 420 485,00	3 420 485,00	3 321 852,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	18 703,07	93,52%
758			Różne rozliczenia	7 170 624,43	7 551 492,25	7 515 747,06	99,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 899,43	461 311,87	425 523,87	92,24%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 723 234,00	3 752 075,00	3 752 075,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 723 234,00	3 752 075,00	3 752 075,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 337,00	3 213 337,00	3 213 337,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 337,00	3 213 337,00	3 213 337,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 614,38	33 657,19	100,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,81	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 614,38	33 614,38	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 154,00	91 154,00	91 154,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 154,00	91 154,00	91 154,00	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	142 899,43	461 311,87	425 523,87	92,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 899,43	461 311,87	425 523,87	92,24%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 899,43	461 311,87	425 523,87	92,24%
801			Oświata i wychowanie	118 350,00	284 595,55	279 020,33	98,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 969,44	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 082,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	399,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 487,00	-
	80104		Przedszkola	118 350,00	240 289,00	223 590,66	93,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	9 385,15	72,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	71 109,20	71,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 567,89	71,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	284,68	81,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 404,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 888,22	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 939,00	121 939,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
852			Pomoc społeczna	563 977,00	631 937,92	566 977,85	89,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 977,00	13 173,00	12 678,40	96,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 977,00	13 173,00	12 678,40	96,25%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	176 373,00	160 295,82	90,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	176 373,00	160 295,82	90,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 483,92	5 320,83	97,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 483,92	5 320,83	97,03%
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	166 713,00	161 718,95	97,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	166 713,00	161 718,95	97,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	119 411,00	113 288,98	94,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 737,70	37,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	864,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	109 411,00	108 686,29	99,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	140 000,00	113 674,87	81,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	140 000,00	113 674,87	81,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 784,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 784,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 413,07	98 704,02	94 492,02	95,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 413,07	98 704,02	94 492,02	95,73%
	85395		Pozostała działalność	148 413,07	98 704,02	94 492,02	95,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 413,07	98 704,02	94 492,02	95,73%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 258,00	47 879,71	47 879,71	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	23 155,07	50 824,31	46 612,31	91,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 200,00	84 024,00	79,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 200,00	84 024,00	79,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 200,00	84 024,00	79,12%
855			Rodzina	9 819 000,00	7 423 768,00	7 410 199,03	99,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	4 578 017,00	4 577 899,65	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150 000,00	4 578 017,00	4 577 899,65	100,00%
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 585 262,00	2 596 605,70	100,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 848,67	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 000,00	2 585 262,00	2 584 927,83	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 829,20	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	226,46	64,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	226,46	64,70%
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	198 090,00	175 757,62	88,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	198 090,00	175 757,62	88,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	62 049,00	59 709,60	96,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	62 049,00	59 709,60	96,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	1 210 303,20	1 143 707,49	94,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	1 200 000,00	1 132 139,22	94,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	1 200 000,00	1 125 830,64	93,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 715,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 592,98	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 488,27	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 488,27	-
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 303,20	9 080,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 303,20	9 080,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 392,25	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 350,30	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 349,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	-

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	41,95	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,95	-
bieżące				26 152 241,50	25 302 086,82	25 105 297,60	99,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 312,50	675 015,89	633 484,04	93,85%
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 944,95	600 944,95	565 828,66	94,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 944,95	500 944,95	462 028,66	92,23%
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	500 944,95	500 944,95	462 028,66	92,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 944,95	500 944,95	462 028,66	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 944,95	500 944,95	462 028,66	92,23%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	103 800,00	103,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	103 800,00	103,80%
600			Transport i łączność	357 172,37	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	357 172,37	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 172,37	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	129 178,18	129,18%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	129 178,18	129,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	29 507,64	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	99 670,54	99,67%
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	171 447,24	155 804,81	90,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	134 293,80	118 651,37	88,35%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 153,44	37 153,44	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 115,44	9 115,44	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	0,00	28 038,00	28 038,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	642 670,00	642 670,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	642 670,00	642 670,00	0,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	134 293,80	118 651,37	88,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	134 293,80	118 651,37	88,35%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 293,80	118 651,37	88,35%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 136,58	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 136,58	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 136,58	-
852			Pomoc społeczna	130 457,80	0,00	91 700,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 457,80	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	130 457,80	0,00	91 700,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 457,80	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 700,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 651,37	0,00	0,00	0,00%

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 806,43	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 918,00	26 434,50	11 806,43	44,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 918,00	26 434,50	11 806,43	44,66%
	85395		Pozostała działalność	138 918,00	26 434,50	11 806,43	44,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 918,00	26 434,50	11 806,43	44,66%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 289,93	0,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 628,07	26 434,50	11 806,43	44,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 871,55	1 168 871,55	1 330 642,96	113,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 168 871,55	1 168 871,55	1 330 642,96	113,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 871,55	1 168 871,55	1 330 642,96	113,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 168 871,55	1 168 871,55	1 330 642,96	113,84%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 168 871,55	1 168 871,55	1 330 642,96	113,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	497 089,49	497 089,49	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	497 089,49	497 089,49	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	497 089,49	497 089,49	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	497 089,49	497 089,49	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	497 089,49	497 089,49	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
majątkowe				2 496 364,67	2 593 787,73	2 813 187,11	108,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 192,30	2 327 634,29	2 420 218,91	103,98%
Ogółem:				28 648 606,17	27 895 874,55	27 918 484,71	100,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 230 504,80	3 002 650,18	3 053 702,95	101,70%

B 1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	311 200,88	311 200,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	311 200,88	311 200,88	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	311 200,88	311 200,88	100,00%
750			Administracja publiczna	24 968,00	68 052,91	61 395,85	90,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 968,00	45 226,91	44 071,85	97,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 968,00	45 226,91	44 071,85	97,45%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 324,00	75,90%
		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	22 826,00	17 324,00	75,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	33 563,00	33 213,00	98,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	0,00	32 539,00	32 189,00	98,92%
		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	32 539,00	32 189,00	98,92%
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 483,92	5 320,83	97,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 483,92	5 320,83	97,03%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 483,92	5 320,83	97,03%
855		Rodzina	9 819 000,00	7 423 768,00	7 398 521,16	99,66%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	4 578 017,00	4 577 899,65	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150 000,00	4 578 017,00	4 577 899,65	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 585 262,00	2 584 927,83	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 000,00	2 585 262,00	2 584 927,83	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	226,46	64,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	226,46	64,70%
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	198 090,00	175 757,62	88,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	198 090,00	175 757,62	88,73%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	62 049,00	59 709,60	96,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	62 049,00	59 709,60	96,23%
Razem:			9 844 992,00	7 886 375,26	7 851 111,95	99,55%

B 2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	994 499,31	1 291 119,91	1 228 218,06	95,13%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	882 796,95	873 764,77	816 545,37	93,45%
		wydatki bieżące	5 000,00	83 463,07	80 377,04	96,30%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 238,60	2 238,60	100,00%
		wydatki majątkowe	877 796,95	790 301,70	736 168,33	93,15%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	9 204,99	83,68%
		wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	9 204,99	83,68%
	01095	Pozostała działalność	100 702,36	406 355,14	402 467,70	99,04%
		wydatki bieżące	100 702,36	390 855,14	386 967,70	99,01%
		wydatki majątkowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
020		Leśnictwo	0,00	6 500,00	4 537,00	69,80%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	6 500,00	4 537,00	69,80%
		wydatki bieżące	0,00	6 500,00	4 537,00	69,80%
600		Transport i łączność	776 321,25	1 453 175,34	1 152 444,40	79,31%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	6 500,00	3 501,84	53,87%
		wydatki bieżące	7 000,00	6 500,00	3 501,84	53,87%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	8 500,00	6 992,06	82,26%
		wydatki bieżące	4 000,00	8 500,00	6 992,06	82,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	222 384,09	209 129,30	94,04%
		wydatki bieżące	10 000,00	22 384,09	10 143,65	45,32%
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	198 985,65	99,49%
		w tym dotacje	0,00	200 000,00	198 985,65	99,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	751 321,25	1 203 241,25	925 680,85	76,93%
		wydatki bieżące	86 321,25	156 571,25	146 027,59	93,27%
		wydatki majątkowe	665 000,00	1 046 670,00	779 653,26	74,49%
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	12 550,00	7 140,35	56,90%
		wydatki bieżące	4 000,00	12 550,00	7 140,35	56,90%
630		Turystyka	10 000,00	200 000,00	159 883,63	79,94%
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	200 000,00	159 883,63	79,94%
		wydatki bieżące	10 000,00	25 000,00	21 197,01	84,79%
		wydatki majątkowe	0,00	175 000,00	138 686,62	79,25%
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	349 250,00	289 938,41	83,02%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00	283 800,00	241 576,75	85,12%
		wydatki bieżące	283 800,00	232 300,00	190 093,15	81,83%
		wydatki majątkowe	0,00	51 500,00	51 483,60	99,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 700,00	65 450,00	48 361,66	73,89%
		wydatki bieżące	31 700,00	34 700,00	22 861,66	65,88%
		wydatki majątkowe	0,00	30 750,00	25 500,00	82,93%
710		Działalność usługowa	112 000,00	154 000,00	141 249,59	91,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	43 700,00	38 593,10	88,31%
		wydatki bieżące	20 000,00	43 700,00	38 593,10	88,31%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	92 000,00	98 300,00	91 585,49	93,17%
		wydatki bieżące	92 000,00	98 300,00	91 585,49	93,17%
	71095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 071,00	92,26%
		wydatki bieżące	0,00	12 000,00	11 071,00	92,26%
750		Administracja publiczna	2 614 270,08	2 940 923,46	2 815 607,47	95,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 968,00	191 265,00	179 783,82	94,00%
		wydatki bieżące	178 968,00	191 265,00	179 783,82	94,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	162 468,00	157 065,00	154 515,52	98,38%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00	136 000,00	125 795,74	92,50%
		wydatki bieżące	133 500,00	136 000,00	125 795,74	92,50%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 602,08	2 298 383,46	2 219 584,05	96,57%
	wydatki bieżące	2 113 602,08	2 215 383,46	2 143 027,24	96,73%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 788 000,00	1 724 000,00	1 706 294,95	98,97%
	wydatki majątkowe	35 000,00	83 000,00	76 556,81	92,24%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 324,00	75,90%
	wydatki bieżące	0,00	22 826,00	17 324,00	75,90%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	70 500,00	64 979,76	92,17%
	wydatki bieżące	59 000,00	70 500,00	64 979,76	92,17%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	115 000,00	113 468,15	98,67%
	wydatki bieżące	0,00	115 000,00	113 468,15	98,67%
75095	Pozostała działalność	93 000,00	105 749,00	94 671,95	89,53%
	wydatki bieżące	93 000,00	94 650,00	83 572,95	88,30%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	3 827,00	76,54%
	wydatki majątkowe	0,00	11 099,00	11 099,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	33 563,00	33 213,00	98,96%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 024,00	1 019,37	1 019,37	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 539,00	32 189,00	98,92%
	wydatki bieżące	0,00	32 539,00	32 189,00	98,92%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 067,56	12 067,56	100,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 300,00	266 555,38	101 098,42	37,93%
75412	Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	262 300,00	98 383,84	37,51%
	wydatki bieżące	128 000,00	132 300,00	98 383,84	74,36%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	25 500,00	25 500,00	22 477,08	88,15%
	w tym dotacje	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	51,82	5,18%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	51,82	5,18%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	3 255,38	2 662,76	81,80%
	wydatki bieżące	1 300,00	3 255,38	2 662,76	81,80%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	28 069,66	46,78%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	28 069,66	46,78%
	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	28 069,66	46,78%
758	Różne rozliczenia	296 827,40	968 115,45	747 099,67	77,17%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 339,46	32 339,46	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	32 339,46	32 339,46	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	57 154,57	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	125 000,00	57 154,57	0,00	0,00%
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego	171 827,40	878 621,42	714 760,21	81,35%
	wydatki bieżące	171 827,40	590 896,73	435 040,13	73,62%
	wydatki majątkowe	0,00	287 724,69	279 720,08	97,22%
801	Oświata i wychowanie	7 562 091,93	7 534 037,48	6 998 568,69	92,89%
80101	Szkoły podstawowe	4 980 300,00	4 963 400,00	4 625 423,83	93,19%
	wydatki bieżące	4 760 300,00	4 719 400,00	4 381 685,83	92,84%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 085 000,00	4 019 500,00	3 701 265,26	92,08%
	wydatki majątkowe	220 000,00	244 000,00	243 738,00	99,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	17 100,00	16 406,64	95,95%

	wydatki bieżące	10 000,00	17 100,00	16 406,64	95,95%
	w tym dotacje	10 000,00	17 100,00	16 406,64	95,95%
80104	Przedszkola	1 699 423,99	1 834 262,99	1 692 336,66	92,26%
	wydatki bieżące	1 699 423,99	1 834 262,99	1 692 336,66	92,26%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 438 643,69	1 408 643,69	1 275 541,36	90,55%
	w tym dotacje	10 000,00	42 900,00	39 215,61	91,41%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	577 050,00	353 750,00	307 658,80	86,97%
	wydatki bieżące	577 050,00	353 750,00	307 658,80	86,97%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	130 450,00	130 199,00	99 323,26	76,29%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 617,94	25 617,94	22 307,35	87,08%
	wydatki bieżące	25 617,94	25 617,94	22 307,35	87,08%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 100,00	295 100,00	292 556,05	99,14%
	wydatki bieżące	247 100,00	295 100,00	292 556,05	99,14%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	223 900,00	271 900,00	269 511,90	99,12%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
	wydatki bieżące	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
80195	Pozostała działalność	22 600,00	500,00	419,13	83,83%
	wydatki bieżące	22 600,00	500,00	419,13	83,83%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	205 286,35	85 258,54	41,53%
85111	Szpitałe ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	w tym dotacje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	112 286,35	49 958,54	44,49%
	wydatki bieżące	91 000,00	112 286,35	49 958,54	44,49%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	57 634,38	60 634,38	27 826,31	45,89%
	w tym dotacje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	55 000,00	64 000,00	10 300,00	16,09%
	wydatki bieżące	5 000,00	14 000,00	10 300,00	73,57%
	w tym dotacje	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 681 801,05	1 591 176,49	1 489 399,72	93,60%
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	72 137,88	71 782,36	99,51%
	wydatki bieżące	70 000,00	72 137,88	71 782,36	99,51%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 977,00	13 173,00	12 678,40	96,25%
	wydatki bieżące	15 977,00	13 173,00	12 678,40	96,25%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	226 373,00	206 158,97	91,07%
	wydatki bieżące	247 000,00	226 373,00	206 158,97	91,07%
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 200,00	150 683,92	143 777,26	95,42%
	wydatki bieżące	100 200,00	150 683,92	143 777,26	95,42%
85216	Zasiłki stałe	159 000,00	166 713,00	161 718,95	97,00%
	wydatki bieżące	159 000,00	166 713,00	161 718,95	97,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 871,93	587 791,69	586 529,31	99,79%
	wydatki bieżące	578 871,93	587 791,69	586 529,31	99,79%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	487 661,93	479 833,32	478 775,16	99,78%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	120 520,00	180 520,00	147 613,59	81,77%
	wydatki bieżące	120 520,00	180 520,00	147 613,59	81,77%
85295	Pozostała działalność	390 232,12	193 784,00	159 140,88	82,12%
	wydatki bieżące	259 774,32	43 784,00	9 140,88	20,88%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 983,50	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	130 457,80	150 000,00	150 000,00	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 696,23	242 437,00	171 379,68	70,69%
	85395	Pozostała działalność	326 696,23	242 437,00	171 379,68	70,69%
		wydatki bieżące	187 778,23	180 351,03	130 855,66	72,56%
		wydatki majątkowe	138 918,00	62 085,97	40 524,02	65,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 400,00	405 700,00	310 890,86	76,63%
	85401	Świetlice szkolne	246 400,00	249 500,00	193 570,86	77,58%
		wydatki bieżące	246 400,00	249 500,00	193 570,86	77,58%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	219 400,00	219 400,00	166 292,89	75,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	146 200,00	111 520,00	76,28%
		wydatki bieżące	0,00	146 200,00	111 520,00	76,28%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
855		Rodzina	9 940 306,61	7 548 927,97	7 467 618,60	94,64%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 150 000,00	4 578 017,00	4 577 899,65	100,00%
		wydatki bieżące	7 150 000,00	4 578 017,00	4 577 899,65	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	60 160,48	37 546,25	37 046,25	98,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 585 262,00	2 584 927,83	99,99%
		wydatki bieżące	2 445 000,00	2 585 262,00	2 584 927,83	99,99%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	221 867,71	298 267,71	298 192,75	99,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	226,46	64,70%
		wydatki bieżące	0,00	350,00	226,46	64,70%
	85504	Wspieranie rodziny	256 306,61	269 396,61	241 571,44	89,67%
		wydatki bieżące	256 306,61	269 396,61	241 571,44	89,67%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	47 686,47	49 806,61	43 413,82	94,64%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	3 853,36	3 283,62	85,21%
		wydatki bieżące	0,00	3 853,36	3 283,62	85,21%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	62 049,00	59 709,60	96,23%
		wydatki bieżące	39 000,00	62 049,00	59 709,60	96,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 087,04	3 997 042,82	3 896 997,32	97,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 142 977,04	2 077 977,04	2 027 927,20	97,59%
		wydatki bieżące	0,00	137 244,25	136 506,70	99,46%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 223,34	5 223,34	100,00%
		wydatki majątkowe	2 142 977,04	1 940 732,79	1 891 420,50	97,46%
	90002	Gospodarka odpadami	864 300,00	1 296 100,00	1 273 986,10	98,29%
		wydatki bieżące	864 300,00	1 296 100,00	1 273 986,10	98,29%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	58 000,00	56 200,00	55 950,72	99,56%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 060,00	105 560,00	104 465,94	98,96%
		wydatki bieżące	102 060,00	105 560,00	104 465,94	98,96%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 360,00	5 360,00	5 343,84	99,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	52 900,00	52 160,01	98,60%
		wydatki bieżące	51 500,00	52 900,00	52 160,01	98,60%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	35 839,34	89,60%
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	35 839,34	89,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	336 751,19	318 006,11	94,43%
		wydatki bieżące	135 000,00	336 751,19	318 006,11	94,43%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 750,00	44 700,59	44 662,62	99,92%
		wydatki bieżące	33 750,00	34 200,59	34 200,59	100,00%

		w tym dotacje	33 750,00	34 200,59	34 200,59	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	10 462,03	99,64%
		w tym dotacje	0,00	10 500,00	10 462,03	99,64%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 800,00	8 486,00	96,43%
		wydatki bieżące	15 000,00	8 800,00	8 486,00	96,43%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 754,00	31 263,00	92,62%
		wydatki bieżące	0,00	33 754,00	31 263,00	92,62%
90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	201,00	40,20%
		wydatki bieżące	500,00	500,00	201,00	40,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 360,45	925 691,94	867 320,45	93,69%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 360,45	814 691,94	756 323,33	92,84%
		wydatki bieżące	928 360,45	667 091,94	664 023,33	99,54%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	24 000,00	21 100,00	20 932,28	99,21%
		w tym dotacje	828 000,00	576 400,00	576 400,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	147 600,00	92 300,00	62,53%
92116		Biblioteki	111 000,00	111 000,00	110 997,12	100,00%
		wydatki bieżące	111 000,00	111 000,00	110 997,12	100,00%
		w tym dotacje	111 000,00	111 000,00	110 997,12	100,00%
926		Kultura fizyczna	534 495,14	567 260,76	547 165,29	96,46%
92601		Obiekty sportowe	383 900,00	339 700,00	329 202,23	96,91%
		wydatki bieżące	383 900,00	339 700,00	329 202,23	96,91%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	218 500,00	196 530,45	194 328,90	98,88%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		w tym dotacje	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	40 595,14	117 560,76	107 963,06	91,84%
		wydatki bieżące	40 595,14	49 460,76	43 163,06	87,27%
		wydatki majątkowe	0,00	68 100,00	64 800,00	95,15%
		Razem:	30 200 980,49	30 744 763,35	28 535 958,46	92,82%

B 2.1 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	311 200,88	311 200,88	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	311 200,88	311 200,88	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	311 200,88	311 200,88	100,00%
750		Administracja publiczna	24 968,00	68 052,91	61 395,85	90,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 968,00	45 226,91	44 071,85	97,45%
		wydatki bieżące	24 968,00	45 226,91	44 071,85	97,45%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	24 968,00	39 526,91	38 371,85	97,08%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 324,00	75,90%
		wydatki bieżące	0,00	22 826,00	17 324,00	75,90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	33 563,00	33 213,00	98,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 019,37	1 019,37	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 539,00	32 189,00	98,92%
		wydatki bieżące	0,00	32 539,00	32 189,00	98,92%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 067,56	12 067,56	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
		wydatki bieżące	0,00	44 306,55	41 460,23	93,58%
852		Pomoc społeczna	0,00	5 483,92	5 320,83	97,03%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 483,92	5 320,83	97,03%
		wydatki bieżące	0,00	5 483,92	5 320,83	97,03%
855		Rodzina	9 819 000,00	7 423 768,00	7 398 521,16	99,66%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	4 578 017,00	4 577 899,65	100,00%
		wydatki bieżące	7 150 000,00	4 578 017,00	4 577 899,65	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	60 160,48	37 546,25	37 546,25	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 445 000,00	2 585 262,00	2 584 927,83	99,99%
		wydatki bieżące	2 445 000,00	2 585 262,00	2 584 927,83	99,99%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	221 867,71	298 267,71	298 192,75	99,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	226,46	64,70%
		wydatki bieżące	0,00	350,00	226,46	64,70%
	85504	Wspieranie rodziny	185 000,00	198 090,00	175 757,62	88,73%
		wydatki bieżące	185 000,00	198 090,00	175 757,62	88,73%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 679,86	5 800,00	4 900,00	84,48%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	62 049,00	59 709,60	96,23%
		wydatki bieżące	39 000,00	62 049,00	59 709,60	96,23%
Razem:			9 844 992,00	7 886 375,26	7 851 111,95	99,55%

B 3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopie według stanu na 31.12.2020 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu rocznego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	34 200,59	34 200,59	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja celowa na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej - Plac Zwycięstwa w Człopie	10 500,00	10 462,03	99,64%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	576 400,00	576 400,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	111 000,00	110 997,12	100,00%
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00%
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	60 000,00	29 129,40	48,55%
Gmina Tuczo			15 241,89	25,40%
Gmina Wieleń			11 250,96	18,75%
OSP Mielęcín	Zakup prądownicy	400,00	400,00	100,00%
OSP Wołowe Lasy	Zakup hełmów i butów strażackich	800,00	800,00	100,00%
OSP Człopie	Zakup deski lodowej wraz z wyposażeniem	4 000,00	4 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe PCPR	Dotacja na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
Powiat Wałecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy	200 000,00	198 985,65	99,49%
Powiat Wałecki	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu	25 000,00	25 000,00	100,00%
Powiat Wałecki	Remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu, przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 oraz dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Tucznie na wykonanie testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 personelowi medycznemu	9 000,00	9 000,00	100,00%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00%
Ogółem		1 152 300,59	1 135 867,64	98,57%

B 4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2020 r.

Przychody					Koszty i inne obciążenia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	6 200,00	6 120,00						
		0830	Wpływy z usług	1 561 650,00	1 551 223,86			3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	9 500,00	9 200,30
		0820	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 662,05			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 900,00	629 657,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	145,00			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	44 654,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	33 750,00	34 394,95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830,00	107 821,00
		110	Pokrycie amortyzacji	43 100,00	41 594,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	7 928,99
		100	Inne zwiększenia	0,00	4 919,30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,00	23 414,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 070,00	240 244,74
								4260	Zakup energii	180 700,00	166 988,84
								4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	28 098,02
								4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	459,00
								4300	Zakup usług pozostałych	133 850,00	132 634,71
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	7 087,89
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	25 550,00	25 385,63
								4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 234,71
								4430	Różne opłaty i składki	42 600,00	37 933,75
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00	19 156,06
								4480	Podatek od nieruchomości	56 100,00	55 929,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	10,37
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 227,48
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	51 400,00	41 594,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	9 459,20
RAZEM				1 647 800,00	1 640 059,16	RAZEM				1 647 800,00	1 593 119,68
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.				137 800,00	89 577,87	110 podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	-1 236,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.						120 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
OGÓLEM				1 785 600,00	1 729 637,03	OGÓLEM				1 785 600,00	1 729 637,03
						140 odpisy amortyzacyjne				0,00	6 274,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2020 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2020 r. w 99,53 % tj. w kwocie 1 640 059,16 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 96,68 % tj. w kwocie 1 593 119,68 zł. Wynik zakładu wyniósł (+) 46 939,48 zł.

Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 33 750,00 zł. brutto, według stanu na 31.12.2020 r. przekazano 33 750,00 zł brutto. Z rozliczenia dotacji wynika niedopłata w kwocie 644,95 zł. z uwagi na większą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych w 2020 r. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 14 518,22 zł i są niższe w stosunku do stanu na 31.12.2019 r. o kwotę 8 077,55 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2019 r. nie uległy zmianie.

			853	85395	6057	124 289,93	-124 289,93																0,00	0,00	0,00%			
			853	85395	6059	14 628,07	15 216,61				20 573,76												50 279,54	28 984,55	57,65%			
			razem			138 918,00	72 222,00	0,00	20 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 658,86	195 041,90	87,99%			
8	Budowa świetlicy w Drzcanowie	Urząd Miasta i Gminy Czapła	921	92109	6050																		-101 600,00	0,00	0,00%			
			921	92109	6057																			50 000,00	50 000,00	100,00%		
			921	92109	6059																				51 600,00	42 300,00	81,98%	
			razem			0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	92 300,00	90,85%	
			Ogółem			3 866 529,74	72 222,00	0,00	428 351,60	60 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	28 036,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	56 329,07	0,00	4 390 470,41
			0		1 383 500,00	0,00	-122 671,12	275 200,49	-146 750,00	0,00	0,00	28 036,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-82 000,00	20 000,00	-84 000,00	-101 600,00	0,00	0,00	0,00	1 167 717,35	1 155 248,00	98,93%
			7		2 364 297,68	55 171,66	122 671,12	102 825,58	123 681,65	9 222,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,01	0,00	55 000,00	-0,00	0,01	0,00	-20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	47 879,71	0,00	2 905 749,42	2 670 125,64	91,89%
			9		118 732,06	17 050,34	0,00	50 325,53	85 068,35	-9 222,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	8 449,36	0,00	317 003,64	229 587,35	72,42%

B 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 412 215,02	5 737 063,34	4 832 811,98	84,24%	1 907 532,57	1 535 864,86	631 000,00	631 000,00	131 000,00	10 082 116,77
1.a	- wydatki bieżące				2 788 749,91	1 034 848,19	823 794,21	79,61%	531 532,57	455 864,86	101 000,00	101 000,00	101 000,00	1 833 901,62
1.b	- wydatki majątkowe				9 623 465,11	4 702 215,15	4 009 017,77	85,26%	1 376 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	8 248 215,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 419 219,87	2 891 423,97	2 612 846,09	90,37%	514 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	3 755 893,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 932,96	877 929,56	672 577,59	76,61%	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	1 622 398,99
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	576 878,24	285 713,27	234 878,79	82,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 713,27
1.1.1.2	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	700 838,20	259 388,77	182 396,15	70,32%	236 219,57	205 229,86	0,00	0,00	0,00	700 838,20
1.1.1.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	6 675,00	2 306,00	2 306,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,00
1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	480 530,65	167 510,65	89 985,78	53,72%	158 385,00	154 635,00	0,00	0,00	0,00	480 530,65
1.1.1.5	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem - Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2018	2020	163 010,87	163 010,87	163 010,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 010,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 491 286,91	2 013 494,41	1 940 268,50	96,36%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 494,41

1.1.2.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	294 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	130 457,80	130 457,80	127 508,20	97,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 457,80
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	219 352,86	219 352,86	219 352,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 352,86
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem - Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2018	2020	1 625 876,25	1 562 083,75	1 501 107,44	96,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 083,75
1.1.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	221 600,00	101 600,00	92 300,00	90,85%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 992 995,15	2 845 639,37	2 219 965,89	78,01%	1 392 928,00	1 176 000,00	631 000,00	631 000,00	131 000,00	6 326 223,37
1.3.1	- wydatki bieżące				860 816,95	156 918,63	151 216,62	96,37%	136 928,00	96 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	211 502,63
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2025	669 111,12	85 000,00	84 996,55	100,00%	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	43 656,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń ksero - Dzierżawa urządzeń ksero	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2018	2025	46 400,00	5 600,00	3 601,44	64,31%	5 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	35 200,00
1.3.1.3	Szczepienia ochronne - Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2017	2025	42 659,20	5 000,00	1 300,00	26,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	39 360,00	15 744,00	15 744,00	100,00%	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00

1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	17 220,00	6 888,00	6 888,00	100,00%	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	12 300,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.7	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem - Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	28 766,63	28 766,63	28 766,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 766,63
1.3.1.8	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin - Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2016	2025	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 132 178,20	2 688 720,74	2 068 749,27	76,94%	1 256 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	6 114 720,74
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2025	105 605,19	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin - Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2016	2025	498 144,98	155 000,00	138 686,62	89,48%	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	355 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż. - Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	898 539,79	224 000,00	223 738,00	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.6	Budowa Ośrodka Zdrowia - Budowa Ośrodka Zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	1 057 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Budowa Żłobka - Budowa Żłobka	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	1 057 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Budowa Ulicy Brzozowej w Człopie - Budowa Ulicy Brzozowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	637 000,00	575 000,00	574 643,26	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00

1.3.2.9	Przebudowa ul. Południowej - Przebudowa ul. Południowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem - Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	1 217 118,24	1 138 950,74	1 126 481,39	98,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 950,74
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie - Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin - Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	56 670,00	56 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 670,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie - Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin - Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach - Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy w Czaplicach - Budowa świetlicy w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.18	Przebudowa placów zabaw -Załom, Przelevice, Dłusko, Jelenie - Przebudowa placów zabaw -Załom, Przelevice, Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	184 100,00	8 100,00	5 200,00	64,20%	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 100,00

B 7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
3.	010	01095	Wykonanie podestu z kostki brukowej (Sołectwo Mielęcín 12 000,00)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
4.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	867 796,95	760 301,70	736 168,33	96,83%
	900	90001			2 142 977,04	1 940 732,79	1 891 420,50	97,46%
5.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy”	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	200 000,00	198 985,65	99,49%
6.	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	665 000,00	575 000,00	574 643,26	99,94%
7.	600	60016	Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 68/2 w Człopie ul. Witosa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
8.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	56 670,00	0,00	0,00%
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	180 000,00	175 210,00	97,34%
12.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	155 000,00	138 686,62	89,48%
13.	630	63095	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
14.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Bukowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	51 500,00	51 483,60	99,97%

15.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 750,00	25 500,00	82,93%
16.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 000,00	83 000,00	76 556,81	92,24%
17.	750	75095	Budowa drewnianej wiaty z grilem w Trzebinie (Grant 10 tys.)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	11 099,00	11 099,00	100,00%
18.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
19.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	220 000,00	224 000,00	223 738,00	99,88%
20.	801	80101	Przebudowa studni kanalizacyjnej	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
21.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
22.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
23.	852	85295	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
24.	855	85505	Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
25.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	169 073,32	163 751,35	96,85%
	853	85395			138 918,00	50 279,54	28 984,55	57,65%
26.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	0,00	118 651,37	115 968,73	97,74%
	853	85395			0,00	11 806,43	11 539,47	97,74%
	921	92109			130 457,80	0,00	0,00	0,00%
27.	900	90017	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy Placu Zwycięstwa w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	0,00	10 500,00	10 462,03	99,64%
28.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	101 600,00	92 300,00	90,85%
29.	921	92109	Budowa świetlicy w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
30.	926	92695	Ogrodzenie boiska (Sołectwa Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
31.	926	92695	Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	49 000,00	48 600,00	99,18%
32.	926	92695	Budowa placów zabaw - Jelenie, Załom, Przelewice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	8 100,00	5 200,00	64,20%
			Ogółem		4 310 149,79	5 569 564,15	4 831 597,90	86,75%

B 8. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2020 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	117 233,55	
851	85154	4110		316,31
851	85154	4170		27 510,00
851	85154	4210		9 339,00
851	85154	4220		1 920,44
851	85154	4300		10 872,79
r a z e m:			117 233,55	49 958,54

B 9. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2020 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	2 488,27	
900	90002	4300		1 214 505,06
900	90004	4300		48 206,04
r a z e m:			2 488,27	1 262 711,10

B 10. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2020 r.

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	0,00	
600	60016	4210		125,04
600	60016	4270		103 537,00
600	60016	4300		42 365,55
600	60016	6050		604 443,26
r a z e m:			0,00	750 470,85

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

dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	1 125 830,64	
900	90002	4010		43 658,66
900	90002	4040		3 263,22
900	90002	4110		7 902,55
900	90002	4120		1 126,29
900	90002	4210		1 174,00
900	90002	4300		1 214 505,06
900	90002	4440		1 550,26
900	90002	4610		722,48
900	90002	4700		83,58
r a z e m:			1 125 830,64	1 273 986,10

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

treść	kwota	objaśnienia
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 084 781,06	odpady zmieszane - 1025,69 Mg odpady segregowane - 399,15 Mg
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	103 500,00	odebrano 79,76 MG
3) obsługi administracyjnej tego systemu	83 001,04	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacja, opłaty komornicze,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	informacje w internecie, ulotki, pogadanki na spotkaniach z mieszkańcami
Ogółem	1 271 282,10	

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

kwota	objaśnienia
2 704,00	wykonanie pojemnika w kształcie serca na nakrętki i zakup pojemników na zużyte baterie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z
dnia 25 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020

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 było: /Dz. U. z 2020 r., poz. 462/,
- 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,

1. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Rodzaj użytków	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Grunty orne	264,4532 ha	257,1542 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	227,4496 ha	227,3996 ha
Tereny pozostałe	58,4367 ha	58,4046 ha
Powierzchnia ogółem	672,0295 ha	664,6484 ha

2. W roku 2020 sprzedano następujące nieruchomości:

- 2 działki rolne,
- 2 lokale mieszkalne na wniosek najemców,
- 2 działki zabudowane budynkami garażowymi,
- 1 działkę budowlaną,
- 1 działkę uzupełniającą,
- 1 działkę bez możliwości zabudowy.

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Człopa uzyskano w 2020 roku dochód w wysokości 203 470,54 zł.

3. Na dzień 31.12.2020 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- grunty na ogródki przydomowe 37 348 m²,
- grunty na cele składowe i inne 12 354 m²,
- grunty pod pola namiotowe 9 711 m²,

- grunty pod garażami 850 m²,
- grunty pod wodami 13,0815 ha.
- grunty na cele rolne (w tym grunty orne, łąki, pastwiska) 225,1597 ha.

Powierzchnie dzierżawionych gruntów na cele rolne wg miejsca ich położenia (wg obrębów geodezyjnych) na dzień 31.12.2020 r. wynosiły kolejno:

- a) Człopa 105 – 27,5468 ha,
- b) Bukowo – 0,1268 ha,
- c) Człopa Podgórze – 12,9900 ha,
- d) Drzonowo – 10,5300 ha,
- e) Dzwonowo – 4,4100 ha,
- f) Golin – 1,4700 ha,
- g) Jaglice – 17,2836 ha,
- h) Mielęcín – 16,1247 ha,
- i) Pieczyska – 28,2097 ha,
- j) Przelewice – 18,1021 ha,
- k) Szczuczczarz – 3,5800 ha,
- l) Trzebin – 8,4338 ha,
- m) Wołowe Lasy – 76,3522 ha.

Razem: 225,1597 ha

4. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty oraz umowy najmu z firmą P4 Sp. z o. o. w roku 2020 wyniosły 56 606,84 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2020 wyniosły 26 525,13 zł.

6. Na dzień 31.12.2020 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły powierzchnię:

- na rzecz osób fizycznych 44 962 m²,
- na rzecz osób prawnych 473 m².

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych i jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2020 wyniosły 29 507,64 zł.

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2020 wyniosły 1 546,56 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2020 wyniosły 259 297,88 zł.

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1 000,00 zł.

9. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem i dzierżawę oraz sprzedaż składników majątkowych uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie w roku 2020 wyniosły łącznie 7 219,51 zł (w tym za najem i dzierżawę 5 082,93 zł; sprzedaż 2 136,58 zł).

10. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2020 wyniosły 11 361,00 zł.

11. Dochody uzyskane z wynajmu samochodu marki Renault przez MGOPS w roku 2020 wyniosły 3 737,70 zł.

Informację sporządziła:
Karolina Woźniak

Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopie za rok 2020

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	3 207 687,61	3 102 511,43
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	3 207 687,61	3 102 511,43
	1	Urząd Miasta i Gminy	15 135 397,09	15 488 321,51
		Szkoła Podstawowa w Człopie	6 476 077,07	6 719 815,07
		Przedszkole Publiczne w Człopie	2 827 721,93	2 827 721,93
		Dom Kultury w Człopie	506 201,81	467 816,39
		MGOPS w Człopie	626 582,81	626 582,81
		ZGK ZB w Człopie	276 471,00	276 471,00
		Razem:	25 848 451,71	26 406 728,71
	2	Urząd Miasta i Gminy	32 404 590,00	36 043 190,26
		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	4 919,13	4 919,13
		ZGK ZB w Człopie	1 197 772,33	1 143 288,93
Razem:		33 607 281,46	37 191 398,32	
3	Urząd Miasta i Gminy	217 602,85	217 602,85	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	11 685,00	11 685,00	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00	
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00	
	Razem:	229 287,85	229 287,85	
4	Urząd Miasta i Gminy	93 407,59	93 407,59	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	9 375,67	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	88 365,50	44 616,50	
	Razem:	191 148,76	138 024,09	
011	5	Urząd Miasta i Gminy	45 528,97	45 528,97
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00

		Przedszkole Publiczne w Człopie	13 126,00	25 126,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	24 890,63	24 890,63
		Razem:	83 545,60	95 545,60
6		Urząd Miasta i Gminy	496 036,88	496 036,88
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	27 224,67	22 950,00
		Razem:	540 161,54	535 886,87
7		Urząd Miasta i Gminy	301 184,81	340 431,69
		Szkoła Podstawowa w Człopie	231 999,95	231 999,95
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	259 742,82	259 742,82
		Razem:	792 927,58	832 174,46
8		Urząd Miasta i Gminy	269 498,08	280 597,08
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 360,81	9 650,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	3 925,87	3 925,87
		MGOPS w Człopie	0,00	10 599,80
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	289 784,76	304 772,75
		Razem konto 011:	64 790 276,87	68 836 330,08
013		Urząd Miasta i Gminy	757 673,72	907 644,78
		Szkoła Podstawowa w Człopie	718 263,56	814 154,78
		Przedszkole Publiczne w Człopie	60 390,81	76 166,81
		Dom Kultury w Człopie	201 941,78	251 406,52
		MGOPS w Człopie	66 503,09	151 123,84
		ZGK ZB w Człopie	135 454,12	143 653,56
		Razem:	1 940 227,08	2 344 150,29
014		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Człopie	191 754,74	242 565,77
		Przedszkole Publiczne w Człopie	1 062,98	1 062,98
		Dom Kultury w Człopie	126 948,18	138 919,81
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	319 765,90	382 548,56
020		Urząd Miasta i Gminy	152 597,65	163 241,62
		Szkoła Podstawowa w Człopie	44 311,31	44 311,31

	Przedszkole Publiczne w Człopie	10 908,72	12 812,60
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	27 319,09	34 443,27
	ZGK ZB w Człopie	29 850,64	44 960,31
	Razem:	264 987,41	299 769,11
	OGÓŁEM:	67 315 257,26	71 862 798,04

Na podstawie informacji otrzymanych
z jednostek zestawienie sporządziła
Karolina Woźniak

Człopa, dnia 25.02.2021 r.

Dom Kultury w Człopie

ul. Osiedlowa 9

78-630 Człopa

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA
W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Na podstawie art. 265 , pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2021 r., poz. 305), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r.

Dom Kultury w Człopie jest samorządową instytucją kultury Gminy Człopa.

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

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

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Przelewice, Bukowo, Jaglice, Pieczyska, Drzonowo, Załom i Mielęcín. Działa również Miejska Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín. Do dnia 31.12.2020 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: Bal Sylwestrowy, 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert kolęd i pastorałek, ferie dla dzieci, święto Konstytucji 3-go Maja, warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych, spotkanie autorskie dla dzieci w bibliotece. W związku z zaistniałą sytuacją na całym świecie – pandemią zakaźnej choroby COVID-19, działalność Domu Kultury i Biblioteki została w dużej mierze ograniczona. W ramach podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń zostały odwołane imprezy plenerowe i masowe, warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz wypożyczenie księgozbioru w Bibliotece. W miesiącach, w których była możliwość działalności w stopniu ograniczonym wszystkie zajęcia i wypożyczenia prowadzone były w reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zorganizowano warsztaty plastyczne oraz warsztaty dla małych czytelników w plenerze. W Bibliotece przeprowadzono z dużym sukcesem kampanię Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym.

DOM KULTURY

Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20.12.2019 r. na rok 2020 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 828 000,00 zł. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars Covid-19, który miał wpływ na ograniczenie działalności Domu Kultury w Człopie, Uchwałą Nr XVII/125/2020 Rady Miejskiej z dnia 30.04.2020 r. zmniejszono kwotę dotacji na rok 2020. Ostatecznie kwota dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie na rok 2020 wynosi 576 400,00 zł.

Do dnia 31.12.2020 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości **576 400,00 zł**. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości **11 361,00 zł** w tym:

- wynajem pomieszczeń i wyposażenia 1 081,00 zł
- wpłaty za bilety 10 280,00 zł

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

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Dom Kultury w Człopie w roku, to **588 065,25 zł**.

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wyniosły **612 863,93 zł**.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę **97 773,87 zł**
 - materiały bezpośredniego zużycia 51 217,72 zł , w tym:
 - zakup materiałów biurowych - 859,23 zł
 - zakup środków czystości - 5 261,65 zł
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów DK i świetlic wiejskich - 14 353,79 zł
 - zakup publikacji książkowych - 403,19 zł
 - zakup artykułów różnych do bieżących potrzeb DK i świetlic wiejskich (w tym art. do zagospodarowania terenu wokół budynku DK, stroje estradowe dla członków chóru i koła tanecznego) - 13 331,44 zł
 - zakup opału - 10 731,72 zł
 - zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, działalność Chóru Cantores , działalność kółka plastycznego, Klubu Seniora, nagrody w konkursach, konkursy i warsztaty on-line organizowane dla dzieci przez Dom Kultury to kwota - 6 276,70 zł
 - zakup wyposażenia świetlic i DK 46 556,15 zł
2. Koszty energii to kwota **21 445,76 zł**, w tym:
 - energia elektryczna - 19 034,99 zł
 - woda - 2 410,77 zł
3. Usługi transportowe to kwota **3 541,38 zł**.

Składają się na nią następujące pozycje:

 - przewóz chóru CANTORES na koncerty - 2 180,00 zł

- transport wyposażenia - 1 361,38 zł
4. Usługi remontowe to kwota **21 203,71 zł** w tym:
- remonty bieżące w Domu Kultury (malowanie pomieszczeń, demontaż i montaż nowych okien, drzwi, paneli podłogowych) - 13 854,21 zł
 - remonty świetlic wiejskich - 5 800,00 zł
5. Usługi materialne to kwota **94 919,91 zł**, w tym:
- konserwacje i naprawy 7 539,33 zł w tym:
 - konserwacja dachu na budynku DK - 1 599,00 zł
 - przegląd przewodów kominowych (DK i świetlice) - 1 581,21 zł
 - przegląd instalacji CO, wymiana pompy, uzupełnienie płynu (świetlice) - 3 699,84 zł
 - konserwacja sprzętu p.poż - 659,28 zł
 - usługi kanalizacyjne 434,35 zł
 - usługi telekomunikacyjne 3 474,36 zł
 - wywóz nieczystości (śmieci) 7 243,20 zł
 - wywóz nieczystości płynnych 1 177,20 zł
 - oprawa muzyczna, oświetlenie i nagłośnienie imprez 2 200,00 zł
 - pozostałe usługi to: 72 851,47 zł
 - dozór jednostki pod względem BHP - 1 000,00 zł
 - występy artystyczne - 5 000,00 zł
 - prowadzenie zajęć CHÓRU CANTORES - 3 850,00 zł
 - usługi różne (ogłoszenia w prasie, cięcie i przewóz drewna opałowego do świetlic wiejskich, opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych, warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży, wykonanie kserokopii dokumentów, zagospodarowanie terenu wokół budynku DK, itp.) - 27 100,47 zł
 - usługi cateringowe (Sylwester, Koncert kolęd i pastorałek, Dzień Kobiet) - 35 901,00 zł
6. Wynagrodzenia to kwota **310 009,52 zł** w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 245 981,84 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 64 027,68 zł
7. Ubezpieczenia społeczne **46 518,75 zł** tym:
- ubezpieczenie społeczne - 41 196,63 zł
 - fundusz pracy - 5 322,12 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **5 632,00 zł**
9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota: **1 185,50 zł**
10. Podatki i opłaty to kwota **3 565,14 zł**
- ubezpieczenia majątkowe - 1 776,00 zł
 - abonament RTv - 245,15 zł
 - ZAIKS - 607,99 zł
 - składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores - 936,00 zł
11. Podróże służbowe to kwota **1 196,20 zł**

12. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota 5 872,19 zł

- prowizja bankowa - 887,00 zł
- opłaty pocztowe - 310,50 zł
- odnowienie subskrypcji programów księgowo-kadrowych - 1 523,97 zł
- licencje usług informatycznych (BIP, strona internetowa, domena internetowa) - 870,72 zł
- prace pomiarowe natężenia oświetlenia w pomieszczeniach DK – 430,50 zł
- pomiary elektryczne w świetlicy Trzebin – 300,00 zł
- roczny przegląd stanu technicznego budynku świetlicy Trzebin oraz pięcioletni przegląd budynku świetlicy Drzonowo – 1 300,00 zł
- dostęp on-line do Poradnika Instytucji kultury - 249,50

Na dzień 31.12.2020 r. Dom Kultury w Człopie posiada należności w wysokości 414,19 zł.

Dom Kultury w Człopie nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2020 r. Dom Kultury w Człopie nie posiada zobowiązań. Nie posiada również zobowiązań wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 10 193,42 zł.

BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20.12.2019 r. na rok 2020 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki w Człopie w kwocie 111 000,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę **111 000,00 zł**.

W wymienionym wyżej okresie Miejska Biblioteka w Człopie uzyskała dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (Umowa nr BN/2470/2020 z dnia 29.07.2020) w kwocie **3 607,00 zł**.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Miejską Bibliotekę w Człopie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi **114 607,00 zł**.

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 31.12.2020 r. wynoszą ogółem **114 604,12 zł**, w tym:

1. zakup książek - **10 607,54 zł**
2. zakup materiałów i wyposażenia **8 465,69 zł** w tym:
 - środki czystości 1 251,07 zł
 - zakup materiałów biurowych 406,22 zł
 - materiały pozostałe 842,91 zł
 - wyposażenie 4 547,59 zł
 - program Office 1 417,90 zł
3. zakup usług transportowych – **0,00 zł** w tym:
4. Usługi remontowe – **3 400,00 zł** w tym:
 - Zamurowanie otworu okiennego i malowanie pomieszczenia- filia Mielęcín 3 400,00
5. Inne usługi materialne to kwota - **5 077,97 zł** w tym:
 - opłaty pocztowe 186,70 zł
 - pozostałe usługi 761,69 zł
 - usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1 452,19 zł
 - spotkanie autorskie dla dzieci 1 300,00 zł
 - usługa hostingowa 1 200,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 177,39 zł
6. Wynagrodzenia – **69 789,06 zł** w tym:
 - osobowy fundusz płac 58 822,34 zł
 - bezosobowy fundusz płac (filie biblioteczne i Miejska Biblioteka) 10 966,72 zł
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- **12 380,40 zł** w tym:
 - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 897,01 zł
 - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 10 045,30 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 438,09 zł

8. Odpis na ZFŚS – **2 150,00 zł**
9. Świadczenia na rzecz pracowników **173,50 zł.**
10. Podatki i opłaty **2 185,52 zł** w tym:
 - Licencja programu MAK + 605,16
 - Licencja programu Kadry i płace 928,65 zł
 - dostęp do e-wydań NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 3.0 402,21 zł
 - dostęp on-line do poradnika instytucji kultury 249,50

3. Podróże służbowe **374,44 zł.**

Pozostałą niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2,88 zł przekazano na konto rachunku bankowego Gminy Człopa dnia 31.12.2020 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r – 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2020 roku nie stwierdza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym również należności wymagalnych. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury na dzień 31.12.2020 r.

l.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2020	wykonanie na dzień 31.12.2020	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Stan środków na początek roku	34 992,10	34 992,10	
B	Dochody ogółem	588 065,25	588 065,25	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego:	11 361,00	11 361,00	1,00
1.	za bilety	10 280,00	10 280,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	
3.	inne dochody	1 081,00	1 081,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	576 400,00	576 400,00	1,00
1.	dotacja z budżetu	576 400,00	576 400,00	1,00
III	Przychody finansowe	304,25	304,25	1,00
C	Wydatki ogółem	612 863,93	612 863,93	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	612 863,93	612 863,93	1,00
1.	materiały	97 773,87	97 773,87	1,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>97 773,87</i>	<i>97 773,87</i>	
2.	energia	21 445,76	21 445,76	1,00
3.	usługi transportowe	3 541,38	3 541,38	1,00
4.	usługi remontowe	21 203,71	21 203,71	1,00
5.	usługi materialne	94 919,91	94 919,91	1,00
6.	wynagrodzenia	310 009,52	310 009,52	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	46 518,75	46 518,75	1,00
8.	odpis na ZFŚS	5 632,00	5 632,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 185,50	1 185,50	1,00
10.	podatki	3 565,14	3 565,14	1,00
11.	podróże służbowe	1 196,20	1 196,20	1,00
12.	inne usługi niematerialne	5 872,19	5 872,19	1,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
D	Wynik brutto (B-C)	-24 798,68	-24 798,68	1,00
E	Stan środków na koniec roku (A+B-C)	10 193,42	10 193,42	1,00
F	Źródło sfinansowania straty - Fundusz	24 798,68	24 798,68	1,00

sporządziła: Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

Człopa, dnia
25.02.2021 r.

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury -Miejska Biblioteka w Człopie
na dzień 31.12.2020 r**

l.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2020	wykonanie planu na dzień 31.12.2020	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Stan środków na początek roku	-00	-00	
B	Przychody ogółem	114 607,00	114 604,12	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej, ogółem z tego:	-00	-00	-00
1.	za bilety	-00	-00	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	-00
3.	inne dochody	-00	-00	-00
II	Pozostałe przychody z tego:	114 607,00	114 604,12	1,00
1.	dotacja z budżetu	111 000,00	110 997,12	1,00
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych - środki MKiDN (Biblioteka	3 607,00	3 607,00	1,00
III	Przychody finansowe	-00	-00	-00
C	Wydatki ogółem	114 607,00	114 604,12	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	114 607,00	114 604,12	1,00
1.	zakup książek	10 608,00	10 607,54	1,00
2.	materiały i wyposażenie	8 466,00	8 465,69	1,00
2.	energia	-00	-00	-00
3.	usługi transportowe	-00	-00	-00
4.	usługi remontowe	3 400,00	3 400,00	1,00
5.	inne usługi materialne	5 078,00	5 077,97	1,00
6.	wynagrodzenia	69 789,50	69 789,06	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	12 381,00	12 380,40	1,00
8.	odpis na ZFŚS	2 150,00	2 150,00	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	173,50	173,50	1,00
10.	podatki	2 186,00	2 185,52	1,00
11.	podróże służbowe	375,00	374,44	1,00
12.	inne usługi niematerialne	-00	-00	-00
II	Wydatki inwestycyjne	-00	-00	-00
III	wydatki finansowe	-00	-00	-00
D	Wynik brutto (A-B)	-00	-00	-00
E	Stan środków na koniec roku (A+B-C)	-00	-00	-00
F	Źródło sfinansowania straty - Fundusz	-00	-00	-00

sporządziła: Drabińska
Beata

zatwierdziła: Drabińska
Jolanta

Człopa, dnia
25.02.2021 r.

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

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2020
A	Przychody ogółem	588 065,25
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego:	11 361,00
1.	za bilety	10 280,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	1 081,00
II	Pozostałe przychody z tego:	576 400,00
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	576 400,00
III	Przychody finansowe	304,25
B	Wydatki ogółem	612 863,93
I.	koszty działalności operacyjnej	612 863,93
1.	materiały	97 773,87
a)	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>97 773,87</i>
2.	energia	21 445,76
3.	usługi transportowe	3 541,38
4.	usługi remontowe	21 203,71
a)	<i>remonty i naprawy bieżące</i>	<i>21 203,71</i>
5.	inne usługi materialne	94 919,91
6.	wynagrodzenia	310 009,52
7.	ubezpieczenia społeczne	46 518,75
8.	odpis na ZFŚS	5 632,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 185,50
10.	podatki i inne opłaty	3 565,14
11.	podróże służbowe	1 196,20
12.	inne usługi niematerialne	5 872,19
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-24 798,68
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz	24 798,68

Sfinansowanie kosztów w kwocie 24 798,68 zł zostanie pokryte z przychodów własnych pozostałych z roku ubiegłego na rachunku bankowym.

sporządziła:
Drabińska Beata

zatwierdziła:
Drabińska Jolanta

Człopa, dnia 25.02.2021 r.

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

I.p.	wyszczególnienie	plan na 2020 r.
A	Dochody ogółem	114 607,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -	-00
1.	za bilety	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	-00
II	Pozostałe przychody z tego:	114 607,00
1.	dotacja z budżetu	111 000,00
2.	dotacja celowa	
3.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych- środki MKiDN	3 607,00
III	Przychody finansowe	-00
B	Wydatki ogółem	114 607,00
I.	koszty działalności operacyjnej	114 607,00
1.	zakup książek	10 608,00
2.	materiały i wyposażenie	8 466,00
3.	energia	-00
4.	usługi transportowe	-00
5.	usługi remontowe	3 400,00
6.	inne usługi materialne	5 078,00
7.	wynagrodzenia	69 789,50
8.	ubezpieczenia społeczne	12 381,00
9.	odpis na ZFŚS	2 150,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	173,50
11.	podatki i opłaty	2 186,00
12.	szkolenia	-00
13.	podróże służbowe	375,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00

sporządziła: Drabińska
Beata

zatwierdziła: Drabińska Jolanta

Człopa, dnia 25.02.2021
r.