



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1238

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2024 **BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 za zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) zarządza się:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2023 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2023 rok zawarto w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.42.2024
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 18 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZŁUCHÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	7
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	28
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5. Dochody majątkowe	32
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.6. Wydatki ogółem	37
2.7. Wydatki bieżące.....	38
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	41
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	47

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	56
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8. Wydatki majątkowe	62
2.9. Przychody	67
2.10. Rozchody	67
3. DANE TABELARYCZNE	68
3.1. Wykonanie dochodów	68
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	76
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	85
3.5. Wykonanie dochodów własnych	87
3.6. Wykonanie wydatków	89
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	103
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	116
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	118
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	126
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta	128
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	130
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	137
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	140
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	142
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	143

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Człuchów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Człuchów nr Uchwała Nr XLVII.391.2022 z dnia 12.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Człuchów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2023 rok

Tabela 1: Stan wykonania budżetu na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	77 778 712,78	80 308 670,87	103,25
bieżące	63 226 968,29	65 156 677,96	103,05
majątkowe	14 551 744,49	15 151 992,91	104,12
Wydatki, w tym	83 547 070,13	74 964 716,21	89,73
bieżące	65 521 153,57	60 582 030,90	92,46
majątkowe	18 025 916,56	14 382 685,31	79,79
Wynik budżetu	- 5 768 357,35	5 343 954,66	==
Przychody	8 039 191,35	10 889 657,82	135,46
Rozchody	2 270 834,00	2 270 834,00	100,00
Wolne środki	0	13 962 778,48	==

Według planu budżet roku 2023 to budżet z deficytem na poziomie 5 768 357,35 zł, natomiast wykonanie to nadwyżka w wysokości 5 343 954,66 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszania jakości wykonywanych usług i realizowanych zadań oraz nie wniesienia planowanych udziałów do SIM KZN Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Malborku w związku ze zwołaniem przez spółkę Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia

udziałów w styczniu roku 2024. Przychody wykonano powyżej planu, natomiast rozchody wykonano na zaplanowanym poziomie i w związku z tym po zamknięciu roku w budżecie pozostały wolne środki w łącznej wysokości 13 962 778,48 zł.

Tabela 2: Wykonanie wydatków wg poszczególnych rodzajów.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego2) (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
	w zł		
WYDATKI OGÓŁEM	83 547 070,13	74 964 716,21	0,00
z tego:			
Wydatki bieżące	65 521 153,57	60 582 030,90	0,00
z tego:			0,00
– wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 592 063,90	37 572 085,95	0,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 809 286,44	20 708 936,26	0,00
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 782 777,46	16 863 149,69	0,00
– dotacje na zadania bieżące	11 367 386,65	10 805 209,70	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 235 797,49	10 994 654,17	0,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 905,53	240 944,53	0,00
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
– obsługa długu	1 080 000,00	969 136,55	0,00
Wydatki majątkowe	18 025 916,56	14 382 685,31	0,00
z tego			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 308,15	425 361,49	0,00

W roku 2023 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 666 306,02 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 418 240,75 zł

- b) dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – 420 380,00 zł
 - c) dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 195 412,61
 - d) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 5 574 176,34 zł
 - e) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych – 121 747,32 zł
2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
- a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3 196 000,00 zł
 - b) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 1 001 000,00 zł
 - c) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 129 992,01 zł
 - d) pozostałe dotacje celowe – 150 000,00

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 13 452,28 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 11 106 636,17 zł na co otrzymano dotację celową w takiej samej wysokości.

W roku 2023 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 21 555,70 zł, które w kwocie 14 799,14 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska. Wykonane dochody w tym zakresie są zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na ochronę środowiska w roku 2024 powstałą różnicę uwzględniającą również rozliczenia z lat ubiegłych.

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 447 092,85 i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 171 561,60 zł, które przeznaczono na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 859 297,47 zł. Wykonane dochody w tym zakresie są niższe od wykonanych wydatków, jednak do budżetu na rok 2024 planuje się dodać zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiące rozliczenie z lat poprzednich.

W zakresie systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 5 898 277,09 zł i wydatkowała je w kwocie 5 287 369,03 zł. Wykonane dochody w tym zakresie są zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na system gospodarki odpadami w roku 2024 powstałą różnicę uwzględniającą również rozliczenia z lat ubiegłych.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 418 000,00 zł nie została rozdysponowana w kwocie 76 024,91 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 182 000,00 zł nie została uruchomiona.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2023 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym i zmodyfikowanym w trakcie roku planem (poza wniesieniem udziałów do SIM KZN Pomorze sp. z o.o. w związku z niezorganizowaniem przez spółkę w roku 2023 Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego podniesienie kapitału). W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachowanie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów mimo niesprzyjających warunków związanych z wojną na Ukrainie oraz zmianami w zakresie opodatkowania wynagrodzeń i wysoką inflacją.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 2 063 163,52 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 889 657,82 zł, (co stanowi 135,46% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 127 260,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 762 397,82 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 270 834,00 zł (co stanowi 100,00% planu), rozchody w całości dotyczyły spłaty kredytów.

Tabela 3: Zadłużenia gminy

Zobowiązania w zł	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
Kredyty	14 441 660,00	12 170 826,00
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	2 544 199,00	11 524 675,00

W 2023 roku zwiększyła się wysokość poręczeń dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze, w wyniku udzielenia dodatkowych poręczeń dla ZZO oraz w związku z udzieleniem nowego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów wykonanych wynosi 4,03 %, a relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 15,16 %. Spłaty długu w roku 2023 mieściły się w granicach określonych ustawowo określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Dynamika udziałów w CIT i PIT

1. PIT 2023 – 11 231 313,00 zł, tj. 75,53 % tej pozycji dochodowej w porównaniu z rokiem 2022
2. CIT 2023 – 1 206 523,00 zł, tj. 164,60 % tej pozycji dochodowej w porównaniu z rokiem 2022

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Człuchów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Człuchów nr Uchwała Nr XLVII.391.2022 z dnia 12.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 119 687,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 793 193,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 144 340,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 470 834,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 673 506,29 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Człuchów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLIX.401.2023	1 069 000,00	0,00	1 725 765,06	0,00	656 765,06	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 0050.6.2023	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 0050.11.2023	13 654,66	0,00	156 914,66	143 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr L.403.2023	175 440,00	2 000 000,00	175 440,00	3 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 0050.20.2023	75 660,00	0,00	97 107,29	21 447,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 0050.24.2023	78 456,00	0,00	96 499,06	18 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 0050.30.2023	350 343,40	51 000,00	361 378,40	62 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała LI.420.2023	19 037,00	107 536,00	1 833 777,89	12 236,00	5 865 001,18	3 154 960,29	800 000,00	0,00
9	Zarządzenie 0050.41.2023	67 559,98	0,00	132 839,98	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 005045.2023	180 976,36	0,00	188 657,98	7 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 0050.55.2023	716 852,57	0,00	877 663,49	160 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała LIII.429.2023	752 000,00	0,00	1 155 809,00	403 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 0050.73.2023	298 251,18	0,00	461 871,18	163 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 0050.80.2023	106 891,00	0,00	219 741,92	112 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LV.444.2023	923 005,02	790 772,44	1 003 936,00	871 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 0050.93.2023	70 714,86	0,00	162 261,86	91 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 0050.103.2023	82 328,17	0,00	254 103,17	171 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała LVI.447.2023	4 503 261,04	550 000,00	1 504 472,15	73 166,00	0,00	2 521 954,89	0,00	0,00
19	Zarządzenie 0050.111.2023	659 874,00	0,00	743 384,28	83 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 0050.118.2023	311 825,70	0,00	400 717,70	88 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 0050.125.2023	803 501,76	0,00	917 918,19	114 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 0050.128.2023	88 395,00	0,00	435 056,00	346 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 0050.135.2023	45 177,68	20 000,00	45 177,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LVIII.460.2023	2 965 884,56	270 985,00	3 332 694,56	637 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 0050.161.2023	801 472,33	0,00	900 670,33	99 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 0050.165.2023	0,00	0,00	73 840,00	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała LIX.472.2023	178 452,28	9 845,00	206 191,51	37 584,23	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 0050.174.2023	4 039,15	0,00	423 429,15	419 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 0050.182.2023	117 110,52	0,00	204 711,43	87 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 459 164,22	3 800 138,44	18 102 609,92	8 348 733,08	6 649 026,24	7 754 175,18	800 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 659 025,78 zł do kwoty 77 778 712,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 753 876,84 zł do kwoty 83 547 070,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 105 148,94 zł do kwoty 8 039 191,35 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 800 000,00 zł do kwoty 2 270 834,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Człuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 768 357,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

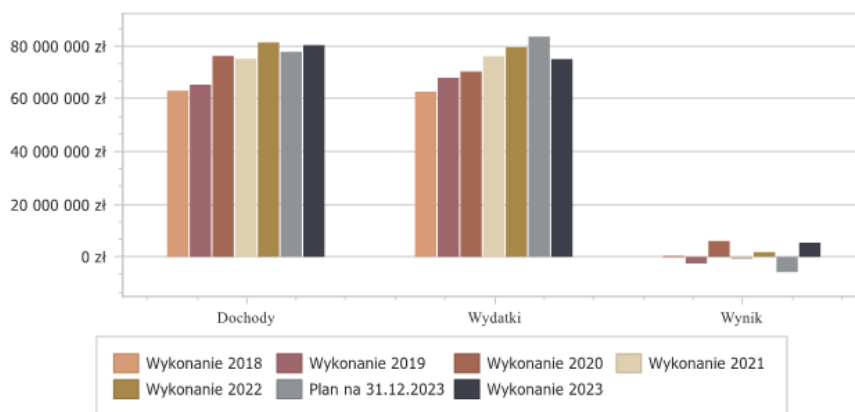
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 5: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 119 687,00	77 778 712,78	80 308 670,87	103,25%
Wydatki	73 793 193,29	83 547 070,13	74 964 716,21	89,73%
Wynik	-7 673 506,29	-5 768 357,35	5 343 954,66	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Człuchów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 80 308 670,87 zł, a ich realizacja stanowiła 103,25% planu wynoszącego 77 778 712,78 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

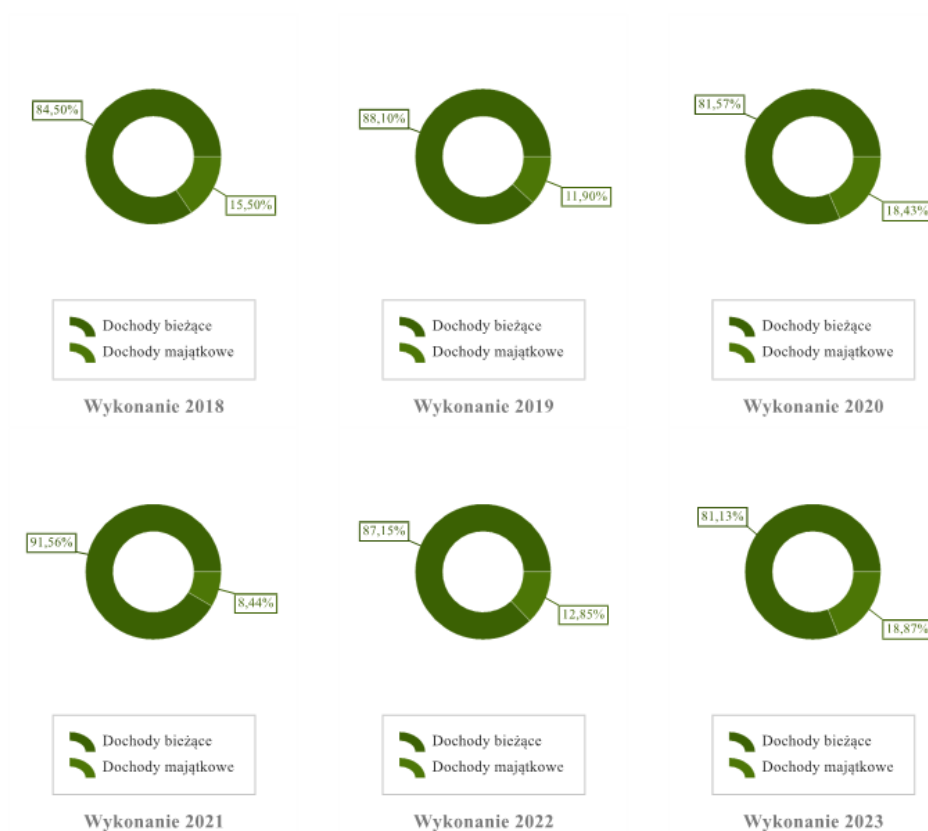
Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 024 687,00	63 226 968,29	65 156 677,96	103,05%	81,13%
Dochody majątkowe	13 095 000,00	14 551 744,49	15 151 992,91	104,12%	18,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 119 687,00	77 778 712,78	80 308 670,87	103,25%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 454 258,00	24 414 849,00	25 837 715,54	105,83%	32,17%
758	Różne rozliczenia	10 598 997,00	15 947 038,46	15 980 887,06	100,21%	19,90%
855	Rodzina	7 124 600,00	9 506 904,00	9 607 803,59	101,06%	11,96%
600	Transport i łączność	7 865 035,00	8 229 749,76	8 236 622,29	100,08%	10,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 225,00	5 756 355,56	6 050 995,09	105,12%	7,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 744 875,00	5 290 002,21	6 032 428,42	114,03%	7,51%
852	Pomoc społeczna	2 349 140,00	2 811 590,00	2 682 054,86	95,39%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	1 207 200,00	1 988 172,50	2 006 509,27	100,92%	2,50%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2,49%
710	Działalność usługowa	587 200,00	622 200,00	713 345,08	114,65%	0,89%
750	Administracja publiczna	497 431,00	579 273,00	613 289,35	105,87%	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	458 667,56	418 136,29	91,16%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	84 423,00	84 423,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	64 518,00	26 199,35	40,61%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	14 481,40	14 507,64	100,18%	0,02%
020	Leśnictwo	500,00	2 062,00	3 079,71	149,36%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	574,00	574,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 752,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 119 687,00	77 778 712,78	80 308 670,87	103,25%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Człuchów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

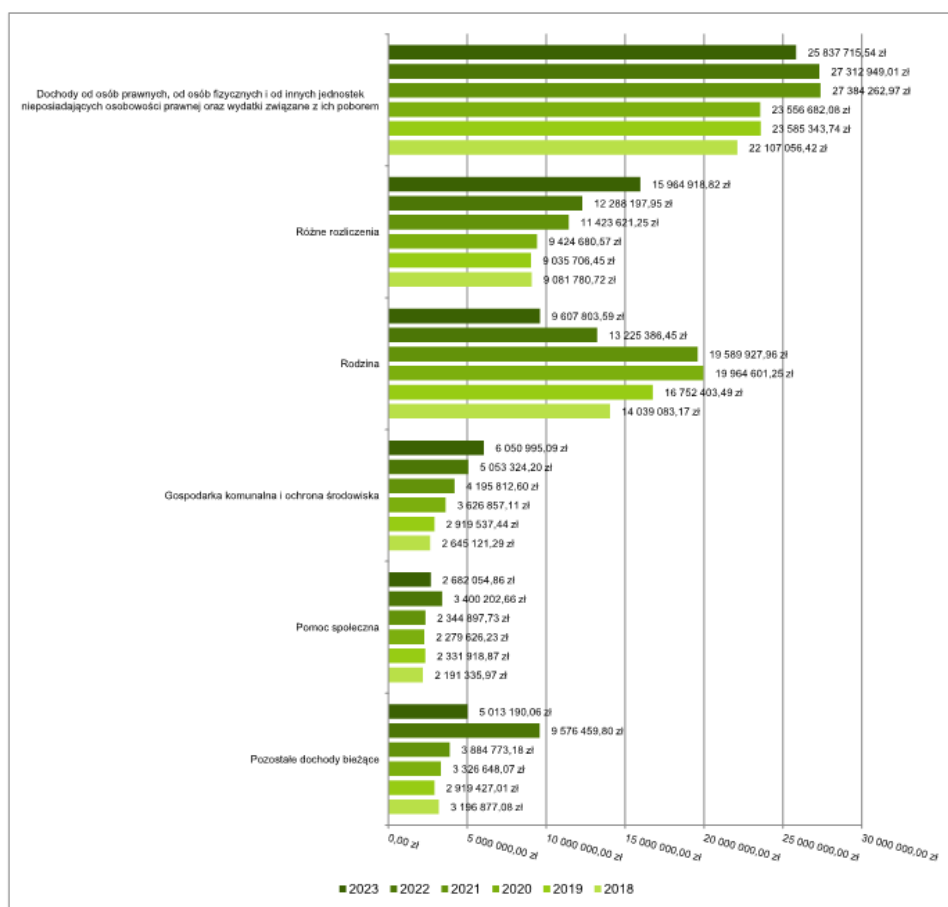
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 65 156 677,96 zł, tj. w 103,05% w stosunku do planu wynoszącego 63 226 968,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 454 258,00	24 414 849,00	25 837 715,54	105,83%	40,87%
758	Różne rozliczenia	10 598 997,00	15 931 070,22	15 964 918,82	100,21%	25,25%
855	Rodzina	7 124 600,00	9 506 904,00	9 607 803,59	101,06%	15,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 225,00	5 756 355,56	6 050 995,09	105,12%	9,57%
852	Pomoc społeczna	2 349 140,00	2 811 590,00	2 682 054,86	95,39%	4,24%
801	Oświata i wychowanie	1 207 200,00	1 988 172,50	2 005 629,27	100,88%	3,17%
710	Działalność usługowa	587 200,00	622 200,00	713 345,08	114,65%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 875,00	551 977,96	693 141,75	125,57%	1,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	472 431,00	579 273,00	607 431,35	104,86%	0,96%
600	Transport i łączność	75 035,00	439 749,76	446 622,29	101,56%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	458 667,56	418 136,29	91,16%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	84 423,00	84 423,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	64 518,00	26 199,35	40,61%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	14 481,40	14 507,64	100,18%	0,02%
020	Leśnictwo	500,00	2 062,00	3 079,71	149,36%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	574,00	574,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		53 024 687,00	63 226 968,29	65 156 677,96	103,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Człuchów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

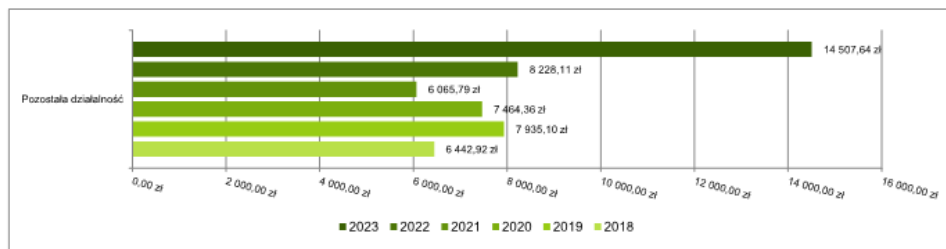


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 481,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 507,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 507,64 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 14 481,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 950,40 zł – dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w celnie oleju napędowego;
 - 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 w kwocie 557,24 zł – dzierżawa obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

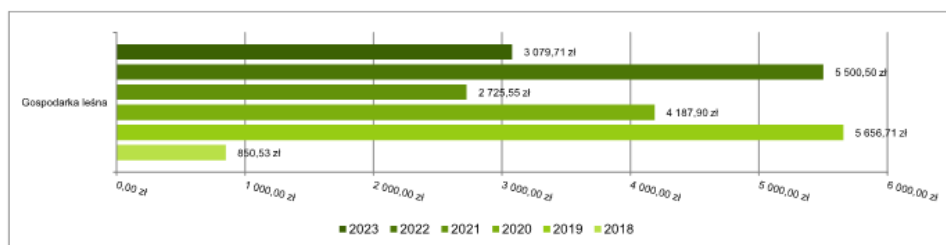


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 079,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 149,36% - zwiększone wpływy w ostatnim kwartale. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 079,71 zł, co stanowi 149,36% planu rocznego wynoszącego 2 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 079,71 zł – wpływy ze sprzedaży drewna.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



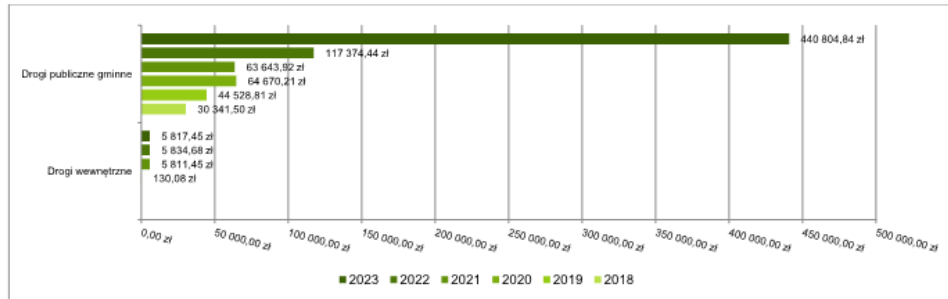
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 749,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 622,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,56%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 440 804,84 zł, co stanowi 101,58% planu rocznego wynoszącego 433 932,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 254 296,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 136 440,28 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - dotacja celowa 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 w kwocie 49 976,76 zł – refundacja za projekt dot. węzłów transportowych;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 63,95 zł związanych z kosztami upomnienia;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,85 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 5 817,45 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 5 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody związane z udostępnieniem dróg wewnętrznych:

- 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 w kwocie 5 442,27 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,18 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

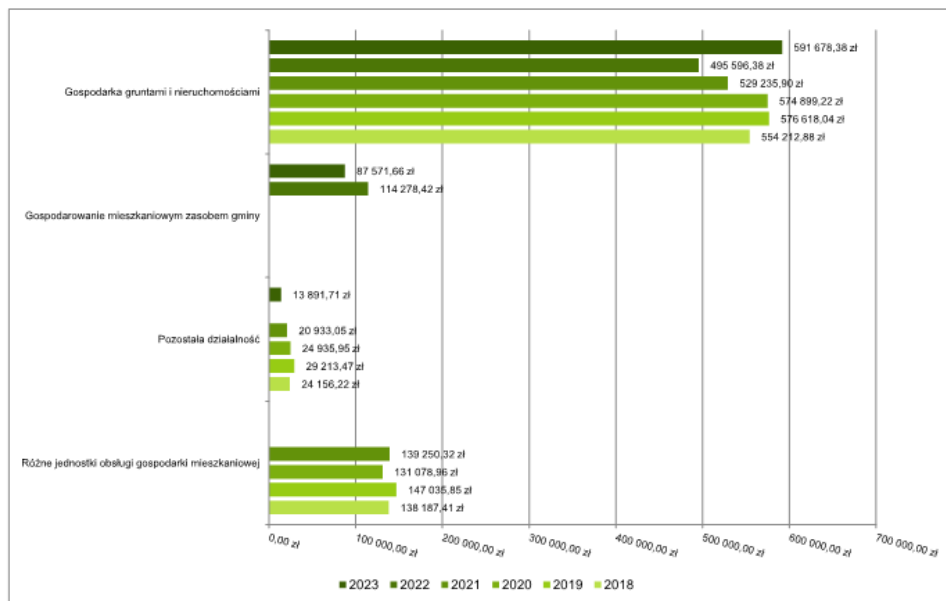


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 977,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 141,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,57% - większe niż planowano wpływy dochodów związane są w części ze spłatą zaległości z lat ubiegłych. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 591 678,38 zł, co stanowi 135,06% planu rocznego wynoszącego 438 086,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 304 698,31 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 181 594,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97 620,87 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 265,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 862,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 636,23 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 87 571,66 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 87 571,66 zł – czynsze za lokale komunalne.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 891,71 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 13 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 807,71 zł – zwrot dotacji ze wspólnoty mieszkaniowej po rozliczeniu projektu dot. rewitalizacji;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 084,00 zł – odsetki od zwróconej dotacji.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

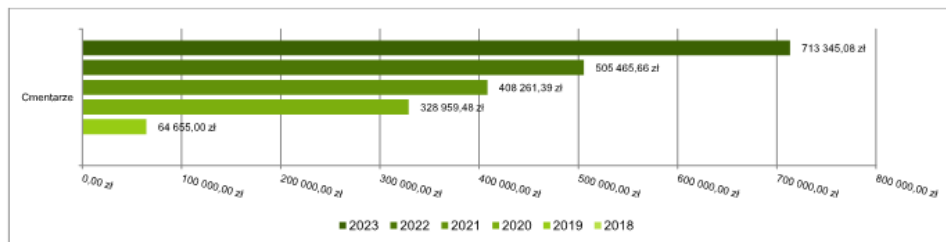


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 345,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,65% - dochody realizowane w sposób trudny do precyzyjnego zaplanowania; zwiększone dochody odnotowano w końcówce roku. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 713 345,08 zł, co stanowi 114,65% planu rocznego wynoszącego 622 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 713 345,08 zł – wpływy z opłat cmentarnych.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



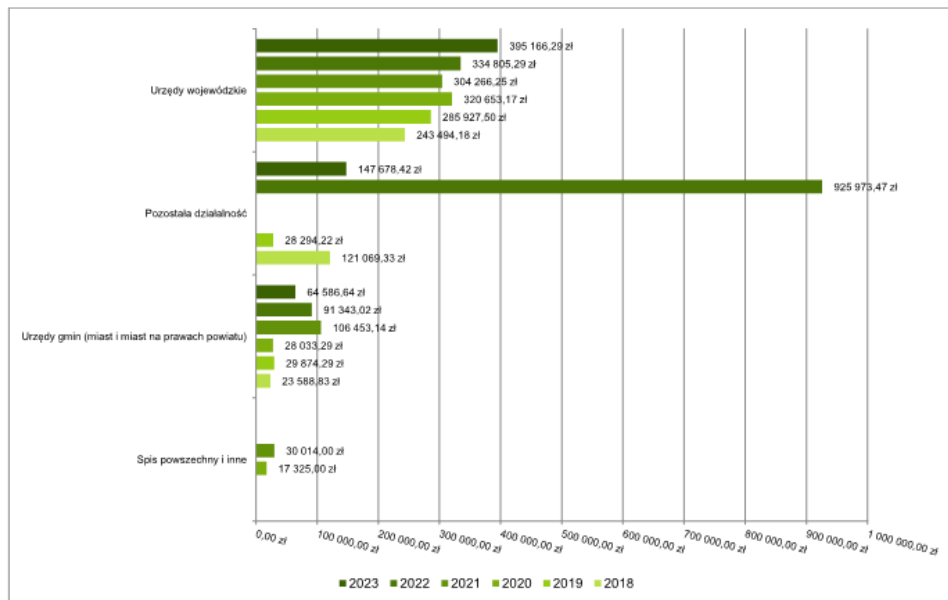
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 431,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 395 166,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 395 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 395 125,99 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 64 586,64 zł, co stanowi 155,78% (zwiększone wykonanie w końcówce roku) planu rocznego wynoszącego 41 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 943,79 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 693,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 291,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 602,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,87 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 147 678,42 zł, co stanowi 103,58% planu rocznego wynoszącego 142 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 142 639,42 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 039,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Czeluchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018–2022.



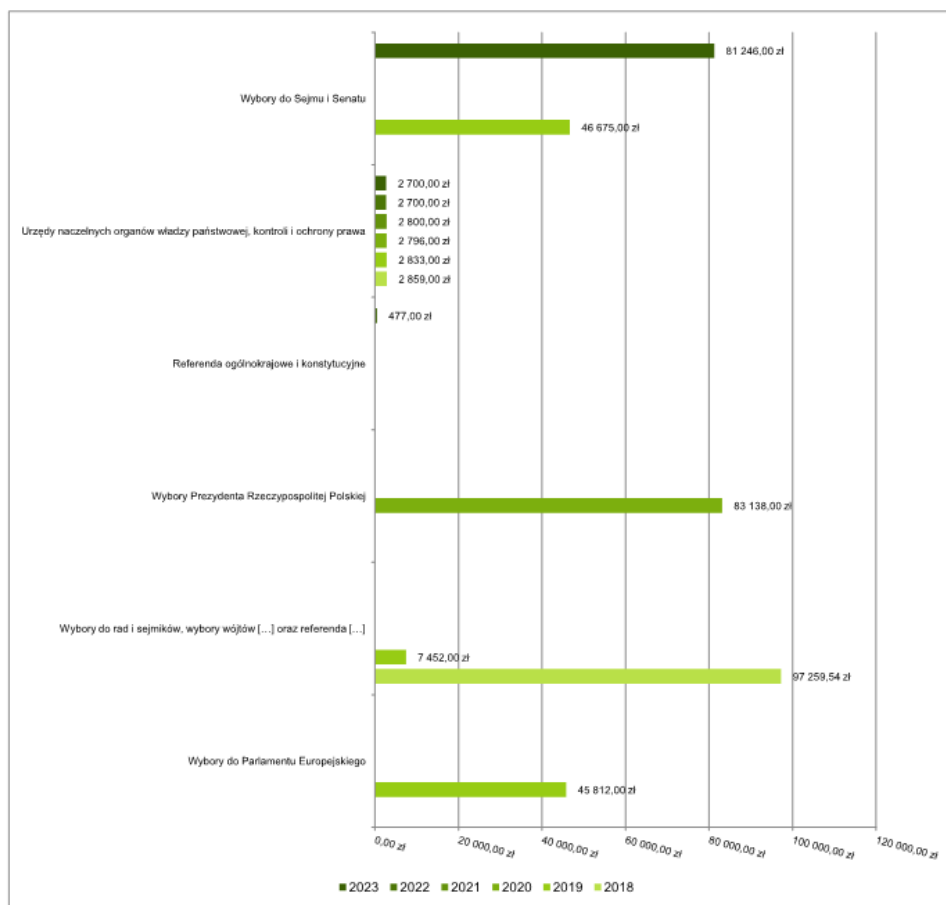
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 423,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 700,00 zł na aktualizację spisu wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 81 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 246,00 zł – na przeprowadzenie wyborów.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 477,00 zł – na przeprowadzenie referendum.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Miście Czeluchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

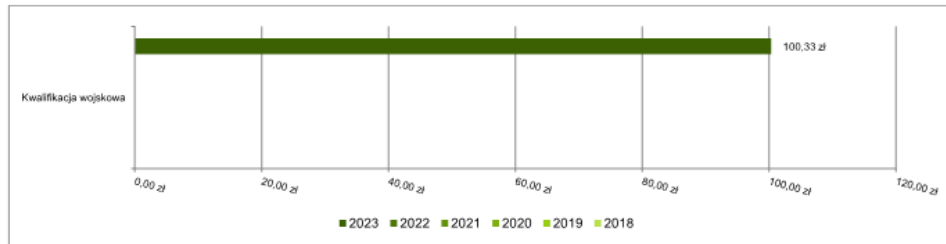


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 100,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,33 zł – dotacja na zwrot utraconego wynagrodzenia związanego z poborem wojskowym.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

**2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 414 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 837 715,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,83%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 218 244,58 zł, co stanowi 196,28% planu rocznego wynoszącego 111 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 217 716,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 528,16 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 674 045,67 zł, co stanowi 109,64% planu rocznego wynoszącego 6 999 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 068 145,33 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 228 313,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 203 630,84 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 149 754,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 007,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 670,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 525,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 574 082,52 zł, co stanowi 113,90% planu rocznego wynoszącego 4 015 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 168 630,69 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 950 754,04 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 271 804,23 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 74 553,73 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 49 398,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 38 912,11 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 143,22 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 906,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 925,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 933 506,77 zł, co stanowi 109,70% planu rocznego wynoszącego 850 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 447 092,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 281 396,64 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 171 561,60 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 206,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 12 970,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 244,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35,68 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 437 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 437 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 231 313,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 206 523,00 zł.

Tabela 9: Skutki obniżen, ulg i zwolnień

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	1 400 129,00	83 379,00	300 634,00	518 570,35
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	367 698,03	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 767 827,03	83 379,00	300 634,00	518 570,35

Prowadzone działania windykacyjne i egzekucyjne w podatkach lokalnych zaprezentowano w zestawieniach poniżej:

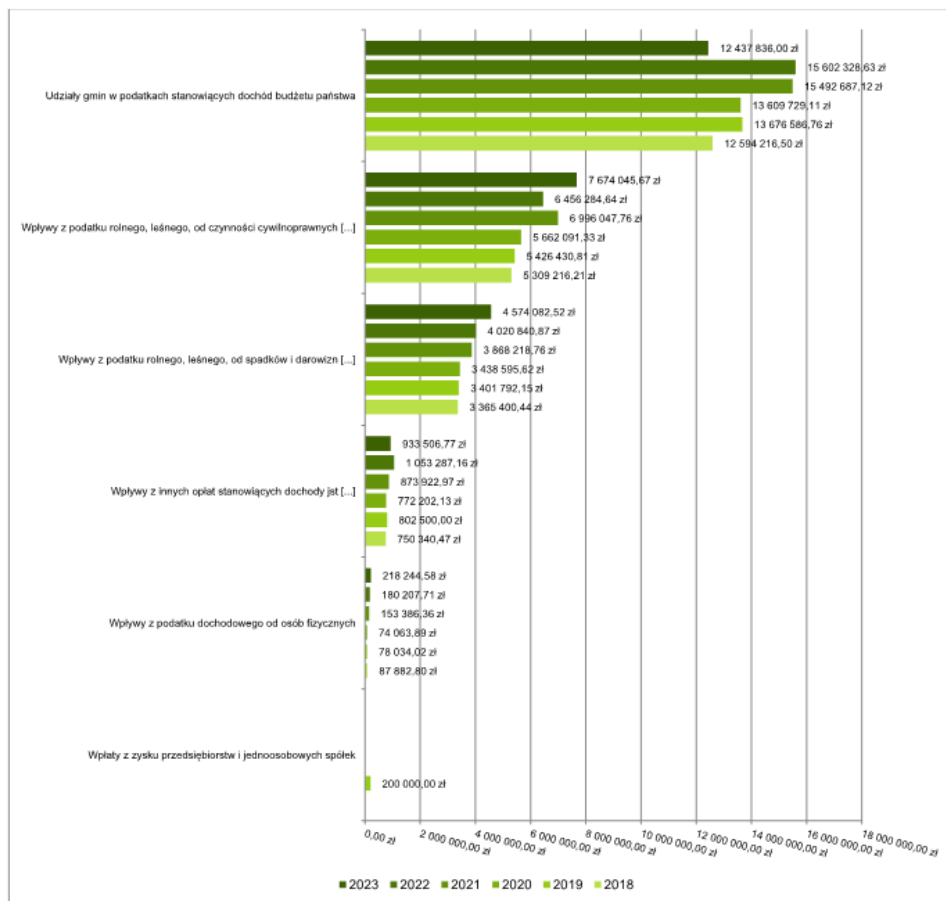
Tabela 10 Zestawienie wysłanych upomnień

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
Osoby prawne	52	155 888,24
Osoby fizyczne	471	690 975,04
RAZEM	523	846 863,28

Tabela 11 Zestawienie tytułów wykonawczych

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
Osoby prawne	31	87 221,68
Osoby fizyczne	236	189 557,37
RAZEM	267	276 779,05

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



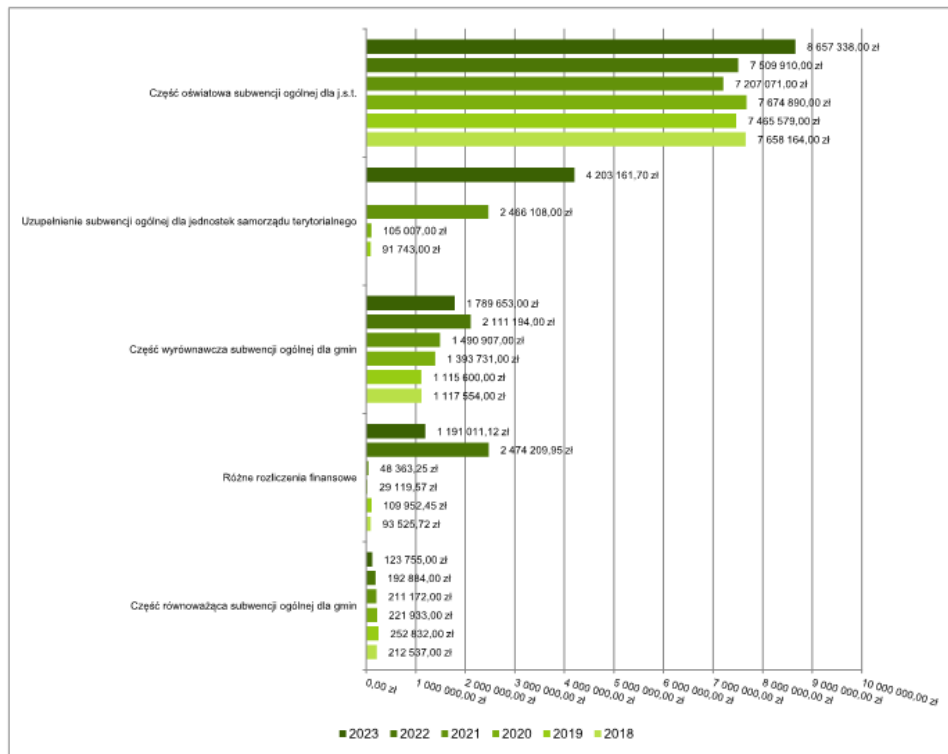
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 931 070,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 964 918,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 657 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 657 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 657 338,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 203 161,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 203 161,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 203 161,70 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 789 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 789 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 789 653,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 191 011,12 zł, co stanowi 102,93% planu rocznego wynoszącego 1 157 162,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 989 387,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198 275,36 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 735,80 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 612,05 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 123 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 123 755,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



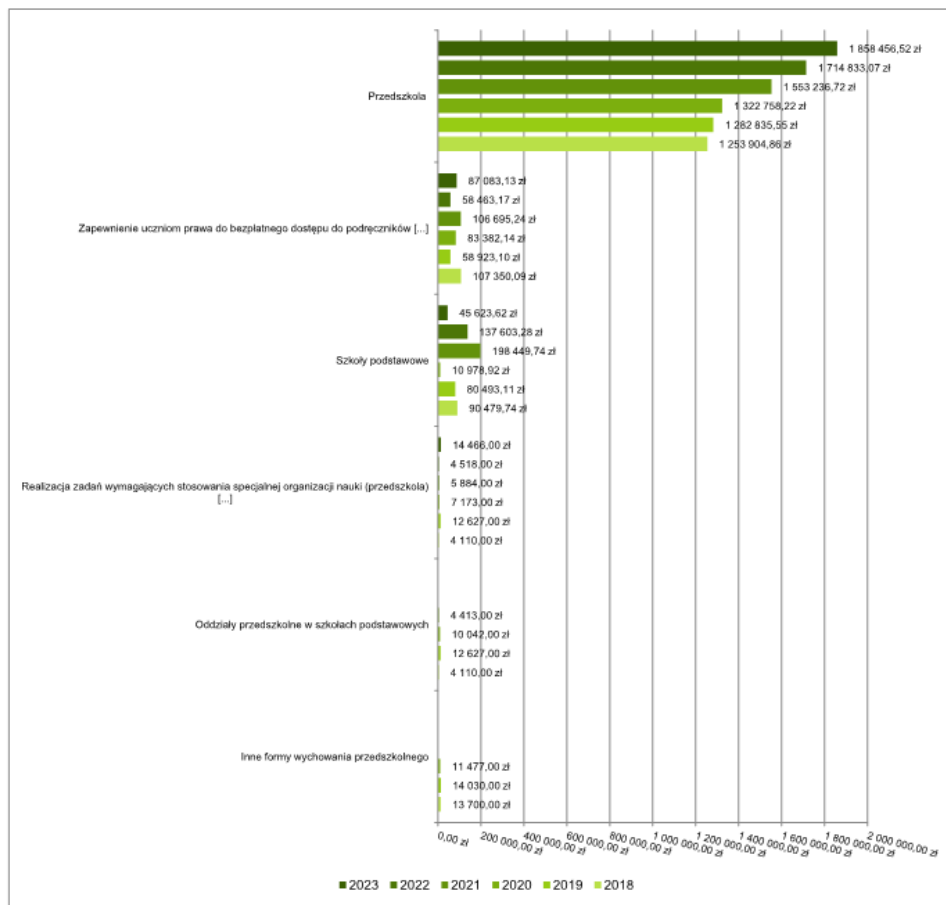
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 172,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 005 629,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 45 623,62 zł, co stanowi 118,23% planu rocznego wynoszącego 38 590,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 18 089,19 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 590,50 zł – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na promocję czytelnictwa;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 830,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 527,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 586,13 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 858 456,52 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 1 835 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 620 737,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 620 437,45 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 478 376,16 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 113 735,74 zł;
 - 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 w kwocie 16 238,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 493,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 437,97 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 14 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 466,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 87 083,13 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 99 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 083,13 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

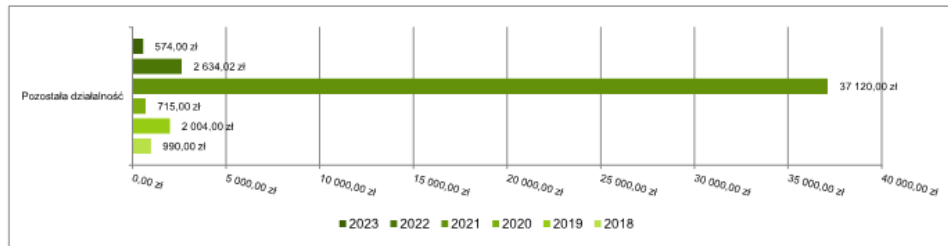


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 574,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



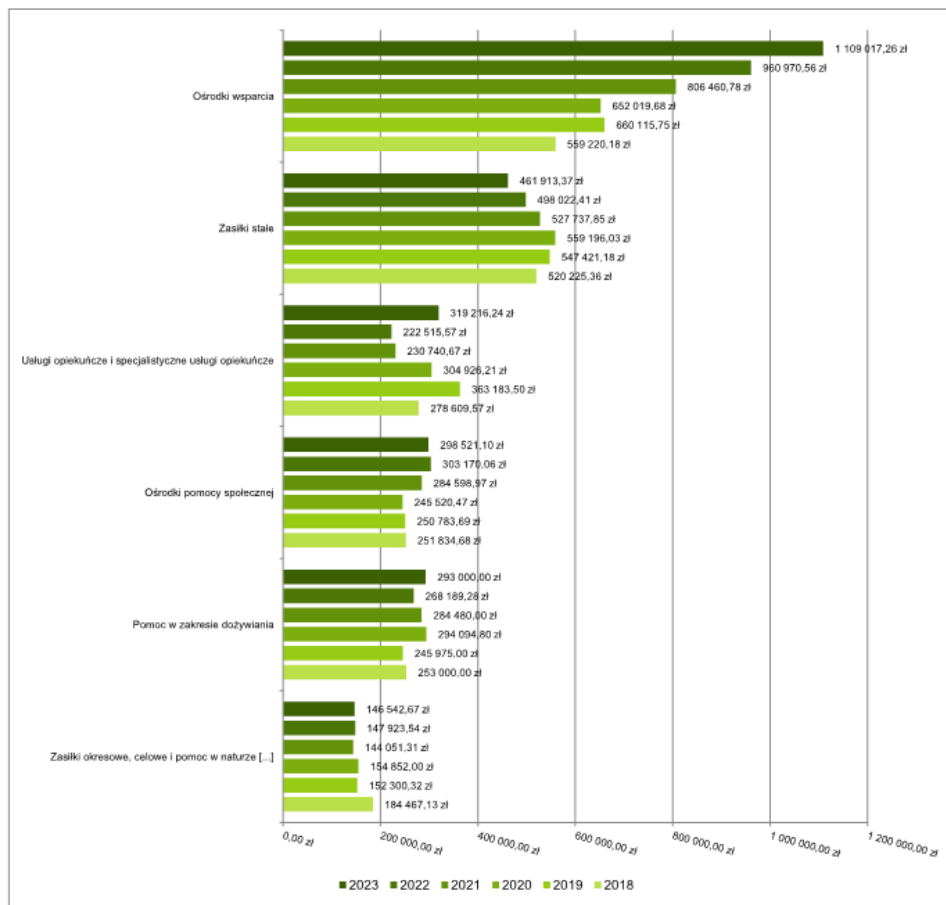
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 811 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 682 054,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,39%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 45,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 109 017,26 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 1 122 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 106 694,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 194,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 40 473,58 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 473,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 146 542,67 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 679,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 863,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 461 913,37 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 479 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 458 664,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 248,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 298 521,10 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 298 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 244 603,00 zł;
 - 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 w kwocie 37 392,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 124,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 045,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 906,81 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 319 216,24 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 385 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 200 319,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 103,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 406,67 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 386,37 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 293 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 293 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 325,64 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 13 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 278,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 047,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

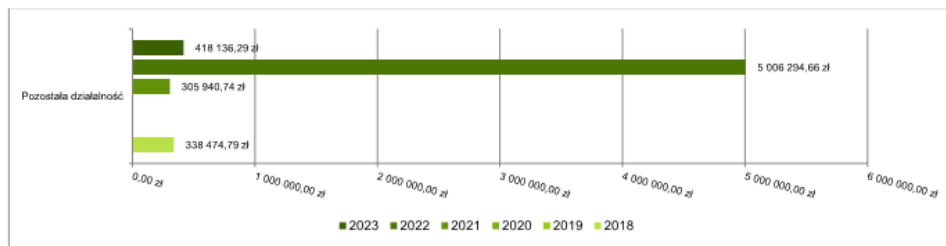


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 667,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 136,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,16%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 418 136,29 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 458 667,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 278 227,56 zł – wpływy ze sprzedaży węgla;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 134 908,73 zł – środki na wypłatę dodatków gazowych, węglowych i z pozostałych źródeł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł – na realizację projektu Akademia Zdrowego i Aktywnego Seniora.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

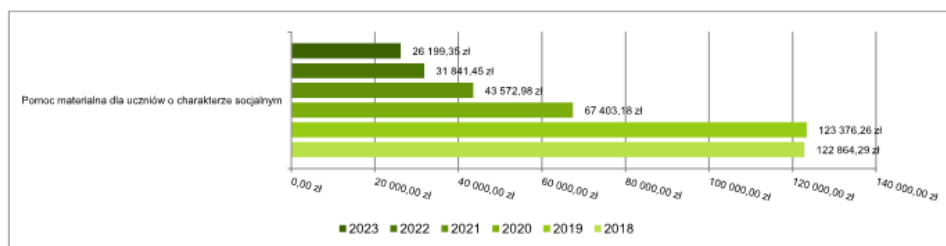


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 199,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,61% - pierwotne zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie pomocy materialnej było zdecydowanie wyższe niż wynikające z rzeczywistości złożonych wniosków. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 199,35 zł, co stanowi 40,61% planu rocznego wynoszącego 64 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 15 719,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 280,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



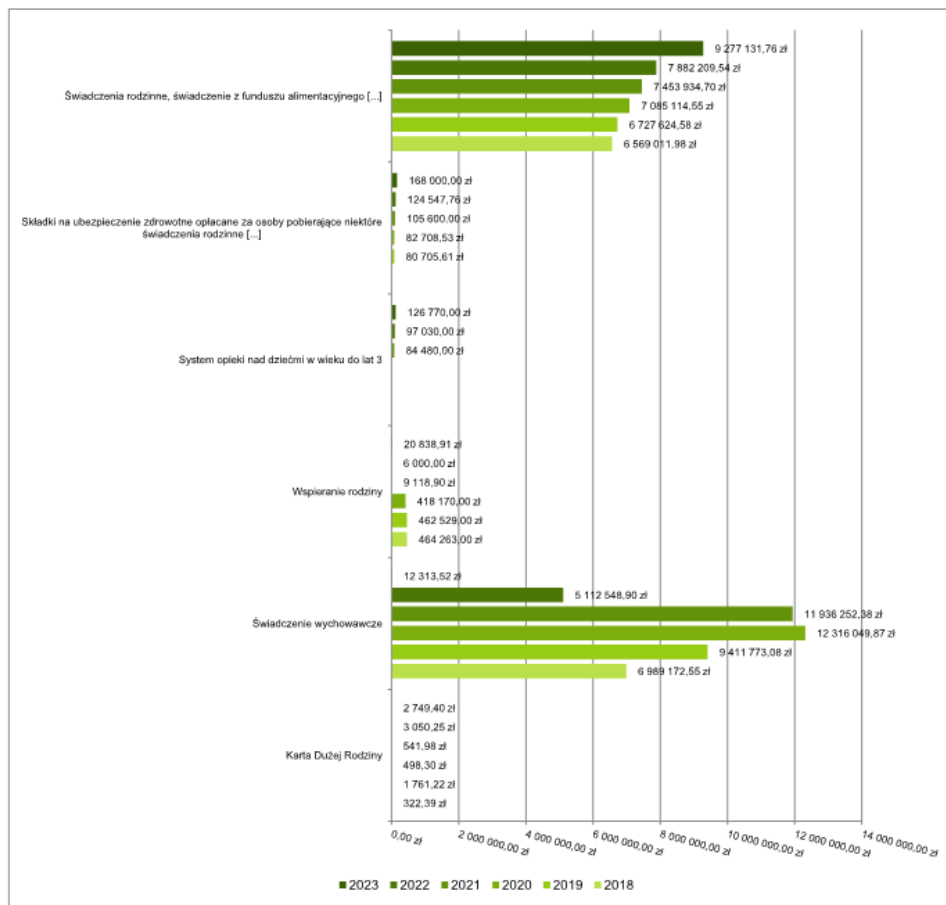
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 506 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 607 803,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,06%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 313,52 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 313,52 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 277 131,76 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 9 262 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 183 214,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70 613,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 988,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 8 275,74 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 040,44 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 749,40 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 743,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 20 838,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 838,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 168 000,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 126 770,00 zł, co stanowi 253,54% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 126 770,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



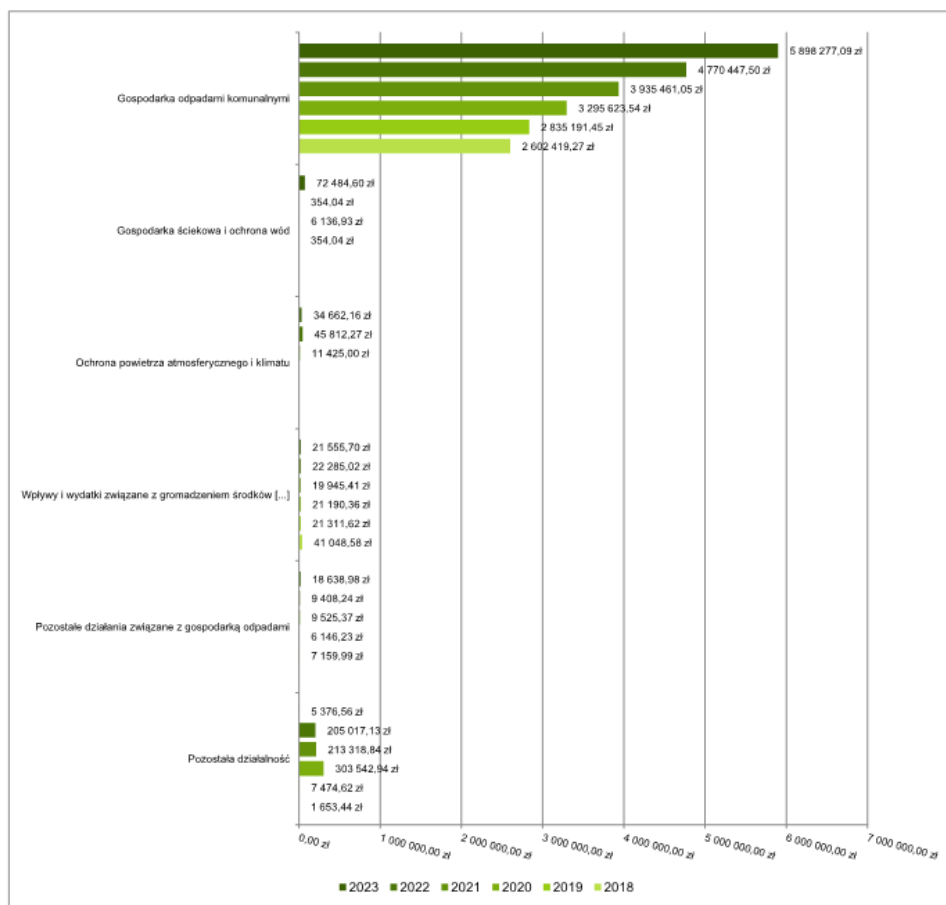
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 756 355,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 050 995,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,12%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 72 484,60 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 72 330,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 72 130,56 zł – refundacja środków w ramach projektu dot. poprawy gospodarki wodami opadowymi;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 354,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 898 277,09 zł, co stanowi 104,62% planu rocznego wynoszącego 5 638 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 898 277,09 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 662,16 zł, co stanowi 173,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 662,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 21 555,70 zł, co stanowi 102,65% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 555,70 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 638,98 zł, co stanowi 372,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 675,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 963,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 376,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 376,56 zł – opłaty za szalek miejski.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



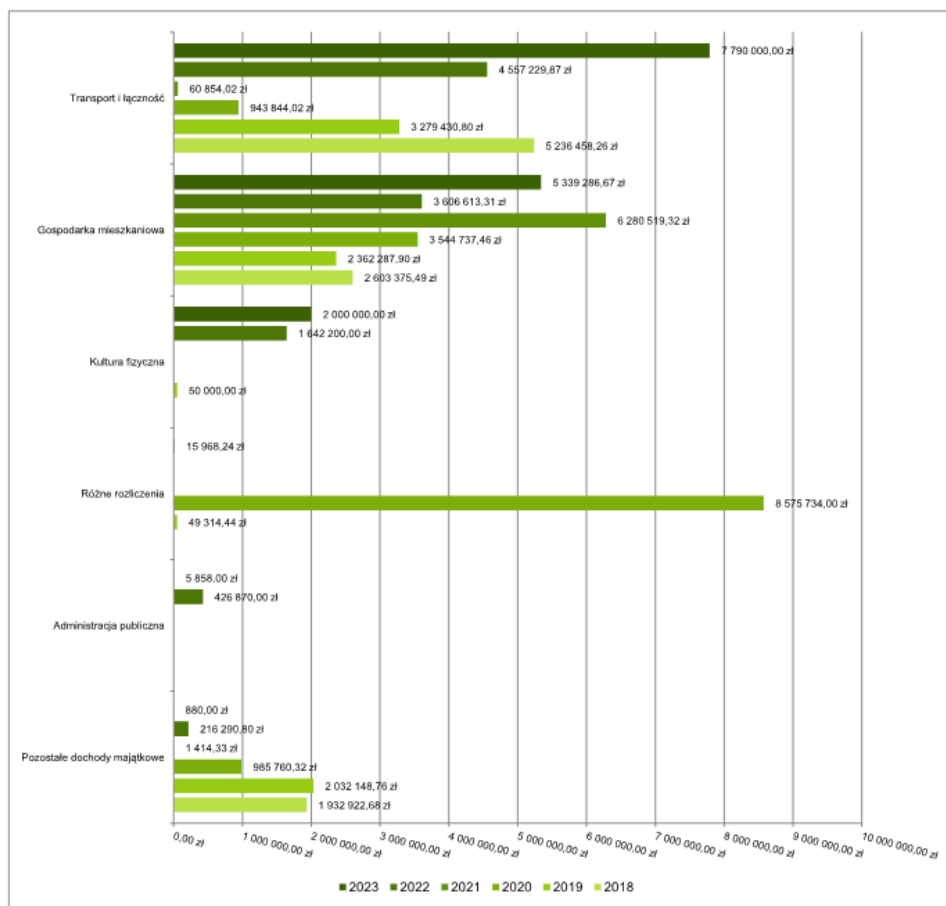
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Człuchów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 151 992,91 zł, tj. w 104,12% w stosunku do planu wynoszącego 14 551 744,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

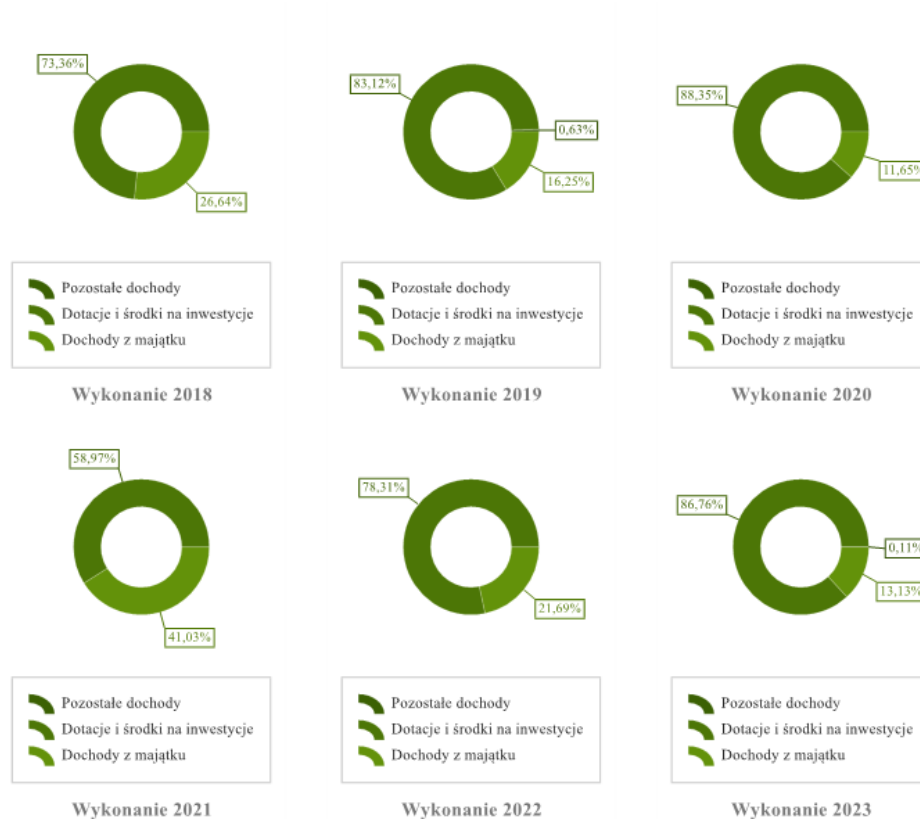
Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%	53,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 280 000,00	4 738 024,25	5 339 286,67	112,69%	36,69%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	13,74%
758	Różne rozliczenia	0,00	15 968,24	15 968,24	100,00%	0,11%
750	Administracja publiczna	25 000,00	0,00	5 858,00	-	0,04%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	880,00	-	< 0,01%
630	Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 752,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 095 000,00	14 551 744,49	15 151 992,91	104,12%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Miasta Człuchów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

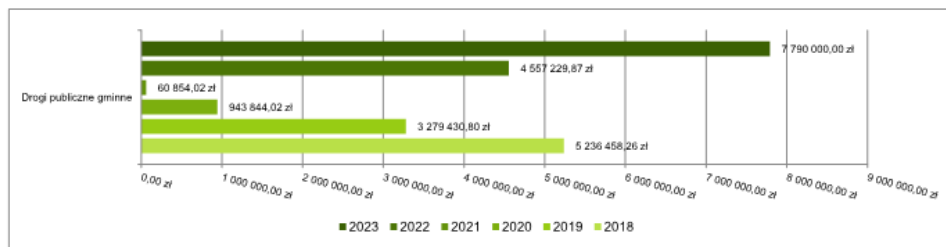


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 790 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 790 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 790 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 790 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 790 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

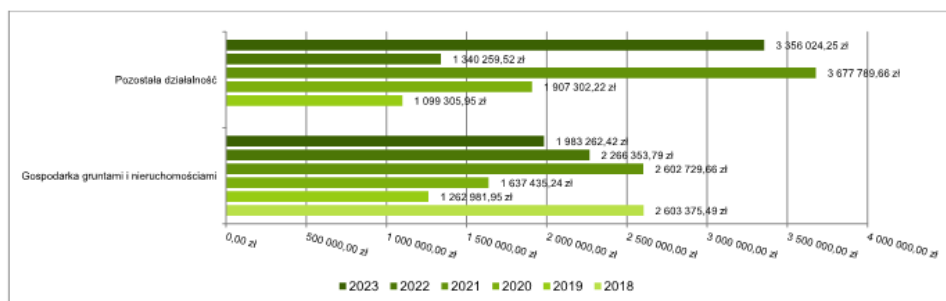


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 738 024,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 339 286,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 983 262,42 zł, co stanowi 143,51% planu rocznego wynoszącego 1 382 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 782 852,95 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 409,47 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 356 024,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 356 024,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 906 852,21 zł – środki na wniesienie wkładów do SIM;
 - dotacja celowa 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 w kwocie 449 172,04 zł – refundacja środków na rewitalizację.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



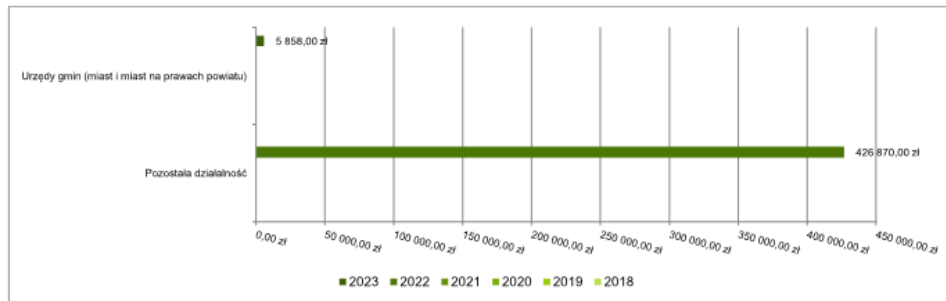
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 858,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 858,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 858,00 zł – incydentalny wpływ ze sprzedaży złomu

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

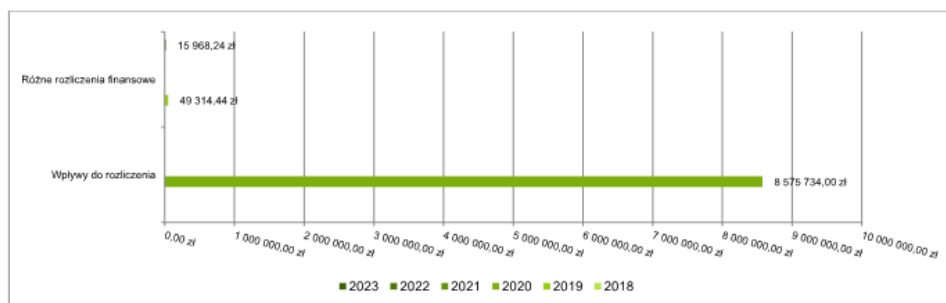


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 968,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 968,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 15 968,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 968,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 15 968,24 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

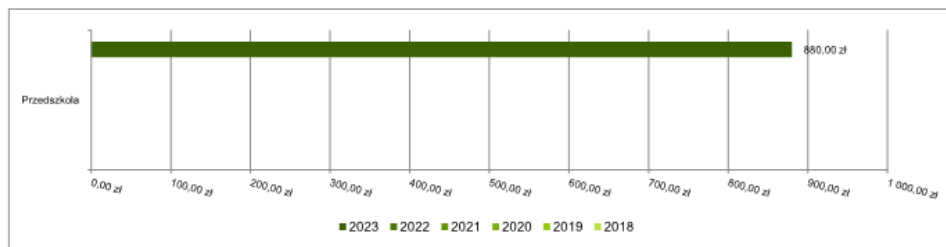


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 880,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 880,00 zł – incydentalny wpływ ze sprzedaży złomu.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

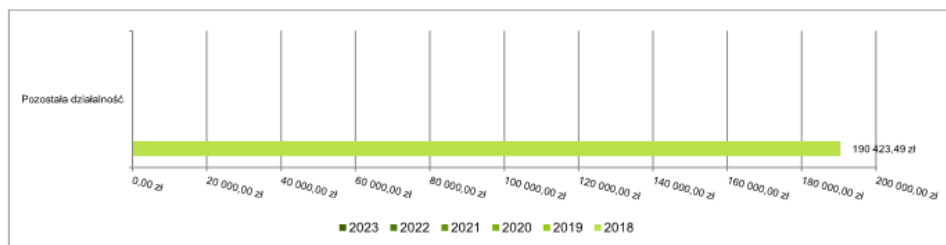


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 7 752,00 zł – planowane wpływy z parafii na wspólną realizację projektu – dochód zrealizowany w 2024 roku;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

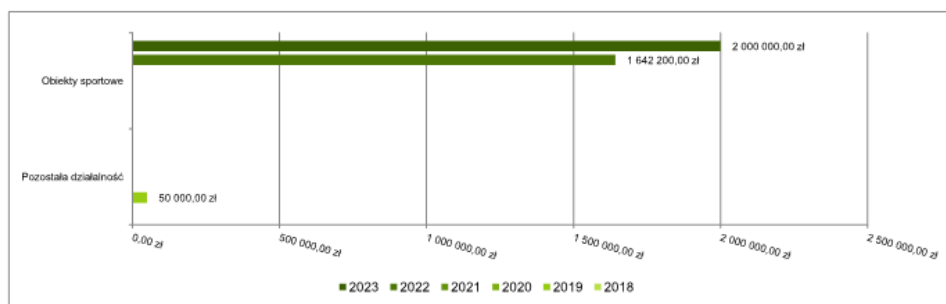


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 74 964 716,21 zł, a ich realizacja wyniosła 89,73% planu wynoszącego 83 547 070,13 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	57 074 313,00	65 521 153,57	60 582 030,90	92,46%	80,81%
Wydatki majątkowe	16 718 880,29	18 025 916,56	14 382 685,31	79,79%	19,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 793 193,29	83 547 070,13	74 964 716,21	89,73%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 384 708,00	20 167 007,38	19 497 804,25	96,68%	26,01%
855	Rodzina	7 856 817,00	10 411 721,00	10 359 490,52	99,50%	13,82%
600	Transport i łączność	8 680 500,00	10 267 258,91	10 174 683,17	99,10%	13,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 822 854,00	10 252 509,71	8 679 416,36	84,66%	11,58%
750	Administracja publiczna	7 831 501,00	8 012 140,94	6 765 799,27	84,44%	9,03%
852	Pomoc społeczna	6 294 525,89	7 180 773,16	6 738 696,71	93,84%	8,99%
926	Kultura fizyczna	4 523 000,00	4 653 000,00	4 649 900,63	99,93%	6,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 000,00	3 412 752,00	3 336 207,00	97,76%	4,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 162,40	1 141 146,38	1 100 615,11	96,45%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 080 000,00	969 136,55	89,73%	1,29%
851	Ochrona zdrowia	682 700,00	1 032 003,95	862 871,47	83,61%	1,15%
710	Działalność usługowa	656 200,00	711 200,00	664 536,78	93,44%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 007 525,00	4 004 502,59	659 579,36	16,47%	0,88%
630	Turystyka	4 250 000,00	382 450,00	282 443,00	73,85%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 300,00	105 300,00	86 864,00	82,49%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	84 423,00	84 423,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 826,00	85 231,29	32 942,64	38,65%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	874,00	14 824,40	14 807,92	99,89%	0,02%
758	Różne rozliczenia	625 000,00	548 725,09	4 398,14	0,80%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 793 193,29	83 547 070,13	74 964 716,21	89,73%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Miasta Człuchów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

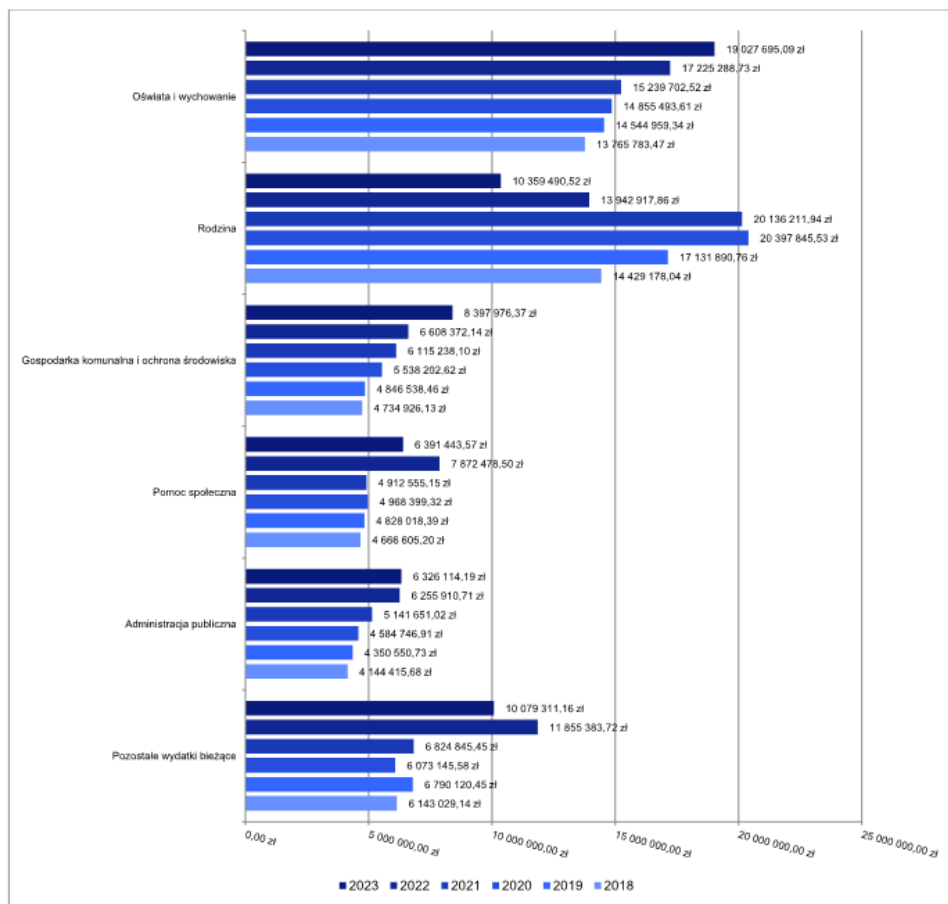
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 582 030,90 zł, tj. w 92,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 521 153,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 284 708,00	19 696 007,38	19 027 695,09	96,61%	31,41%
855	Rodzina	7 856 817,00	10 411 721,00	10 359 490,52	99,50%	17,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 816 854,00	9 793 359,71	8 397 976,37	85,75%	13,86%
852	Pomoc społeczna	5 987 480,60	6 832 727,87	6 391 443,57	93,54%	10,55%
750	Administracja publiczna	7 425 666,00	7 540 758,94	6 326 114,19	83,89%	10,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 000,00	3 244 000,00	3 231 561,00	99,62%	5,33%
926	Kultura fizyczna	1 273 000,00	1 273 000,00	1 270 719,75	99,82%	2,10%
600	Transport i łączność	630 500,00	1 254 500,00	1 247 901,26	99,47%	2,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 162,40	1 141 146,38	1 100 615,11	96,45%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 080 000,00	969 136,55	89,73%	1,60%
851	Ochrona zdrowia	682 700,00	1 032 003,95	862 871,47	83,61%	1,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	656 200,00	711 200,00	664 536,78	93,44%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 525,00	728 124,23	564 433,21	77,52%	0,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	84 423,00	84 423,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 826,00	85 231,29	32 942,64	38,65%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 300,00	49 300,00	30 864,00	62,60%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	874,00	14 824,40	14 807,92	99,89%	0,02%
758	Różne rozliczenia	625 000,00	548 725,09	4 398,14	0,80%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		57 074 313,00	65 521 153,57	60 582 030,90	92,46%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Miasta Człuchów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

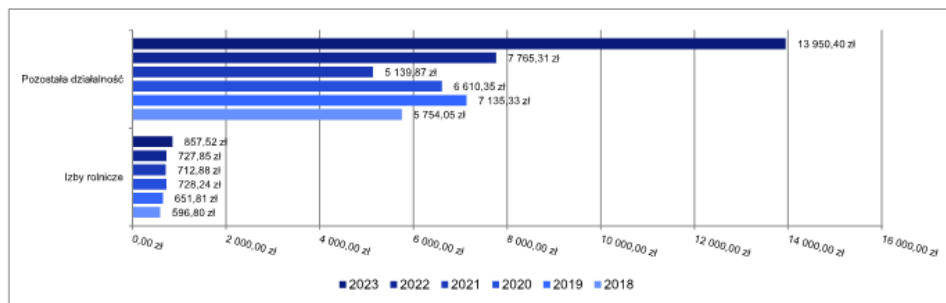


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 824,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 807,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 857,52 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 857,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 950,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 950,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 676,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,54 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

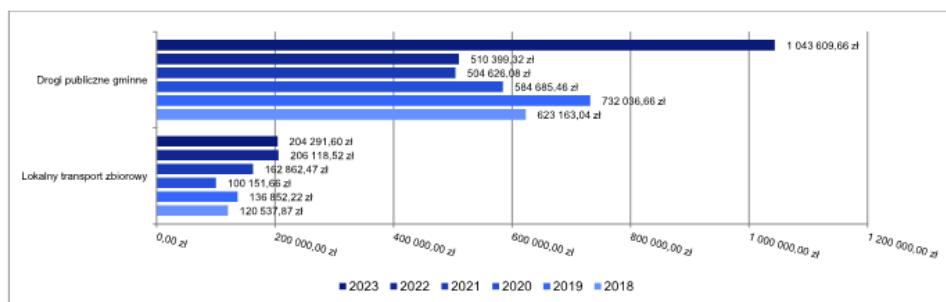


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 254 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 247 901,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 204 291,60 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 291,60 zł – komunikacja miejska.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 043 609,66 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 044 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 853 293,66 zł – remonty dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 882,40 zł – utrzymanie dróg, akcja zima, malowanie pasów drogowych, itp;
 - różne opłaty i składki w kwocie 433,60 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



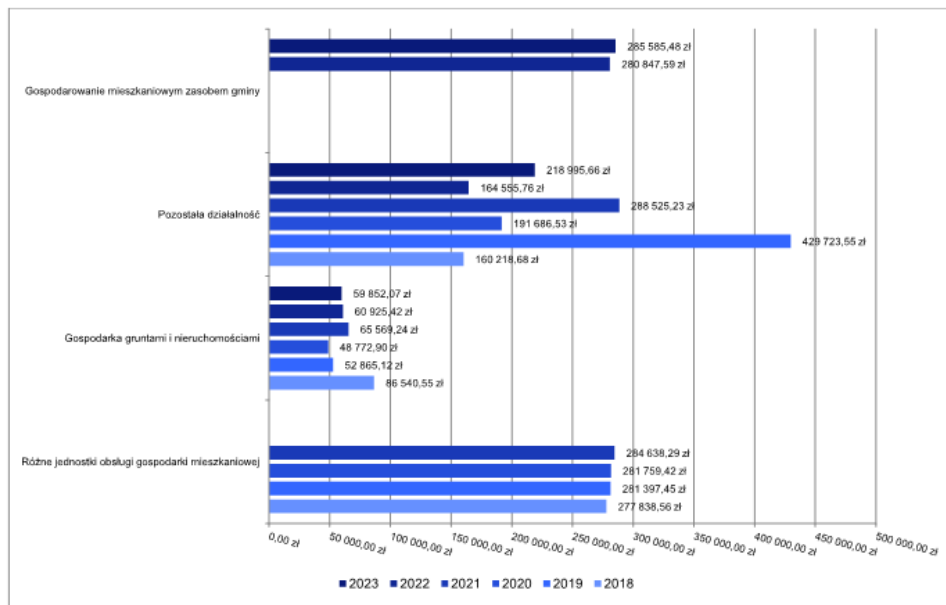
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 124,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 433,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,52% (niższe wykonanie jest wynikiem rzeczywistego nieco niższego niż planowano zapotrzebowania na wydatki w tym dziale). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 852,07 zł, co stanowi 43,52% planu rocznego wynoszącego 137 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 402,30 zł – usługi wyceny nieruchomości, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, charakterystyki energetyczne, itp.;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 924,77 zł – aktualizacje map, opłaty notarialne, itp.;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 525,00 zł – podatek leśny.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 285 585,48 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 324 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 231 763,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 821,82 zł – usługi niezbędne w lokach komunalnych.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 995,66 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 266 294,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 218,11 zł – remonty lokali komunalnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 893,26 zł – ubezpieczenie mienie;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niedostarczenie lokalu mieszkalnego w kwocie 20 884,29 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

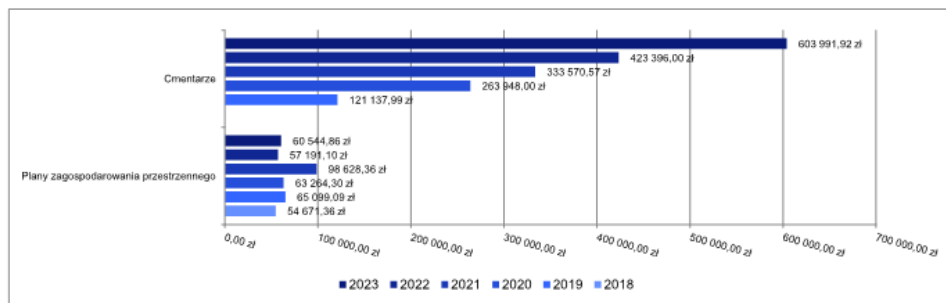


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 536,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 544,86 zł, co stanowi 68,03% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 544,86 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 603 991,92 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 622 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 790,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 201,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



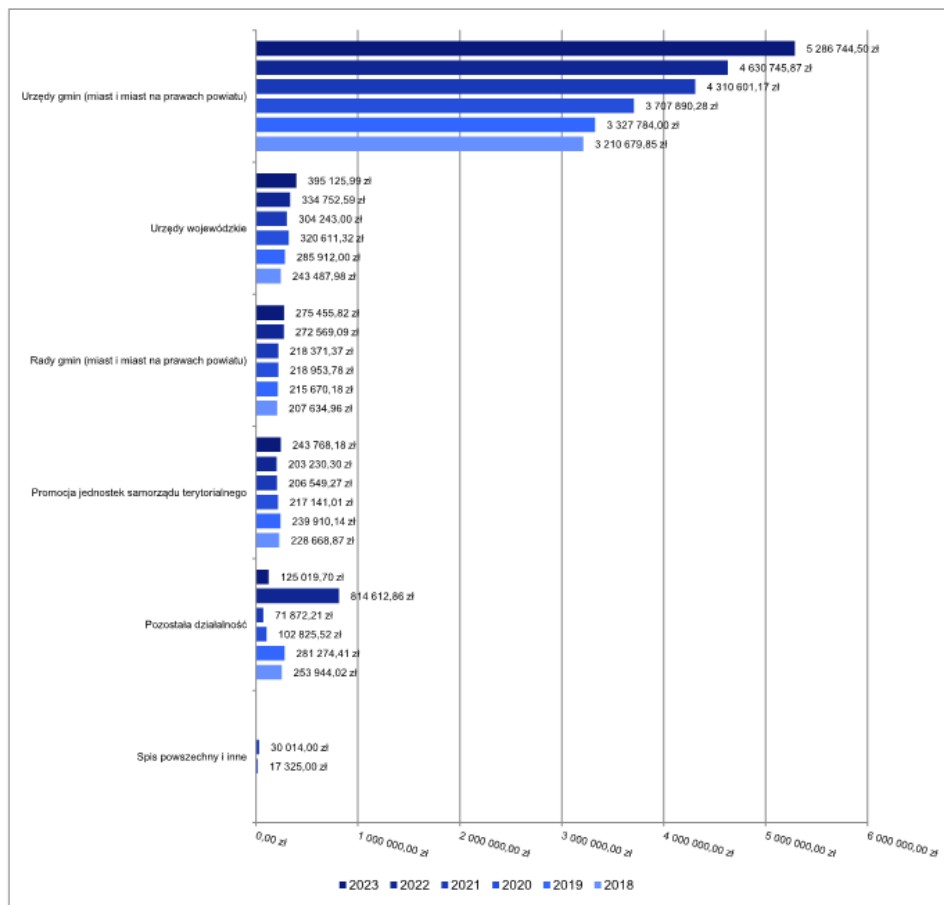
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 540 758,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 326 114,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,89% (niższe wykonanie wydatków w dziale wynika z głównie z nieobsadzenia wszystkich etatów oraz oszczędności w wydatkach bieżących). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 395 125,99 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 395 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 047,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 908,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 275 455,82 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 264 375,78 zł - diety;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 628,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 752,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 286 744,50 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 6 357 911,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 298 674,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547 685,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 131,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 764,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 182 266,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 863,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 536,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 828,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 762,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 65 782,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 127,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 840,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 583,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 303,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 190,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 036,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 610,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 940,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 017,12 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 695,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 243 768,18 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 247 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 090,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 416,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 844,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 780,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 610,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,74 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 019,70 zł, co stanowi 51,20% planu rocznego wynoszącego 244 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 453,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 752,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 322,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 026,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 171,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 693,07 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



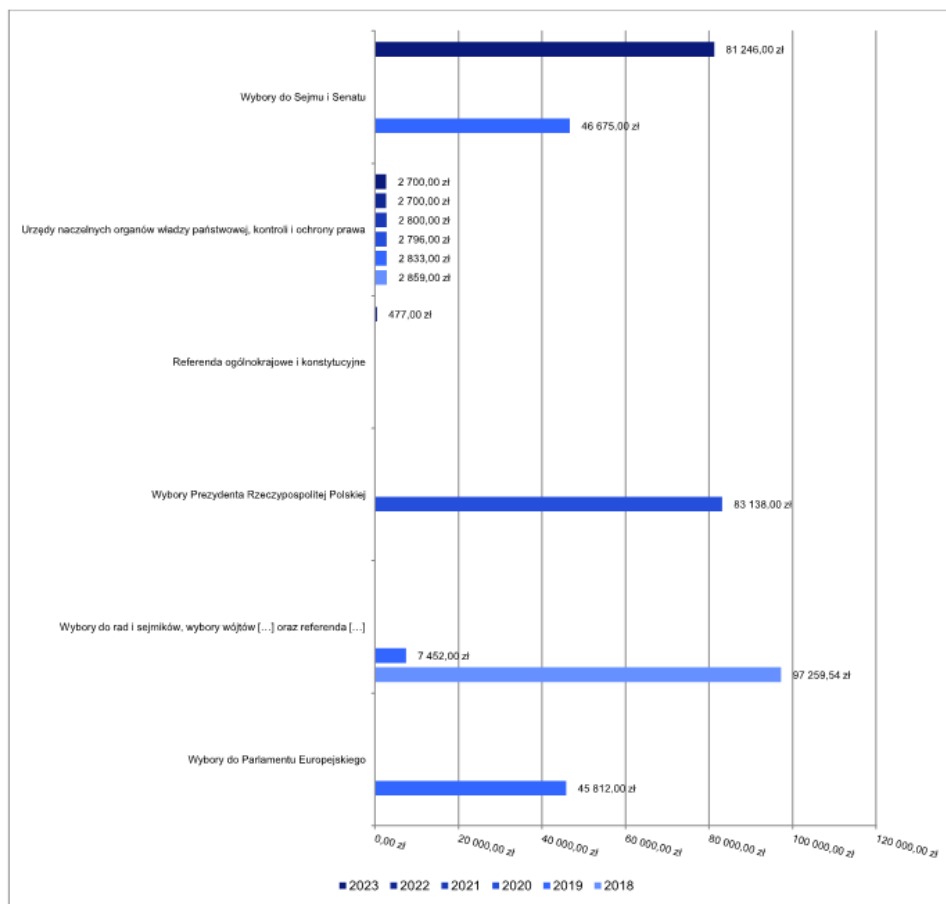
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 423,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 81 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 980,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 710,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 715,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Czluchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

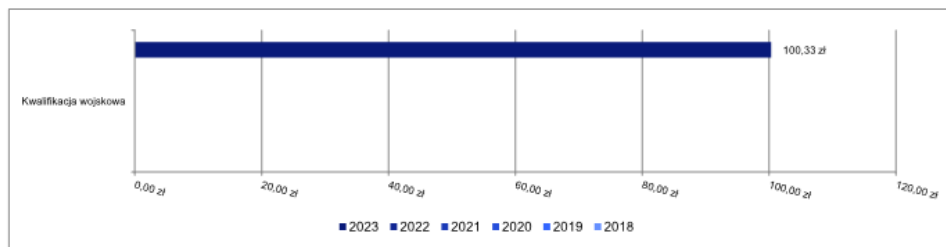


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 100,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,33 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

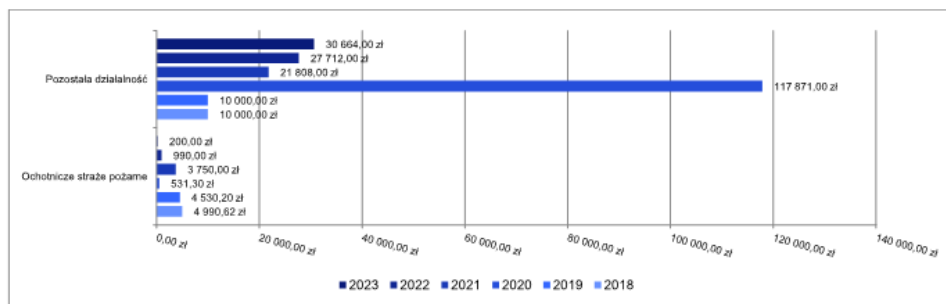


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 864,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,60% (niższe wykonanie wynika z rzeczywistych niższych potrzeb wydatkowych na OPS oraz konserwację monitoringu miejskiego). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 3,77% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 664,00 zł, co stanowi 69,69% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 664,00 zł;
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

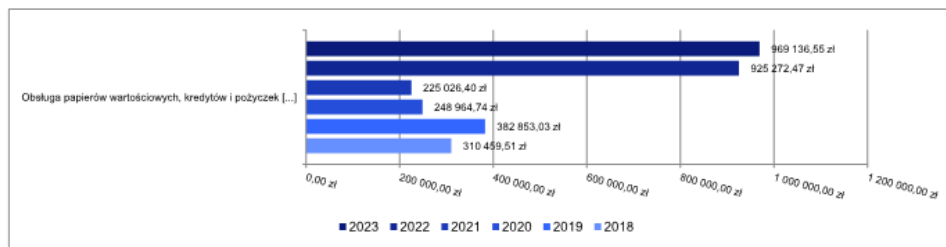


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 136,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73% (niższe wykonanie planu wydatków wynika ze spłaty części zobowiązań przed terminem ich wymagalności). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 969 136,55 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 969 136,55 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

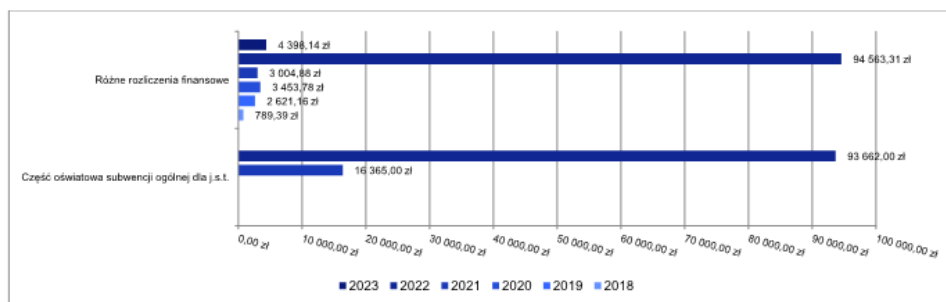


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 725,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 398,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,80% (rezerwy rozdysponowano według potrzeb, nie zaszyły przesłanki do uruchomienia rezerwy kryzysowej). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 398,14 zł, co stanowi 17,77% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 398,14 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 523 975,09 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 696 007,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 027 695,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

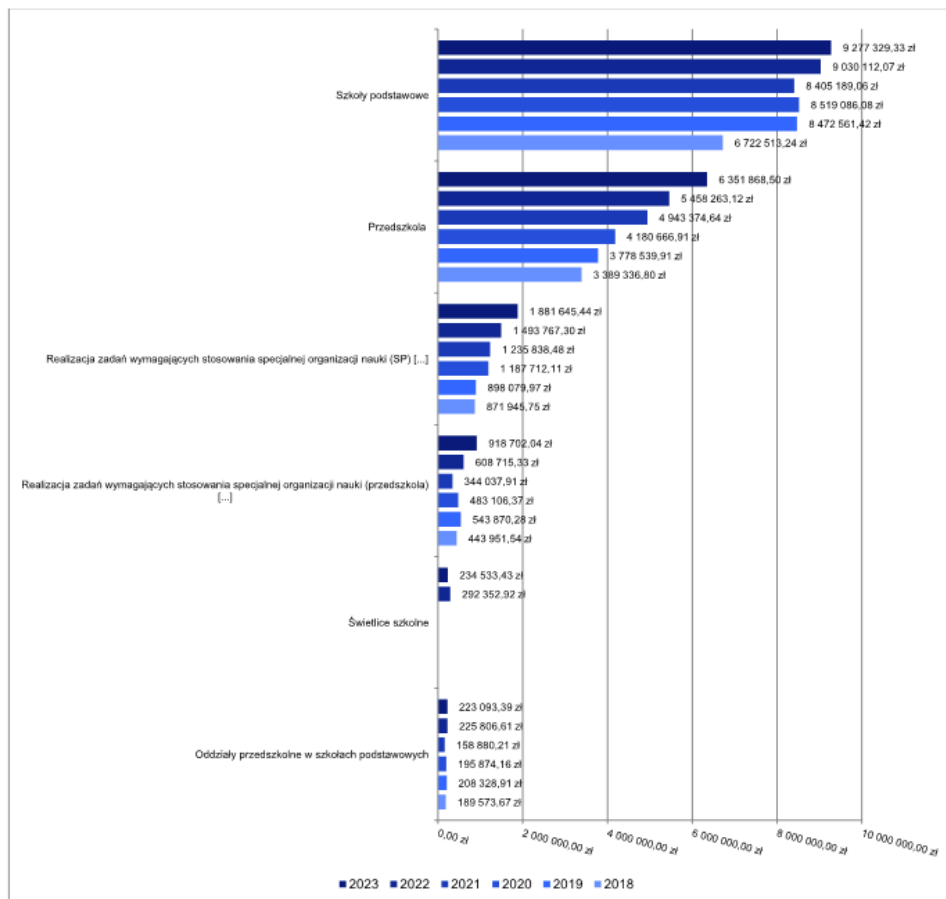
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 277 329,33 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 9 661 894,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 169 801,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 235 883,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 911 128,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 905 982,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 432 682,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 358 155,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 350 499,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 323 610,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 484,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 342,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 966,40 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 182,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 009,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 559,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 608,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 489,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 837,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 690,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 539,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 890,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 030,46 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 879,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 910,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 730,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 836,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 659,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 394,47 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 111,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 023,47 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 223 093,39 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 225 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 288,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 962,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 008,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 231,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 753,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 783,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 493,89 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 796,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 697,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 577,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 202,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 698,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 351 868,50 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 6 539 677,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 897 243,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 120 042,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 341,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 537 906,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 921,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 795,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 608,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 662,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 929,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 862,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 978,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 712,49 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 503,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 383,13 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 556,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 440,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 990,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 251,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 037,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 026,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 015,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 330,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 503,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 386,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 234 533,43 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 242 771,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 318,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 232,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 742,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 613,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 349,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 277,34 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 27 989,64 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 989,64 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 686,20 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 7 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 644,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 042,20 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 918 702,04 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 977 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 918 702,04 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 881 645,44 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 885 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 035 923,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 522 347,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 554,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 730,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 588,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 465,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 035,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 080,50 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 103 807,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 343,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 877,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 997,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 862,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 766,62 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 950,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 674,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 627,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 333,15 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



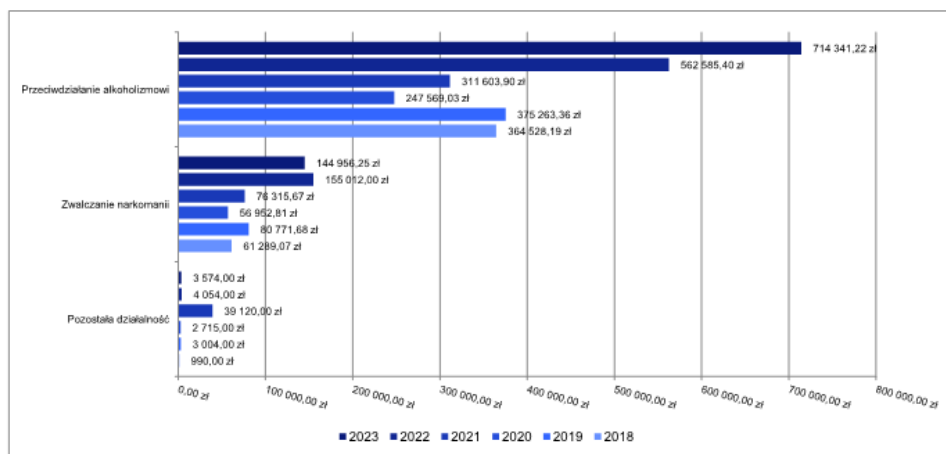
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 003,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 871,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,61% (niższe wykonanie w rozdziale dotyczące zwalczania narkomanii wynika z przesunięcia w czasie realizacji rekomendowanych w szkołach programów profilaktycznych). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 144 956,25 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 244 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 255,54 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 784,75 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 835,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 909,56 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 6 594,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 576,90 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 714 341,22 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 784 195,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 256 086,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 213 381,70 zł;
 - o 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 w kwocie 96 960,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 870,84 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 242,14 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 19 805,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 395,03 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 9 727,16 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 917,34 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 360,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 244,58 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 062,54 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,48 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 w kwocie 3 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



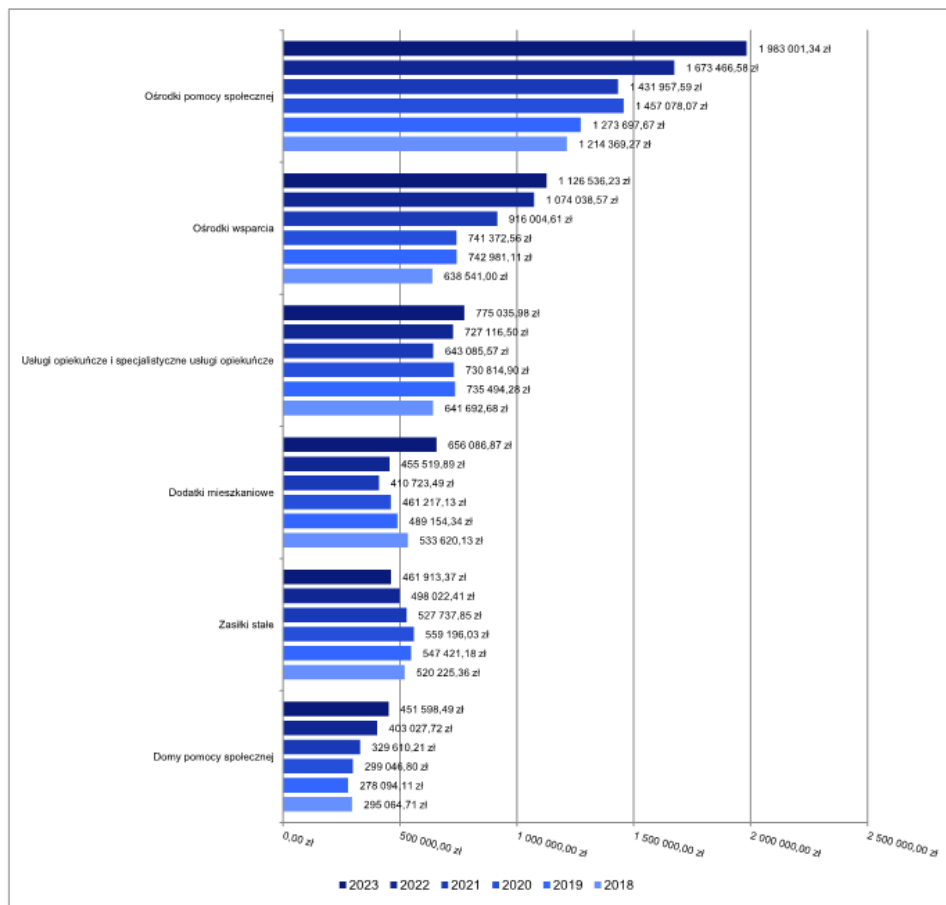
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 832 727,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 391 443,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 451 598,49 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 451 598,49 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 126 536,23 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 141 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 123,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 370,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 911,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 046,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 396,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 045,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 795,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 733,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 826,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 706,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 766,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 687,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 780,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 752,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 075,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 22,06% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 40 473,58 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 473,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 244 232,07 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 232,07 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 656 086,87 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 708 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 656 086,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 461 913,37 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 479 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 458 664,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 248,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 983 001,34 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 2 058 248,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 288 549,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 687,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 200,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 550,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 282,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 166,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 962,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 215,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 954,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 159,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 743,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 660,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 930,85 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 981,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 910,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 879,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 722,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 332,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 264,54 zł, co stanowi 17,64% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 264,54 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 775 035,98 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 968 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 813,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 561,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 733,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 602,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 337,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 999,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 075,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 282,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 370 028,06 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 370 028,06 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 773,04 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 294 619,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 181 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 790,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 462,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 181,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 255,82 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 120,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 421,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560,12 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 480,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

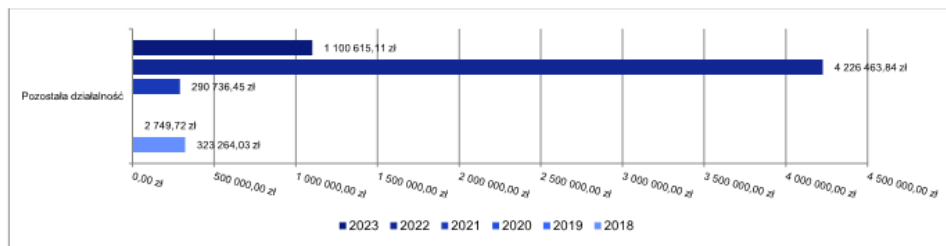


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 146,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100 615,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 100 615,11 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 1 141 146,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473 387,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 263,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z zakończeniem realizacji projektu dot. Utworzenia Centrum Rodzin w kwocie 224 874,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 438,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 251,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 395,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 823,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,11 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

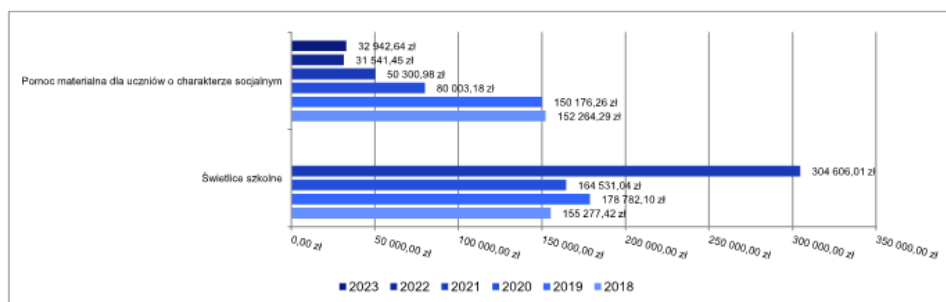


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 231,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 942,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,65% (stypendia i pomoc materialna planowana wg rzeczywistych potrzeb a wykorzystania zgodnie ze złożonymi wnioskami). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 942,64 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 85 231,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 719,35 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 850,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 200,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 160,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13,29 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

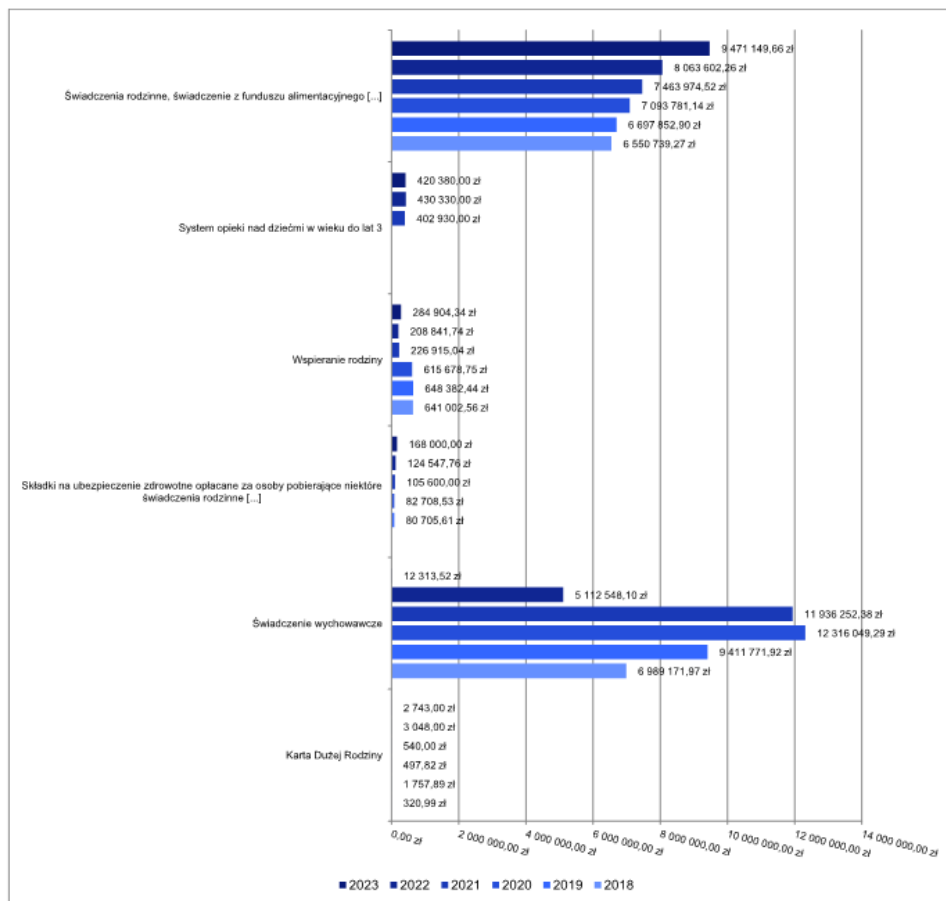
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 411 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 359 490,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 313,52 zł, co stanowi 45,61% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 313,52 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 471 149,66 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 9 489 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 066 332,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 903 665,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 141,17 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 142 706,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 037,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 551,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 988,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 780,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 452,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 997,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 333,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 418,63 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 040,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 676,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59,02 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 743,00 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 284 904,34 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 298 682,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 512,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 523,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 084,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 978,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 376,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 502,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 255,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 168 000,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 420 380,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 425 661,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 420 380,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



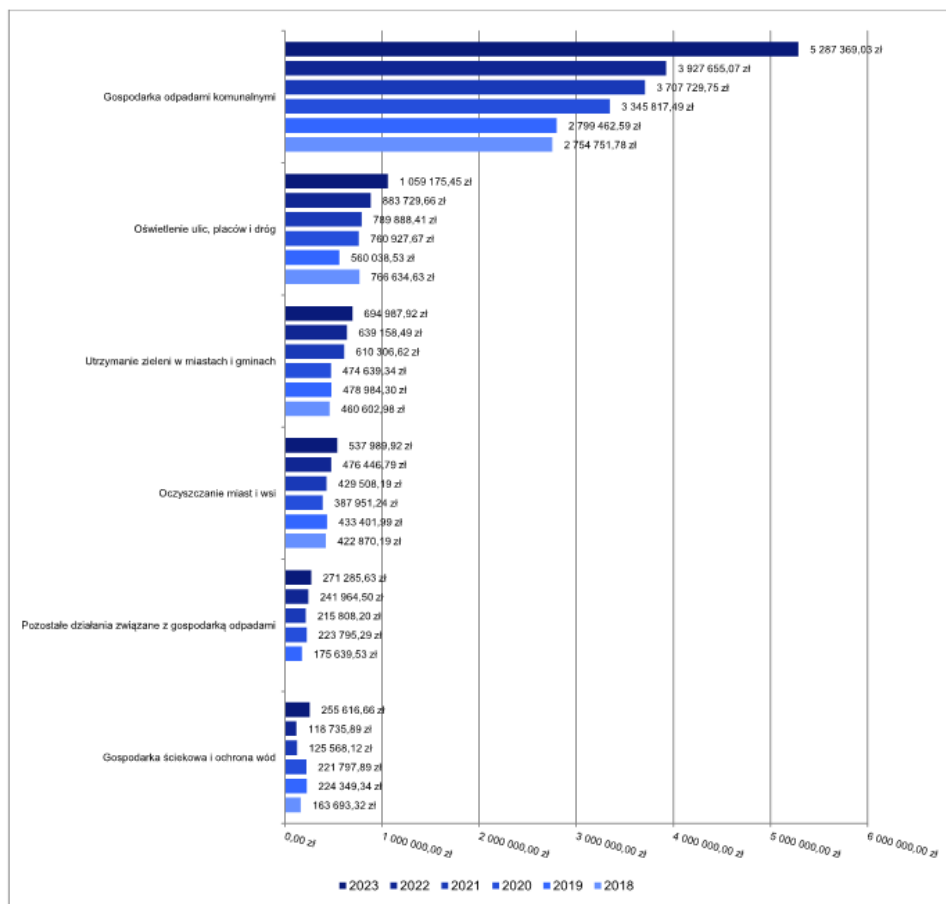
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 793 359,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 397 976,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,75% (nieco niższe wydatki wynikają głównie z uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami oraz zmianą funkcjonowania PSZOK). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 255 616,66 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 256 900,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 475,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 801,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 339,77 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 287 369,03 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 6 397 969,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 006 855,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 935,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 621,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 257,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 528,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 227,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 769,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 429,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 244,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 537 989,92 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 595 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 085,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 904,74 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 694 987,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 695 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 987,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 861,27 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 15 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 673,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 965,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,12 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 56 290,77 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 098,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 192,77 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 059 175,45 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 1 120 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 604 019,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 385 713,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 441,75 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 683,14 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 19 421,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 723,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 960,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 271 285,63 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 308 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 285,63 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 716,58 zł, co stanowi 64,48% planu rocznego wynoszącego 320 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 911,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 088,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 511,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 205,12 zł;

- o 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 w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



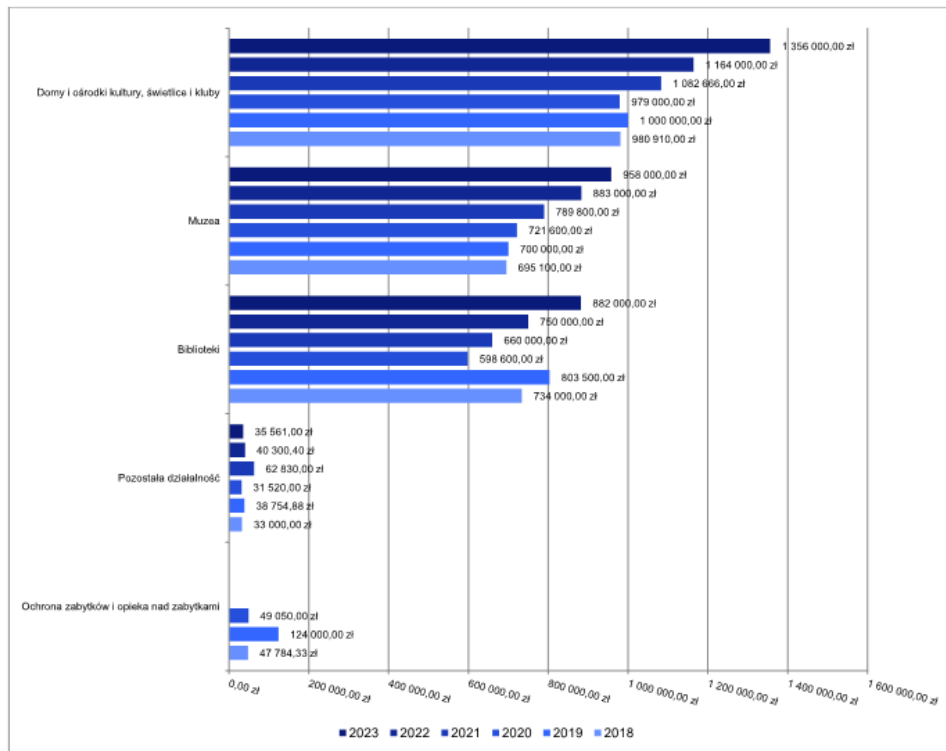
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 244 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 231 561,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 356 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 356 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 882 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 882 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 882 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 958 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 958 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 958 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 561,00 zł, co stanowi 74,09% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 35 561,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

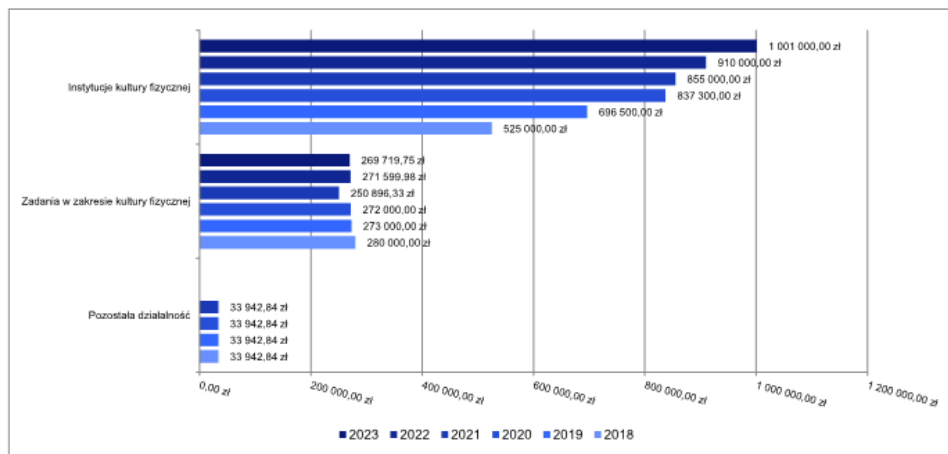


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 273 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270 719,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 001 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 001 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 001 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 269 719,75 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 269 719,75 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Człuchów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 382 685,31 zł, tj. w 79,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 025 916,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 050 000,00	9 012 758,91	8 926 781,91	99,05%	62,07%
926	Kultura fizyczna	3 250 000,00	3 380 000,00	3 379 180,88	99,98%	23,49%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	471 000,00	470 109,16	99,81%	3,27%
750	Administracja publiczna	405 835,00	471 382,00	439 685,08	93,28%	3,06%
852	Pomoc społeczna	307 045,29	348 045,29	347 253,14	99,77%	2,41%
630	Turystyka	4 250 000,00	382 450,00	282 443,00	73,85%	1,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	459 150,00	281 439,99	61,30%	1,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 752,00	104 646,00	62,01%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	3 276 378,36	95 146,15	2,90%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,39%
Razem wydatki majątkowe		16 718 880,29	18 025 916,56	14 382 685,31	79,79%	100,00%

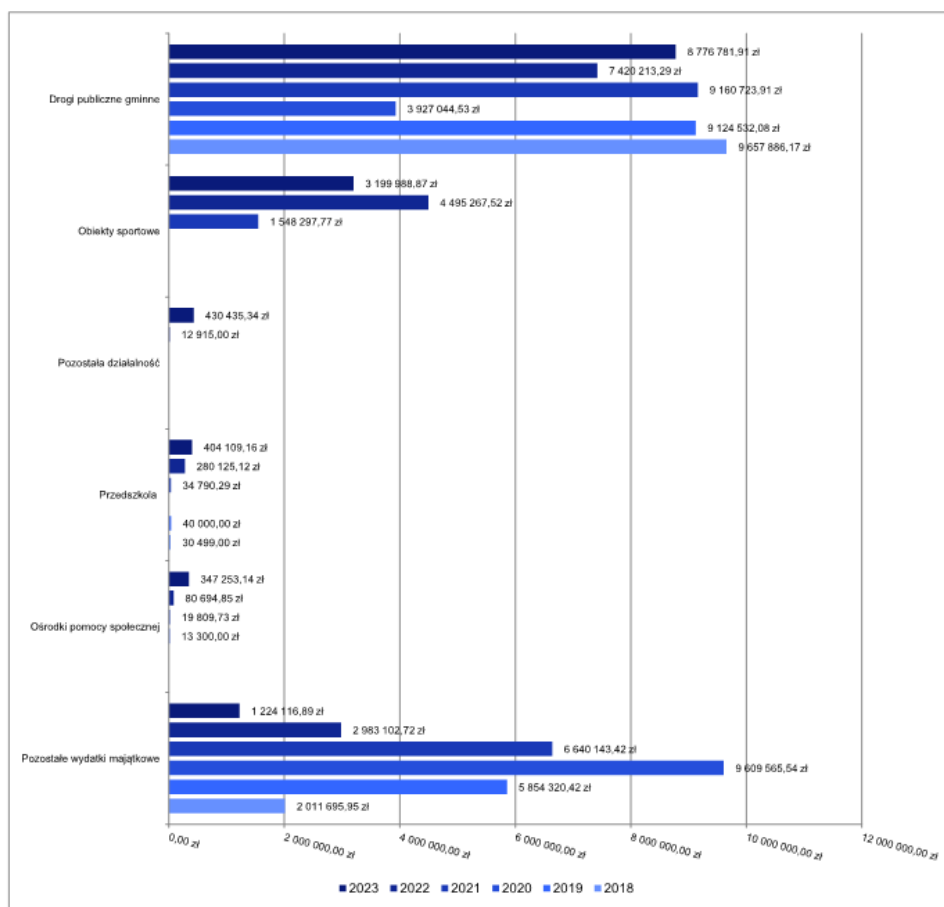
Tabela 17: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście Człuchów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60014	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2521G – etap I	0,00	150 000,00	150 000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Średniej	0,00	76 507,00	0,00
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Jerzego z Dąbrowy	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	0,00	25 000,00	15 530,00
600	60016	Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	260 000,00	921 251,91	921 251,91
600	60016	Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00
630	63095	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	0,00	118 450,00	18 450,00
630	63095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2 250 000,00	264 000,00	263 993,00
630	63095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie (zmiana paragrafu)	2 000 000,00	0,00	0,00
700	70005	Wypkup gruntów	350 000,00	350 000,00	75 620,00
700	70021	Wniesienie udziałów do spółki SIM KZN - Pomorze sp. z o.o.	0,00	2 906 852,21	0,00
700	70095	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	0,00	19 526,15	19 526,15
750	75023	Zakup kopiarki	0,00	12 000,00	9 249,74
750	75095	Dostępne Miasto Człuchów	21 070,00	21 070,00	21 070,00
750	75095	Dostępne Miasto Człuchów	3 930,00	3 930,00	3 930,00
750	75095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla windy w budynku Urzędu Miejskiego w Człuchowie	0,00	24 600,00	24 600,00
750	75095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina	380 835,00	391 455,00	362 508,34
750	75095	Zwrot dotacji z projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa..."	0,00	18 327,00	18 327,00
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	36 000,00	36 000,00
801	80101	Modernizacja budynku SP1 w Człuchowie	0,00	66 000,00	66 000,00
801	80104	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	0,00	405 000,00	404 109,16
852	85219	Likwidacja barier architektonicznych dla	307 045,29	348 045,29	347 253,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czluchowie			
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanału deszczowego ul. Jagiellońska/Kołątaja	0,00	18 450,00	18 450,00
900	90002	Budowa i przebudowa obiektu magazynowania odpadów: PSZOK w Kiełpinie (dokumentacja)	0,00	110 700,00	0,00
900	90005	Dotacja na dofinansowanie wymiany pieców	0,00	150 000,00	101 105,17
900	90019	Utylizacja azbestu	6 000,00	10 000,00	1 116,00
900	90026	Budowa obiektów małej architektury służących do utrzymania czystości i porządku wraz z zagospodarowaniem terenów przy ul. Garbarskiej	0,00	170 000,00	160 768,82
921	92120	Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Czluchowie	0,00	7 752,00	0,00
921	92120	Renowacja starego cmentarza w Czluchowie	0,00	6 000,00	6 000,00
921	92120	Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzica Zamku w Czluchowie	0,00	54 000,00	0,00
921	92195	Dokumentacja projektowa dziedzica zamku w Czluchowie	0,00	41 000,00	40 836,00
921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Janusza Korczaka w Czluchowie	0,00	60 000,00	57 810,00
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Czluchowa	1 250 000,00	1 200 000,00	1 199 988,87
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Czluchowa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
926	92604	Dotacja dla OSiR na wyposażenie nowych pokoi	0,00	100 000,00	100 000,00
926	92604	Modernizacja kortów tenisowych – dotacja dla OSiR	0,00	30 000,00	29 992,01
926	92604	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Szkolnej w Czluchowie	0,00	50 000,00	49 200,00
		Razem wydatki inwestycyjne	16 718 880,29	18 025 916,56	14 382 685,31

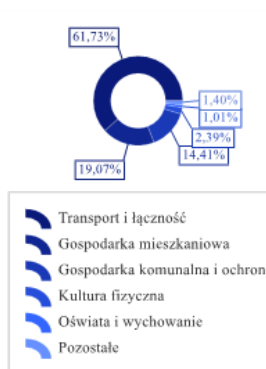
Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Człuchów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Człuchów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykonanie 2018



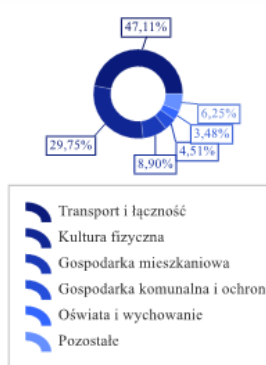
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 889 657,82 zł, (co stanowi 135,46% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 127 260,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 762 397,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 270 834,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 270 834,00 zł.

Tabela 18: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 270 834,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 270 834,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Człuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00	14 481,40	14 507,64	100,18%
	01095		Pozostała działalność	200,00	14 481,40	14 507,64	100,18%
		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	200,00	531,00	557,24	104,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 950,40	13 950,40	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	2 062,00	3 079,71	149,36%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	2 062,00	3 079,71	149,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 062,00	3 079,71	149,36%
600			Transport i łączność	7 865 035,00	8 229 749,76	8 236 622,29	100,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 860 035,00	8 223 932,76	8 230 804,84	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	63,95	255,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	129 615,00	136 440,28	105,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	27,85	139,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	49 976,76	49 976,76	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 296,00	254 296,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 817,00	5 817,45	100,01%
		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	5 000,00	5 442,00	5 442,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	375,18	100,05%
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 744 875,00	5 290 002,21	6 032 428,42	114,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 875,00	1 820 086,96	2 574 940,80	141,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	265,00	4 265,33	1 609,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	171 316,96	181 594,84	106,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00	1 090,00	1 862,80	170,90%
		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	210 000,00	210 000,00	304 698,31	145,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	200 409,47	250,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 302 000,00	1 782 852,95	136,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	54 856,00	97 620,87	177,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	559,00	1 636,23	292,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	87 571,66	87,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	87 571,66	87,57%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 369 915,25	3 369 915,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 807,00	12 807,71	100,01%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	380 068,71	380 068,71	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	69 103,33	69 103,33	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21	100,00%
710			Działalność usługowa	587 200,00	622 200,00	713 345,08	114,65%
	71035		Cmentarze	587 200,00	622 200,00	713 345,08	114,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	587 200,00	622 200,00	713 345,08	114,65%
750			Administracja publiczna	497 431,00	579 273,00	613 289,35	105,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 631,00	395 243,00	395 166,29	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 621,00	395 217,00	395 125,99	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	26,00	40,30	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 800,00	41 460,00	70 444,64	169,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	6 602,04	235,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 023,00	9 291,19	92,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 858,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 637,00	20 693,75	239,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 943,79	139,72%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	142 570,00	147 678,42	103,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142 570,00	142 639,42	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa 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	63 210,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa 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	11 790,00	0,00	0,00	-
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 246,87	-
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	792,13	-
		6257	Dotacja celowa 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	21 070,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa 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	3 930,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	84 423,00	84 423,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 246,00	81 246,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 246,00	81 246,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,33	100,33	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 454 258,00	24 414 849,00	25 837 715,54	105,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 050,00	111 188,00	218 244,58	196,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	110 660,00	217 716,42	196,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	528,00	528,16	100,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 989 428,00	6 999 168,00	7 674 045,67	109,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	7 068 145,33	107,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 670,00	3 670,00	3 670,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	525,00	525,00	525,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	207 000,00	228 313,00	110,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	12 740,00	20 007,00	157,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	203 630,84	1 018,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 233,00	155 233,00	149 754,50	96,47%
	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	4 014 744,00	4 015 702,00	4 574 082,52	113,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 168 630,69	105,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	38 912,11	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00	79,00	55,00	69,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00	276 000,00	271 804,23	98,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	74 553,73	213,01%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 925,00	113,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	958,00	3 906,00	407,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	950 754,04	158,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 143,22	141,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 965,00	51 965,00	49 398,50	95,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 200,00	850 955,00	933 506,77	109,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 200,00	171 561,00	171 561,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	281 396,64	127,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 500,00	446 894,00	447 092,85	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	20 206,00	212,69%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	244,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	12 970,00	432,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 437 836,00	12 437 836,00	12 437 836,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 231 313,00	11 231 313,00	11 231 313,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 206 523,00	1 206 523,00	1 206 523,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 598 997,00	15 947 038,46	15 980 887,06	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 535 489,00	8 657 338,00	8 657 338,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 535 489,00	8 657 338,00	8 657 338,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 203 161,70	4 203 161,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 203 161,70	4 203 161,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 789 653,00	1 789 653,00	1 789 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 789 653,00	1 789 653,00	1 789 653,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 100,00	1 173 130,76	1 206 979,36	102,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	612,00	612,05	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	198 275,36	132,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 671,00	2 735,80	102,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 003 879,52	989 387,91	98,56%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 968,24	15 968,24	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 755,00	123 755,00	123 755,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 755,00	123 755,00	123 755,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 207 200,00	1 988 172,50	2 006 509,27	100,92%
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	38 590,50	45 623,62	118,23%
		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	16 000,00	16 000,00	18 089,19	113,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 527,50	113,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	8 830,30	441,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 586,13	59,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 590,50	10 590,50	100,00%
	80104		Przedszkola	1 179 200,00	1 835 676,00	1 859 336,52	101,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 200,00	121 200,00	113 735,74	93,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	478 376,16	86,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 143,00	16 238,88	107,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	880,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 493,30	274,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 437,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 000,00	506 000,00	620 737,02	122,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	641 333,00	620 437,45	96,74%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 440,00	87 083,13	87,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 440,00	87 083,13	87,57%
851			Ochrona zdrowia	0,00	574,00	574,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	574,00	574,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	574,00	574,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 349 140,00	2 811 590,00	2 682 054,86	95,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	45,00	45,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	950 240,00	1 122 280,00	1 109 017,26	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 194,67	146,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	128,00	160,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	948 660,00	1 120 700,00	1 106 694,59	98,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	43 000,00	40 473,58	94,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	43 000,00	40 473,58	94,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 200,00	177 000,00	146 542,67	82,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 000,00	863,00	86,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	176 000,00	145 679,67	82,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85216		Zasilki stale	491 000,00	479 000,00	461 913,37	96,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 248,50	64,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 000,00	474 000,00	458 664,87	96,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 950,00	298 795,00	298 521,10	99,91%
		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	22 400,00	37 392,00	37 392,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	12 355,00	12 124,29	98,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	950,00	906,81	95,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 200,00	244 603,00	244 603,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 200,00	385 020,00	319 216,24	82,91%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	205 000,00	200 319,84	97,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	67 746,00	53 406,67	78,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 074,00	65 103,36	58,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	386,37	193,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 550,00	13 450,00	13 325,64	99,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00	1 050,00	1 047,50	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 400,00	12 278,14	99,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	458 667,56	418 136,29	91,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	458 667,56	418 136,29	91,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278 227,56	278 227,56	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	175 440,00	134 908,73	76,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	64 518,00	26 199,35	40,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 326,00	64 518,00	26 199,35	40,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 326,00	3 326,00	200,00	6,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 240,00	10 280,00	26,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 952,00	15 719,35	71,61%
855			Rodzina	7 124 600,00	9 506 904,00	9 607 803,59	101,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	23 500,00	12 313,52	52,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 500,00	2 313,52	66,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 959 000,00	9 262 504,00	9 277 131,76	100,16%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 040,44	68,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	12 988,07	76,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00	9 194 228,00	9 183 214,32	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	8 276,00	8 275,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	70 613,19	176,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	2 900,00	2 749,40	94,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	2 900,00	2 743,00	94,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 838,91	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 838,91	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	126 770,00	253,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	126 770,00	253,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 225,00	5 756 355,56	6 050 995,09	105,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	72 330,56	72 484,60	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	354,04	177,02%
		2057	Dotacja celowa 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	72 130,56	72 130,56	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00	5 638 025,00	5 898 277,09	104,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 638 025,00	5 638 025,00	5 898 277,09	104,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	34 662,16	173,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	34 662,16	173,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 555,70	102,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	21 555,70	102,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	18 638,98	372,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 963,41	149,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	12 675,57	1 267,56%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 376,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 376,56	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 752,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 752,00	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	7 752,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	66 119 687,00	77 778 712,78	80 308 670,87	103,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Człuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	14 481,40	14 507,64	100,18%
	01095		Pozostała działalność	200,00	14 481,40	14 507,64	100,18%
		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	200,00	531,00	557,24	104,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 950,40	13 950,40	100,00%
020			Łęśnictwo	500,00	2 062,00	3 079,71	149,36%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	2 062,00	3 079,71	149,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 062,00	3 079,71	149,36%
600			Transport i łączność	75 035,00	439 749,76	446 622,29	101,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 035,00	433 932,76	440 804,84	101,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	63,95	255,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	129 615,00	136 440,28	105,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	27,85	139,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	49 976,76	49 976,76	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 296,00	254 296,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 817,00	5 817,45	100,01%
		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	5 000,00	5 442,00	5 442,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	375,18	100,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 875,00	551 977,96	693 141,75	125,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 875,00	438 086,96	591 678,38	135,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	265,00	4 265,33	1 609,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	171 316,96	181 594,84	106,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00	1 090,00	1 862,80	170,90%
		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	210 000,00	210 000,00	304 698,31	145,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	54 856,00	97 620,87	177,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	559,00	1 636,23	292,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	87 571,66	87,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	87 571,66	87,57%
	70095		Pozostała działalność	0,00	13 891,00	13 891,71	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 807,00	12 807,71	100,01%
710			Działalność usługowa	587 200,00	622 200,00	713 345,08	114,65%
	71035		Cmentarze	587 200,00	622 200,00	713 345,08	114,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	587 200,00	622 200,00	713 345,08	114,65%
750			Administracja publiczna	472 431,00	579 273,00	607 431,35	104,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 631,00	395 243,00	395 166,29	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 621,00	395 217,00	395 125,99	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	26,00	40,30	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 800,00	41 460,00	64 586,64	155,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	6 602,04	235,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 023,00	9 291,19	92,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 637,00	20 693,75	239,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 943,79	139,72%
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	142 570,00	147 678,42	103,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142 570,00	142 639,42	100,05%
		2057	Dotacja celowa 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	63 210,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa 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	11 790,00	0,00	0,00	-
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 246,87	-
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	792,13	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	84 423,00	84 423,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 246,00	81 246,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 246,00	81 246,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,33	100,33	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	24 454 258,00	24 414 849,00	25 837 715,54	105,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 050,00	111 188,00	218 244,58	196,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	110 660,00	217 716,42	196,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	528,00	528,16	100,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 989 428,00	6 999 168,00	7 674 045,67	109,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	7 068 145,33	107,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 670,00	3 670,00	3 670,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	525,00	525,00	525,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	207 000,00	228 313,00	110,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	12 740,00	20 007,00	157,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	203 630,84	1 018,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 233,00	155 233,00	149 754,50	96,47%
	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	4 014 744,00	4 015 702,00	4 574 082,52	113,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 168 630,69	105,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	38 912,11	97,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00	79,00	55,00	69,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00	276 000,00	271 804,23	98,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	74 553,73	213,01%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 925,00	113,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	958,00	3 906,00	407,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	950 754,04	158,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 143,22	141,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 965,00	51 965,00	49 398,50	95,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 200,00	850 955,00	933 506,77	109,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 200,00	171 561,00	171 561,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	281 396,64	127,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 500,00	446 894,00	447 092,85	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	20 206,00	212,69%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	244,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	12 970,00	432,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 437 836,00	12 437 836,00	12 437 836,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 231 313,00	11 231 313,00	11 231 313,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 206 523,00	1 206 523,00	1 206 523,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 598 997,00	15 931 070,22	15 964 918,82	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 535 489,00	8 657 338,00	8 657 338,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 535 489,00	8 657 338,00	8 657 338,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 203 161,70	4 203 161,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 203 161,70	4 203 161,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 789 653,00	1 789 653,00	1 789 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 789 653,00	1 789 653,00	1 789 653,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 100,00	1 157 162,52	1 191 011,12	102,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	612,00	612,05	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	198 275,36	132,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 671,00	2 735,80	102,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 003 879,52	989 387,91	98,56%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 755,00	123 755,00	123 755,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 755,00	123 755,00	123 755,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 207 200,00	1 988 172,50	2 005 629,27	100,88%
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	38 590,50	45 623,62	118,23%
		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	16 000,00	16 000,00	18 089,19	113,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 527,50	113,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	8 830,30	441,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 586,13	59,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 590,50	10 590,50	100,00%
	80104		Przedszkola	1 179 200,00	1 835 676,00	1 858 456,52	101,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 200,00	121 200,00	113 735,74	93,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	478 376,16	86,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 143,00	16 238,88	107,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 493,30	274,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 437,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 000,00	506 000,00	620 737,02	122,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	641 333,00	620 437,45	96,74%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 440,00	87 083,13	87,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 440,00	87 083,13	87,57%
851			Ochrona zdrowia	0,00	574,00	574,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	574,00	574,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	574,00	574,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 349 140,00	2 811 590,00	2 682 054,86	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	45,00	45,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	950 240,00	1 122 280,00	1 109 017,26	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 194,67	146,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	128,00	160,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 660,00	1 120 700,00	1 106 694,59	98,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	43 000,00	40 473,58	94,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	43 000,00	40 473,58	94,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 200,00	177 000,00	146 542,67	82,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 000,00	863,00	86,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	176 000,00	145 679,67	82,77%
	85216		Zasiłki stałe	491 000,00	479 000,00	461 913,37	96,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 248,50	64,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 000,00	474 000,00	458 664,87	96,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 950,00	298 795,00	298 521,10	99,91%
		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	22 400,00	37 392,00	37 392,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	12 355,00	12 124,29	98,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	950,00	906,81	95,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 200,00	244 603,00	244 603,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 200,00	385 020,00	319 216,24	82,91%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	205 000,00	200 319,84	97,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	67 746,00	53 406,67	78,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 074,00	65 103,36	58,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	386,37	193,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 550,00	13 450,00	13 325,64	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00	1 050,00	1 047,50	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 400,00	12 278,14	99,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	458 667,56	418 136,29	91,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	458 667,56	418 136,29	91,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278 227,56	278 227,56	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	175 440,00	134 908,73	76,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	64 518,00	26 199,35	40,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 326,00	64 518,00	26 199,35	40,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 326,00	3 326,00	200,00	6,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 240,00	10 280,00	26,20%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 952,00	15 719,35	71,61%
855			Rodzina	7 124 600,00	9 506 904,00	9 607 803,59	101,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	23 500,00	12 313,52	52,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 500,00	2 313,52	66,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 959 000,00	9 262 504,00	9 277 131,76	100,16%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 040,44	68,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	12 988,07	76,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00	9 194 228,00	9 183 214,32	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	8 276,00	8 275,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	70 613,19	176,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	2 900,00	2 749,40	94,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	2 900,00	2 743,00	94,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 838,91	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 838,91	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	126 770,00	253,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	126 770,00	253,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 225,00	5 756 355,56	6 050 995,09	105,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	72 330,56	72 484,60	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	354,04	177,02%
		2057	Dotacja celowa 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	72 130,56	72 130,56	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00	5 638 025,00	5 898 277,09	104,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 638 025,00	5 638 025,00	5 898 277,09	104,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	34 662,16	173,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	34 662,16	173,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 555,70	102,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	21 555,70	102,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	18 638,98	372,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 963,41	149,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	12 675,57	1 267,56%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 376,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 376,56	-
			Razem	53 024 687,00	63 226 968,29	65 156 677,96	103,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Człuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 000,00	4 738 024,25	5 339 286,67	112,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00	1 382 000,00	1 983 262,42	143,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	200 409,47	250,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 302 000,00	1 782 852,95	136,93%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 356 024,25	3 356 024,25	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	380 068,71	380 068,71	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	69 103,33	69 103,33	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21	100,00%
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	5 858,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 858,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 858,00	-
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	21 070,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa 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	3 930,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	15 968,24	15 968,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 968,24	15 968,24	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 968,24	15 968,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	880,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	880,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	880,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 752,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 752,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	7 752,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	13 095 000,00	14 551 744,49	15 151 992,91	104,12%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Człuchów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 231 313,00	11 231 313,00	11 231 313,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 206 523,00	1 206 523,00	1 206 523,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 200,00	171 561,00	171 561,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 600 000,00	10 236 776,02	106,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	43 670,00	43 670,00	42 582,11	97,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	604,00	604,00	580,00	96,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 000,00	483 000,00	500 117,23	103,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	110 660,00	217 716,42	196,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	74 553,73	213,01%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 925,00	113,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	281 396,64	127,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	958,00	3 906,00	407,72%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	265,00	4 265,33	1 609,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 500,00	446 894,00	447 092,85	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 647 525,00	5 647 525,00	5 918 483,09	104,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	603 000,00	612 740,00	970 761,04	158,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	171 316,96	181 594,84	106,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	612,00	612,05	100,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	244,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 835,00	7 915,00	14 492,20	183,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 200,00	121 200,00	113 735,74	93,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	478 376,16	86,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	779 400,00	883 038,00	968 557,95	109,68%
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	253 600,00	284 508,00	382 417,89	134,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	200 409,47	250,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 302 000,00	1 782 852,95	136,93%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	205 000,00	200 319,84	97,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 738,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	12 970,00	432,33%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	6 500,00	4 353,96	66,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 050,00	31 528,00	231 013,47	732,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179 310,00	225 860,00	321 448,71	142,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 676,00	194 617,00	185 990,56	95,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 087,00	21 143,75	232,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	583 730,00	876 653,56	1 081 045,13	123,31%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 395 581,00	11 150 323,73	11 098 360,43	99,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 200,00	2 037 716,00	1 892 707,93	92,88%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 952,00	15 719,35	71,61%
2057	Dotacja celowa 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	63 210,00	122 107,32	122 107,32	100,00%
2059	Dotacja celowa 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	11 790,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	8 276,00	8 275,74	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 003 879,52	989 387,91	98,56%
2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 246,87	-
2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	792,13	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	175 440,00	134 908,73	76,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 210,00	40 226,00	71 046,26	176,62%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	34 662,16	173,31%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	207 198,00	207 198,00	199 153,00	96,12%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 838,91	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	264 886,50	264 886,50	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 203 161,70	4 203 161,70	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 807,00	12 807,71	100,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 448 897,00	10 570 746,00	10 570 746,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	380 068,71	380 068,71	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	69 103,33	69 103,33	100,00%
6257	Dotacja celowa 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	21 070,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa 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	3 930,00	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	2 914 604,21	2 906 852,21	99,73%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 790 000,00	9 790 000,00	9 790 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 968,24	15 968,24	100,00%
	Razem	66 119 687,00	77 778 712,78	80 308 670,87	103,25%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Człuchów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 231 313,00	11 231 313,00	11 231 313,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 206 523,00	1 206 523,00	1 206 523,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 200,00	171 561,00	171 561,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 600 000,00	10 236 776,02	106,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	43 670,00	43 670,00	42 582,11	97,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	604,00	604,00	580,00	96,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 000,00	483 000,00	500 117,23	103,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	110 660,00	217 716,42	196,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	74 553,73	213,01%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 925,00	113,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	281 396,64	127,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	958,00	3 906,00	407,72%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	265,00	4 265,33	1 609,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 500,00	446 894,00	447 092,85	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 647 525,00	5 647 525,00	5 918 483,09	104,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	603 000,00	612 740,00	970 761,04	158,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	171 316,96	181 594,84	106,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	612,00	612,05	100,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	244,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 835,00	7 915,00	14 492,20	183,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 200,00	121 200,00	113 735,74	93,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	478 376,16	86,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	779 400,00	883 038,00	968 557,95	109,68%
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	253 600,00	284 508,00	382 417,89	134,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	200 409,47	250,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 302 000,00	1 782 852,95	136,93%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	205 000,00	200 319,84	97,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 738,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	12 970,00	432,33%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	6 500,00	4 353,96	66,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 050,00	31 528,00	231 013,47	732,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179 310,00	225 860,00	321 448,71	142,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	39 676,00	194 617,00	185 990,56	95,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 087,00	21 143,75	232,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	583 730,00	876 653,56	1 081 045,13	123,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 210,00	40 226,00	71 046,26	176,62%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	207 198,00	207 198,00	199 153,00	96,12%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 807,00	12 807,71	100,01%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 968,24	15 968,24	100,00%
	Razem	34 231 009,00	35 041 447,76	37 796 844,94	107,86%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Człuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	874,00	14 824,40	14 807,92	99,89%
	01030		Izby rolnicze	874,00	874,00	857,52	98,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	874,00	874,00	857,52	98,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 950,40	13 950,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,54	273,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 676,86	13 676,86	100,00%
600			Transport i łączność	8 680 500,00	10 267 258,91	10 174 683,17	99,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	204 291,60	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	204 291,60	97,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	226 507,00	150 000,00	66,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 507,00	150 000,00	66,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 470 500,00	9 830 751,91	9 820 391,57	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	854 000,00	853 293,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	190 000,00	189 882,40	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	433,60	86,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	996 251,91	986 781,91	99,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
630			Turystyka	4 250 000,00	382 450,00	282 443,00	73,85%
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00	382 450,00	282 443,00	73,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	382 450,00	282 443,00	73,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 525,00	4 004 502,59	659 579,36	16,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 525,00	487 525,00	135 472,07	27,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	55 402,30	46,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	3 924,77	23,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	525,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	75 620,00	21,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	324 305,00	285 585,48	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 305,00	53 821,82	99,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	270 000,00	231 763,66	85,84%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 906 852,21	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 906 852,21	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	285 820,38	238 521,81	83,45%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	146 294,23	146 218,11	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	75 000,00	51 893,26	69,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	23 000,00	20 884,29	90,80%
		6209	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 526,15	19 526,15	100,00%
710			Działalność usługowa	656 200,00	711 200,00	664 536,78	93,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	89 000,00	60 544,86	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	89 000,00	60 544,86	68,03%
	71035		Cmentarze	587 200,00	622 200,00	603 991,92	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 791,00	450 791,00	450 790,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 409,00	171 409,00	153 201,00	89,38%
750			Administracja publiczna	7 831 501,00	8 012 140,94	6 765 799,27	84,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 621,00	395 217,00	395 125,99	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 370,00	312 170,00	312 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 251,00	68 047,00	68 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 908,99	99,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	275 455,82	93,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	264 375,78	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 752,04	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 628,00	82,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 303 345,00	6 369 911,94	5 295 994,24	83,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	105,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	25 000,00	21 840,07	87,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 520,00	3 946 177,86	3 298 674,41	83,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 115,00	227 764,08	227 764,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	622 304,20	547 685,55	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 160,00	89 442,76	69 828,68	78,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	35 700,00	7 610,00	21,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	174 250,00	131 863,63	75,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	10 190,17	92,64%
		4260	Zakup energii	236 000,00	236 000,00	182 266,06	77,23%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	145 000,00	69 762,91	48,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 000,00	3 940,00	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 150,00	551 150,92	462 131,85	83,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,12	3 017,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	17 583,08	54,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	68 000,00	65 782,33	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	695,50	34,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	81 000,00	79 536,77	98,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 036,00	82,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	12 303,30	49,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	67 000,00	65 127,99	97,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 249,74	77,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 700,00	247 430,00	243 768,18	98,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	111,74	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 500,00	2 780,74	79,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	9 416,89	89,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	610,87	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	206 115,00	206 090,79	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	1 312,95	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	6 844,20	95,06%
	75095		Pozostała działalność	647 835,00	703 582,00	555 455,04	78,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 171,80	39,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 800,00	5 600,00	40,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	8 729,33	54,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 148,80	19 163,35	18 560,92	96,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,20	3 574,37	3 462,00	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	693,07	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	7 437,52	88,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 061,20	44 046,65	40 467,96	91,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 368,80	8 215,63	7 548,12	91,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 322,22	94,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	3 026,76	3,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 835,00	391 455,00	362 508,34	92,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	84 423,00	84 423,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 246,00	81 246,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 980,00	52 980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 710,12	22 710,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	576,38	576,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,33	100,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 300,00	105 300,00	86 864,00	82,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	5 300,00	5 300,00	200,00	3,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	46 000,00	80 000,00	66 664,00	83,33%
		2360	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 664,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 080 000,00	969 136,55	89,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	1 080 000,00	969 136,55	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 080 000,00	969 136,55	89,73%
758			Różne rozliczenia	625 000,00	548 725,09	4 398,14	0,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	24 750,00	4 398,14	17,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	24 750,00	4 398,14	17,77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	523 975,09	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	523 975,09	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 384 708,00	20 167 007,38	19 497 804,25	96,68%
	80101		Szkoły podstawowe	8 993 210,00	9 727 894,90	9 343 329,33	96,05%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 879,70	10 879,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 565 000,00	1 235 883,46	78,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 489,26	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 750,00	18 690,38	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 794,04	61 182,39	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 826,00	911 281,00	911 128,75	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00	60 010,00	60 009,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 696,00	905 995,41	905 982,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 236,00	76 404,85	76 342,15	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	65 977,00	65 966,40	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	1 395,00	1 394,47	99,96%
		4260	Zakup energii	350 000,00	363 282,00	358 155,49	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 610,00	31 608,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	104 828,00	98 484,82	93,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 023,47	1 023,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	1 836,21	87,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 030,46	16 030,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 661,00	1 659,60	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 540,00	17 539,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 220,00	350 499,00	350 499,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	21 837,00	21 837,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 924,06	5 910,95	99,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432 682,15	432 682,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 999 767,00	4 212 505,58	4 169 801,66	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 815,00	323 611,00	323 610,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 559,63	50 559,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 111,50	1 111,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 463,00	225 807,00	223 093,39	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 035,00	48 963,00	48 962,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 697,58	82,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 143,00	25 031,39	25 008,44	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 582,00	3 581,64	3 577,49	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 494,00	5 493,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 232,00	22 231,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 203,00	2 202,14	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	7 753,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,25	3 796,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 796,00	93 299,75	93 288,62	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 654,00	7 654,00	5 783,35	75,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,97	698,97	100,00%
	80104		Przedszkola	6 231 308,00	6 944 677,27	6 755 977,66	97,28%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 662,87	110 662,87	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 076 308,00	3 060 843,40	2 897 243,31	94,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	29 503,14	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 027,00	5 026,93	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 355,40	20 250,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 323,00	635 398,00	635 341,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 748,00	36 713,00	36 712,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 278,00	294 306,78	292 921,18	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 521,00	26 434,28	26 383,13	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 000,00	36 978,74	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 016,00	5 015,18	99,98%
		4260	Zakup energii	80 000,00	99 700,00	92 929,23	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 991,00	8 990,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	550 143,00	537 906,16	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	270 000,00	267 795,33	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 510,00	1 503,91	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	387,00	386,40	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 038,00	5 037,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 310,00	123 608,00	123 608,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 556,00	12 556,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	190,00	190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	5 450,64	5 251,73	96,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 220,00	1 121 103,00	1 120 042,71	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 100,00	65 863,00	65 862,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	405 000,00	404 109,16	99,78%
	80107		Świetlice szkolne	242 829,00	242 771,53	234 533,43	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 796,00	31 233,00	31 232,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	3 350,00	3 349,37	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 613,00	7 613,00	7 613,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	282,53	277,34	98,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 633,00	180 323,00	180 318,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 970,00	19 970,00	11 742,50	58,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	34 000,00	27 989,64	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	27 989,64	82,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	7 748,00	7 686,20	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 100,00	1 042,20	94,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	6 648,00	6 644,00	99,94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	684 000,00	977 918,00	918 702,04	93,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 000,00	977 918,00	918 702,04	93,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 850 898,00	1 885 383,00	1 881 645,44	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 400,00	522 400,00	522 347,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 736,00	186 561,00	186 554,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 755,00	17 475,00	17 465,48	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 588,00	39 588,00	39 588,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 040,00	4 035,30	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 090,00	1 035 990,00	1 035 923,81	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 329,00	79 329,00	75 730,61	95,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 807,68	90 080,50	86,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 877,64	18 877,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	984,90	862,21	87,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 577,46	67 343,28	84,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,68	2 997,37	68,63%
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	14 766,62	86,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 950,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	674,83	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 400,00	380,98	27,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	333,15	66,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	627,66	62,77%
851			Ochrona zdrowia	682 700,00	1 032 003,95	862 871,47	83,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 500,00	244 234,00	144 956,25	59,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 600,00	3 576,90	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	20 835,00	83,34%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 394,00	21 784,75	46,96%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	39 840,00	6 594,50	16,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 909,56	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	114 400,00	82 255,54	71,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 200,00	784 195,95	714 341,22	91,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	96 960,00	96 960,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 900,00	60 870,84	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	19 500,00	19 395,03	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	1 080,00	1 062,54	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 760,00	256 600,00	256 086,30	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	11 000,00	9 727,16	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 000,00	26 242,14	97,19%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 120,00	19 805,11	98,43%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	7 917,34	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	278 875,95	213 381,70	76,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 244,58	49,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	288,48	96,16%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 574,00	3 574,00	100,00%
		2360	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 294 525,89	7 180 773,16	6 738 696,71	93,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	473 000,00	473 000,00	451 598,49	95,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00	473 000,00	451 598,49	95,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 670,00	1 141 230,00	1 126 536,23	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 660,00	637 596,00	624 123,08	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	34 734,00	34 733,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	110 400,00	110 370,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 830,00	9 837,00	9 766,13	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 500,00	32 830,00	32 826,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	74 237,00	74 046,34	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	41 100,00	41 100,00	41 045,98	99,87%
		4260	Zakup energii	101 000,00	81 166,00	80 911,98	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	40 850,00	40 795,38	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	44 950,00	44 396,15	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 076,00	2 075,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 760,00	3 752,39	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 781,00	4 780,05	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 706,00	14 706,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 970,00	5 687,00	5 687,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	1 500,00	22,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	6 110,00	810,00	13,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	43 000,00	40 473,58	94,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	43 000,00	40 473,58	94,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	276 000,00	244 232,07	88,49%
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	276 000,00	244 232,07	88,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	467 600,00	708 184,00	656 086,87	92,64%
		3110	Świadczenia społeczne	467 600,00	708 184,00	656 086,87	92,64%
	85216		Zasiłki stałe	491 000,00	479 000,00	461 913,37	96,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 248,50	64,97%
		3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	474 000,00	458 664,87	96,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 241 279,89	2 406 293,44	2 330 254,48	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	2 981,75	49,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 171,00	1 296 974,00	1 288 549,99	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 400,00	81 282,71	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 795,60	239 195,60	237 687,98	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 768,00	28 418,00	28 215,33	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 800,00	48 166,79	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	32 970,55	27 954,08	84,78%
		4260	Zakup energii	78 000,00	117 000,00	84 550,46	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 159,79	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	770,00	64,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	95 700,00	88 200,21	92,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	4 930,85	74,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	840,00	332,00	39,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	14 800,00	14 743,45	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	35 200,00	34 962,26	99,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	12 660,00	12 660,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	350,00	200,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 800,00	2 879,00	59,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	2 910,69	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	722,00	14,44%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	142,00	14,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 045,29	348 045,29	347 253,14	99,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	1 500,00	264,54	17,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	264,54	26,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 326,00	968 146,00	775 035,98	80,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	4 999,52	42,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 131,00	721 437,00	578 813,66	80,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 422,00	42 790,00	40 733,22	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 049,00	130 272,00	104 561,84	80,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 816,00	19 107,00	13 337,68	69,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 939,00	7 779,00	282,00	3,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	630,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 949,00	30 141,00	28 602,19	94,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 600,00	3 075,87	85,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	383 000,00	370 028,06	96,61%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	383 000,00	370 028,06	96,61%
	85295		Pozostała działalność	38 350,00	294 619,72	280 773,04	95,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	480,00	480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 850,00	4 150,00	4 120,80	99,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 943,72	181 600,00	98,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	15 900,00	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	6 600,00	6 462,14	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 500,00	4 255,82	65,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	64 030,00	59 790,58	93,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	560,12	72,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 140,00	1 421,88	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 181,70	92,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 162,40	1 141 146,38	1 100 615,11	96,45%
	85395		Pozostała działalność	41 162,40	1 141 146,38	1 100 615,11	96,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82 620,00	82 620,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	127 280,57	127 280,57	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 973,64	14 973,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	325 000,00	285 263,46	87,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,11	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,89	200,00	200,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,26	10 962,23	10 962,23	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,74	1 289,67	1 289,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,11	3 420,67	3 420,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,89	402,43	402,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,37	251,52	251,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,63	29,59	29,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 234,84	8 019,20	8 019,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,16	2 376,01	2 376,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474 182,11	473 387,38	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,83	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 438,74	88 438,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 826,00	85 231,29	32 942,64	38,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 826,00	85 231,29	32 942,64	38,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 326,00	3 326,00	160,00	4,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	55 740,00	12 850,00	23,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 952,00	15 719,35	71,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,29	13,29	100,00%
855			Rodzina	7 856 817,00	10 411 721,00	10 359 490,52	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	27 000,00	12 313,52	45,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	21 000,00	10 000,00	47,62%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 000,00	2 313,52	38,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 029 373,00	9 489 477,00	9 471 149,66	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	12 988,07	76,40%
		3110	Świadczenia społeczne	6 199 000,00	8 070 181,00	8 066 332,40	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	143 588,00	142 706,30	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 400,00	271 520,00	271 141,17	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 256,00	20 050,00	20 037,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 407,00	910 941,00	903 665,51	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	7 022,00	6 997,99	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	4 700,00	4 333,63	92,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	16 610,00	16 551,80	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	7 453,00	7 452,73	100,00%
		4560	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 040,44	68,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	230,00	59,02	25,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 497,00	88,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 532,00	3 418,63	96,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,00	676,55	96,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 781,00	8 780,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	2 900,00	2 743,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	2 422,00	2 290,00	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	419,00	398,00	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	59,00	55,00	93,22%
	85504		Wspieranie rodziny	261 844,00	298 682,91	284 904,34	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	502,00	502,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 250,00	131 307,00	119 523,56	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 291,00	22 728,50	21 084,25	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	3 211,41	2 978,95	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	550,00	550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	548,00	474,50	86,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	123 556,00	123 512,27	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	256,00	255,50	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	425 661,09	420 380,00	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	425 661,09	420 380,00	98,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 822 854,00	10 252 509,71	8 679 416,36	84,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	275 350,77	274 066,66	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 425,63	47 339,77	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	111 475,14	111 475,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	97 000,00	96 801,75	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00	6 508 669,40	5 287 369,03	81,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 410,00	207 260,00	201 935,35	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 528,34	75,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 750,00	36 621,07	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 450,00	5 227,55	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	15 257,78	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389 415,00	6 097 309,40	5 006 855,75	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 429,40	92,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 769,79	95,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 244,00	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 269,00	595 269,00	537 989,92	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	54 904,74	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 269,00	540 269,00	483 085,18	89,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 000,00	695 000,00	694 987,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 987,92	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 205,00	165 750,00	115 966,44	69,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	965,76	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 855,00	14 400,00	13 673,39	94,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	222,12	63,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	101 105,17	67,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 200,00	64 200,00	56 290,77	87,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	9 200,00	9 192,77	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	55 000,00	47 098,00	85,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	1 120 194,00	1 059 175,45	94,55%
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	385 713,75	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 194,00	69 441,75	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	610 000,00	604 019,95	99,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	29 421,54	14 799,14	50,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 700,00	10 723,14	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 721,54	2 960,00	51,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	10 000,00	1 116,00	11,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	353 055,00	478 055,00	432 054,45	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 055,00	308 055,00	271 285,63	88,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	160 768,82	94,57%
	90095		Pozostała działalność	312 100,00	320 600,00	206 716,58	64,48%
		2360	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 205,12	86,03%
		4260	Zakup energii	31 000,00	36 000,00	28 511,77	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 911,31	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	105 100,00	53 088,38	50,51%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 000,00	3 412 752,00	3 336 207,00	97,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	850 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%
	92118		Muzea	958 000,00	958 000,00	958 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 000,00	958 000,00	958 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	67 752,00	6 000,00	8,86%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	67 752,00	6 000,00	8,86%
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	149 000,00	134 207,00	90,07%
		2360	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	38 000,00	38 000,00	35 561,00	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	98 646,00	97,67%
926			Kultura fizyczna	4 523 000,00	4 653 000,00	4 649 900,63	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00	3 200 000,00	3 199 988,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 200 000,00	1 199 988,87	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 001 000,00	1 181 000,00	1 180 192,01	99,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	129 992,01	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	269 719,75	99,16%
		2360	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	272 000,00	272 000,00	269 719,75	99,16%
			Razem	73 793 193,29	83 547 070,13	74 964 716,21	89,73%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Człuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	874,00	14 824,40	14 807,92	99,89%
	01030		Izby rolnicze	874,00	874,00	857,52	98,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	874,00	874,00	857,52	98,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 950,40	13 950,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,54	273,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 676,86	13 676,86	100,00%
600			Transport i łączność	630 500,00	1 254 500,00	1 247 901,26	99,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	204 291,60	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	204 291,60	97,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	420 500,00	1 044 500,00	1 043 609,66	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	854 000,00	853 293,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	190 000,00	189 882,40	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	433,60	86,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 525,00	728 124,23	564 433,21	77,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 525,00	137 525,00	59 852,07	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	55 402,30	46,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	3 924,77	23,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	525,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	324 305,00	285 585,48	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 305,00	53 821,82	99,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	270 000,00	231 763,66	85,84%
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	266 294,23	218 995,66	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	146 294,23	146 218,11	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	75 000,00	51 893,26	69,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	23 000,00	20 884,29	90,80%
710			Działalność usługowa	656 200,00	711 200,00	664 536,78	93,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	89 000,00	60 544,86	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	89 000,00	60 544,86	68,03%
	71035		Cmentarze	587 200,00	622 200,00	603 991,92	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 791,00	450 791,00	450 790,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 409,00	171 409,00	153 201,00	89,38%
750			Administracja publiczna	7 425 666,00	7 540 758,94	6 326 114,19	83,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 621,00	395 217,00	395 125,99	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 370,00	312 170,00	312 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 251,00	68 047,00	68 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 908,99	99,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	275 455,82	93,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	264 375,78	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 752,04	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 628,00	82,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 303 345,00	6 357 911,94	5 286 744,50	83,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	105,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	25 000,00	21 840,07	87,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 520,00	3 946 177,86	3 298 674,41	83,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 115,00	227 764,08	227 764,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	622 304,20	547 685,55	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 160,00	89 442,76	69 828,68	78,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	35 700,00	7 610,00	21,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	174 250,00	131 863,63	75,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	10 190,17	92,64%
		4260	Zakup energii	236 000,00	236 000,00	182 266,06	77,23%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	145 000,00	69 762,91	48,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 000,00	3 940,00	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 150,00	551 150,92	462 131,85	83,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,12	3 017,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	17 583,08	54,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	68 000,00	65 782,33	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	695,50	34,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	81 000,00	79 536,77	98,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 036,00	82,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	12 303,30	49,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	67 000,00	65 127,99	97,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 700,00	247 430,00	243 768,18	98,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	111,74	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 500,00	2 780,74	79,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	9 416,89	89,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	610,87	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	206 115,00	206 090,79	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	1 312,95	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	6 844,20	95,06%
	75095		Pozostała działalność	242 000,00	244 200,00	125 019,70	51,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 171,80	39,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 800,00	5 600,00	40,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	8 729,33	54,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 148,80	19 163,35	18 560,92	96,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,20	3 574,37	3 462,00	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	693,07	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	7 437,52	88,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 061,20	44 046,65	40 467,96	91,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 368,80	8 215,63	7 548,12	91,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 322,22	94,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	3 026,76	3,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	84 423,00	84 423,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 246,00	81 246,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 980,00	52 980,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 710,12	22 710,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	576,38	576,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,33	100,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 300,00	49 300,00	30 864,00	62,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	200,00	3,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	46 000,00	44 000,00	30 664,00	69,69%
		2360	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 664,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 080 000,00	969 136,55	89,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	1 080 000,00	969 136,55	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 080 000,00	969 136,55	89,73%
758			Różne rozliczenia	625 000,00	548 725,09	4 398,14	0,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	24 750,00	4 398,14	17,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	24 750,00	4 398,14	17,77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	523 975,09	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	523 975,09	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 284 708,00	19 696 007,38	19 027 695,09	96,61%
	80101		Szkoły podstawowe	8 993 210,00	9 661 894,90	9 277 329,33	96,02%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 879,70	10 879,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 565 000,00	1 235 883,46	78,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 489,26	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 750,00	18 690,38	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 794,04	61 182,39	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 826,00	911 281,00	911 128,75	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00	60 010,00	60 009,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 696,00	905 995,41	905 982,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 236,00	76 404,85	76 342,15	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	65 977,00	65 966,40	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	1 395,00	1 394,47	99,96%
		4260	Zakup energii	350 000,00	363 282,00	358 155,49	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 610,00	31 608,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	104 828,00	98 484,82	93,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 023,47	1 023,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	1 836,21	87,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 030,46	16 030,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 661,00	1 659,60	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 540,00	17 539,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 220,00	350 499,00	350 499,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	21 837,00	21 837,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 924,06	5 910,95	99,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432 682,15	432 682,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 999 767,00	4 212 505,58	4 169 801,66	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 815,00	323 611,00	323 610,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 559,63	50 559,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 111,50	1 111,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 463,00	225 807,00	223 093,39	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 035,00	48 963,00	48 962,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 697,58	82,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 143,00	25 031,39	25 008,44	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 582,00	3 581,64	3 577,49	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 494,00	5 493,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 232,00	22 231,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 203,00	2 202,14	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	7 753,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,25	3 796,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 796,00	93 299,75	93 288,62	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 654,00	7 654,00	5 783,35	75,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,97	698,97	100,00%
	80104		Przedszkola	6 131 308,00	6 539 677,27	6 351 868,50	97,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 662,87	110 662,87	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 076 308,00	3 060 843,40	2 897 243,31	94,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	29 503,14	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 027,00	5 026,93	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 355,40	20 250,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 323,00	635 398,00	635 341,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 748,00	36 713,00	36 712,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 278,00	294 306,78	292 921,18	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 521,00	26 434,28	26 383,13	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 000,00	36 978,74	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 016,00	5 015,18	99,98%
		4260	Zakup energii	80 000,00	99 700,00	92 929,23	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 991,00	8 990,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	550 143,00	537 906,16	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	270 000,00	267 795,33	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 510,00	1 503,91	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	387,00	386,40	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 038,00	5 037,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 310,00	123 608,00	123 608,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 556,00	12 556,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	190,00	190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	5 450,64	5 251,73	96,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 220,00	1 121 103,00	1 120 042,71	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 100,00	65 863,00	65 862,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	242 829,00	242 771,53	234 533,43	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 796,00	31 233,00	31 232,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	3 350,00	3 349,37	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 613,00	7 613,00	7 613,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	282,53	277,34	98,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 633,00	180 323,00	180 318,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 970,00	19 970,00	11 742,50	58,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	34 000,00	27 989,64	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	27 989,64	82,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	7 748,00	7 686,20	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 100,00	1 042,20	94,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	6 648,00	6 644,00	99,94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	684 000,00	977 918,00	918 702,04	93,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 000,00	977 918,00	918 702,04	93,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 850 898,00	1 885 383,00	1 881 645,44	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 400,00	522 400,00	522 347,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 736,00	186 561,00	186 554,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 755,00	17 475,00	17 465,48	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 588,00	39 588,00	39 588,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 040,00	4 035,30	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 090,00	1 035 990,00	1 035 923,81	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 329,00	79 329,00	75 730,61	95,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 807,68	90 080,50	86,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 877,64	18 877,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	984,90	862,21	87,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 577,46	67 343,28	84,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,68	2 997,37	68,63%
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	14 766,62	86,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 950,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	674,83	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 400,00	380,98	27,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	333,15	66,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	627,66	62,77%
851			Ochrona zdrowia	682 700,00	1 032 003,95	862 871,47	83,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 500,00	244 234,00	144 956,25	59,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 600,00	3 576,90	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	20 835,00	83,34%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 394,00	21 784,75	46,96%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	39 840,00	6 594,50	16,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 909,56	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	114 400,00	82 255,54	71,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 200,00	784 195,95	714 341,22	91,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	96 960,00	96 960,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 900,00	60 870,84	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	19 500,00	19 395,03	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	1 080,00	1 062,54	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 760,00	256 600,00	256 086,30	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	11 000,00	9 727,16	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 000,00	26 242,14	97,19%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 120,00	19 805,11	98,43%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	7 917,34	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	278 875,95	213 381,70	76,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 244,58	49,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	288,48	96,16%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 574,00	3 574,00	100,00%
		2360	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 987 480,60	6 832 727,87	6 391 443,57	93,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	473 000,00	473 000,00	451 598,49	95,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00	473 000,00	451 598,49	95,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 670,00	1 141 230,00	1 126 536,23	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 660,00	637 596,00	624 123,08	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	34 734,00	34 733,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	110 400,00	110 370,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 830,00	9 837,00	9 766,13	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 500,00	32 830,00	32 826,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	74 237,00	74 046,34	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	41 100,00	41 100,00	41 045,98	99,87%
		4260	Zakup energii	101 000,00	81 166,00	80 911,98	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	40 850,00	40 795,38	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	44 950,00	44 396,15	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 076,00	2 075,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 760,00	3 752,39	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 781,00	4 780,05	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 706,00	14 706,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 970,00	5 687,00	5 687,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	1 500,00	22,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	6 110,00	810,00	13,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	43 000,00	40 473,58	94,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	43 000,00	40 473,58	94,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	276 000,00	244 232,07	88,49%
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	276 000,00	244 232,07	88,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	467 600,00	708 184,00	656 086,87	92,64%
		3110	Świadczenia społeczne	467 600,00	708 184,00	656 086,87	92,64%
	85216		Zasilki stałe	491 000,00	479 000,00	461 913,37	96,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 248,50	64,97%
		3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	474 000,00	458 664,87	96,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 934 234,60	2 058 248,15	1 983 001,34	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	2 981,75	49,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 171,00	1 296 974,00	1 288 549,99	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 400,00	81 282,71	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 795,60	239 195,60	237 687,98	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 768,00	28 418,00	28 215,33	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 800,00	48 166,79	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	32 970,55	27 954,08	84,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	78 000,00	117 000,00	84 550,46	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 159,79	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	770,00	64,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	95 700,00	88 200,21	92,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	4 930,85	74,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	840,00	332,00	39,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	14 800,00	14 743,45	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	35 200,00	34 962,26	99,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	12 660,00	12 660,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	350,00	200,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 800,00	2 879,00	59,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	2 910,69	97,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	722,00	14,44%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	142,00	14,34%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	1 500,00	264,54	17,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	264,54	26,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 326,00	968 146,00	775 035,98	80,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	4 999,52	42,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 131,00	721 437,00	578 813,66	80,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 422,00	42 790,00	40 733,22	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 049,00	130 272,00	104 561,84	80,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 816,00	19 107,00	13 337,68	69,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 939,00	7 779,00	282,00	3,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	630,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 949,00	30 141,00	28 602,19	94,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 600,00	3 075,87	85,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	383 000,00	370 028,06	96,61%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	383 000,00	370 028,06	96,61%
	85295		Pozostała działalność	38 350,00	294 619,72	280 773,04	95,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	480,00	480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 850,00	4 150,00	4 120,80	99,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 943,72	181 600,00	98,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	15 900,00	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	6 600,00	6 462,14	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 500,00	4 255,82	65,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	64 030,00	59 790,58	93,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	560,12	72,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 140,00	1 421,88	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 181,70	92,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 162,40	1 141 146,38	1 100 615,11	96,45%
	85395		Pozostała działalność	41 162,40	1 141 146,38	1 100 615,11	96,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82 620,00	82 620,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	127 280,57	127 280,57	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 973,64	14 973,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	325 000,00	285 263,46	87,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,11	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,89	200,00	200,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,26	10 962,23	10 962,23	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,74	1 289,67	1 289,67	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,11	3 420,67	3 420,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,89	402,43	402,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,37	251,52	251,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,63	29,59	29,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 234,84	8 019,20	8 019,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,16	2 376,01	2 376,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474 182,11	473 387,38	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,83	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 438,74	88 438,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 826,00	85 231,29	32 942,64	38,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 826,00	85 231,29	32 942,64	38,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 326,00	3 326,00	160,00	4,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	55 740,00	12 850,00	23,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 952,00	15 719,35	71,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,29	13,29	100,00%
855			Rodzina	7 856 817,00	10 411 721,00	10 359 490,52	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	27 000,00	12 313,52	45,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	21 000,00	10 000,00	47,62%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 000,00	2 313,52	38,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 029 373,00	9 489 477,00	9 471 149,66	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	12 988,07	76,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 199 000,00	8 070 181,00	8 066 332,40	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	143 588,00	142 706,30	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 400,00	271 520,00	271 141,17	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 256,00	20 050,00	20 037,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 407,00	910 941,00	903 665,51	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	7 022,00	6 997,99	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	4 700,00	4 333,63	92,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	16 610,00	16 551,80	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	7 453,00	7 452,73	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 040,44	68,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	230,00	59,02	25,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 497,00	88,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 532,00	3 418,63	96,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,00	676,55	96,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 781,00	8 780,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	2 900,00	2 743,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	2 422,00	2 290,00	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	419,00	398,00	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	59,00	55,00	93,22%
	85504		Wspieranie rodziny	261 844,00	298 682,91	284 904,34	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	502,00	502,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 250,00	131 307,00	119 523,56	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 291,00	22 728,50	21 084,25	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	3 211,41	2 978,95	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	550,00	550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	548,00	474,50	86,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	123 556,00	123 512,27	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	256,00	255,50	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	425 661,09	420 380,00	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	425 661,09	420 380,00	98,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 816 854,00	9 793 359,71	8 397 976,37	85,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	256 990,77	255 616,66	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 425,63	47 339,77	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	111 475,14	111 475,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	97 000,00	96 801,75	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00	6 397 969,40	5 287 369,03	82,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 410,00	207 260,00	201 935,35	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 528,34	75,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 750,00	36 621,07	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 450,00	5 227,55	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	15 257,78	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389 415,00	6 097 309,40	5 006 855,75	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 429,40	92,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 769,79	95,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 244,00	92,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 269,00	595 269,00	537 989,92	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	54 904,74	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 269,00	540 269,00	483 085,18	89,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 000,00	695 000,00	694 987,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 987,92	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 205,00	15 750,00	14 861,27	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	965,76	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 855,00	14 400,00	13 673,39	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	222,12	63,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 200,00	64 200,00	56 290,77	87,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	9 200,00	9 192,77	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	55 000,00	47 098,00	85,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	1 120 194,00	1 059 175,45	94,55%
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	385 713,75	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 194,00	69 441,75	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	610 000,00	604 019,95	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 421,54	13 683,14	70,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 700,00	10 723,14	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 721,54	2 960,00	51,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	353 055,00	308 055,00	271 285,63	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 055,00	308 055,00	271 285,63	88,06%
	90095		Pozostała działalność	312 100,00	320 600,00	206 716,58	64,48%
		2360	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 205,12	86,03%
		4260	Zakup energii	31 000,00	36 000,00	28 511,77	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 911,31	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	105 100,00	53 088,38	50,51%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 000,00	3 244 000,00	3 231 561,00	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	850 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%
	92118		Muzea	958 000,00	958 000,00	958 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 000,00	958 000,00	958 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	35 561,00	74,09%
		2360	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	38 000,00	38 000,00	35 561,00	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 273 000,00	1 273 000,00	1 270 719,75	99,82%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	269 719,75	99,16%
		2360	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	272 000,00	272 000,00	269 719,75	99,16%
			Razem	57 074 313,00	65 521 153,57	60 582 030,90	92,46%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Czeluchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 050 000,00	9 012 758,91	8 926 781,91	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	226 507,00	150 000,00	66,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 507,00	150 000,00	66,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 050 000,00	8 786 251,91	8 776 781,91	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	996 251,91	986 781,91	99,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
630			Turystyka	4 250 000,00	382 450,00	282 443,00	73,85%
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00	382 450,00	282 443,00	73,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	382 450,00	282 443,00	73,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	3 276 378,36	95 146,15	2,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	75 620,00	21,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	75 620,00	21,61%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 906 852,21	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 906 852,21	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	19 526,15	19 526,15	100,00%
		6209	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 526,15	19 526,15	100,00%
750			Administracja publiczna	405 835,00	471 382,00	439 685,08	93,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	9 249,74	77,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 249,74	77,08%
	75095		Pozostała działalność	405 835,00	459 382,00	430 435,34	93,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 835,00	391 455,00	362 508,34	92,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	471 000,00	470 109,16	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	405 000,00	404 109,16	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	405 000,00	404 109,16	99,78%
852			Pomoc społeczna	307 045,29	348 045,29	347 253,14	99,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 045,29	348 045,29	347 253,14	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 045,29	348 045,29	347 253,14	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	459 150,00	281 439,99	61,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	110 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	101 105,17	67,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	101 105,17	67,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	10 000,00	1 116,00	11,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	10 000,00	1 116,00	11,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	170 000,00	160 768,82	94,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	160 768,82	94,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 752,00	104 646,00	62,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	67 752,00	6 000,00	8,86%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	67 752,00	6 000,00	8,86%
	92195		Pozostała działalność	0,00	101 000,00	98 646,00	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	98 646,00	97,67%
926			Kultura fizyczna	3 250 000,00	3 380 000,00	3 379 180,88	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00	3 200 000,00	3 199 988,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 200 000,00	1 199 988,87	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	180 000,00	179 192,01	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	129 992,01	99,99%
			Razem	16 718 880,29	18 025 916,56	14 382 685,31	79,79%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Człuchów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Przebieg realizacji
1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	2021	2023	1 299 916,57	Zadanie zakończone
2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów	2022	2023	404 370,00	Zadanie zakończone
3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2023	2024	80 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
4	Przedszkole przyszłości	2023	2024	130 000,00	
5	Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	9 191 251,91	Zadanie zakończone
6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	3 263 960,00	Zadanie zakończone
7	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	4 984 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
8	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	379 045,29	Zadanie zakończone
9	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2023	2024	8 005 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
10	Budowa i przebudowa obiektu magazynowania odpadów: PSZOK w Kiełpinie (dokumentacja)	2023	2024	450 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
11	Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii Św. Jakuba w Człuchowie	2023	2024	377 752,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
12	Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzictwa Zamku w Człuchowie	2023	2024	854 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Szczecińskiej	2023	2024	40 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Batorego	2023	2024	50 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
15	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM	2023	2024	40 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
16	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej na terenie OSiR	2023	2024	60 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
17	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2023	2024	3 118 450,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
18	Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie	2023	2024	74 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
19	Renowacja starego cmentarza w Człuchowie	2023	2024	306 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024
20	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	2023	2024	2 525 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – rok 2024

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 28: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	19 526,15	0,00	19 526,15	19 526,15	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	19 526,15	0,00	19 526,15	19 526,15	100,00%
		6209	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 526,15	0,00	19 526,15	19 526,15	100,00%
750			Administracja publiczna	480 835,00	59 779,28	30 832,28	509 782,00	475 874,34	93,35%
	75095		Pozostała działalność	480 835,00	59 779,28	30 832,28	509 782,00	475 874,34	93,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 148,80	0,00	25 985,45	19 163,35	18 560,92	96,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,20	0,00	4 846,83	3 574,37	3 462,00	96,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 061,20	25 985,45	0,00	44 046,65	40 467,96	91,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 368,80	4 846,83	0,00	8 215,63	7 548,12	91,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 835,00	10 620,00	0,00	391 455,00	362 508,34	92,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 327,00	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 162,40	142 704,21	12 961,08	170 905,53	170 905,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	41 162,40	142 704,21	12 961,08	170 905,53	170 905,53	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	127 280,57	0,00	127 280,57	127 280,57	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 973,64	0,00	14 973,64	14 973,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,11	0,00	1 342,11	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,89	0,00	157,89	200,00	200,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,26	0,00	2 729,03	10 962,23	10 962,23	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,74	0,00	321,07	1 289,67	1 289,67	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,11	0,00	1 491,44	3 420,67	3 420,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,89	0,00	175,46	402,43	402,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,37	0,00	501,85	251,52	251,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,63	0,00	59,04	29,59	29,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 234,84	0,00	5 215,64	8 019,20	8 019,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,16	450,00	639,15	2 376,01	2 376,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,83	0,00	293,83	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,57	0,00	34,57	0,00	0,00	-
			RAZEM	521 997,40	222 009,64	43 793,36	700 213,68	666 306,02	95,16%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Człuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 950,40	13 950,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 950,40	13 950,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 950,40	13 950,40	100,00%
750			Administracja publiczna	395 217,00	395 125,99	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 217,00	395 125,99	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 217,00	395 125,99	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 423,00	84 423,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 246,00	81 246,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 246,00	81 246,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,33	100,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 440,00	87 083,13	87,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 440,00	87 083,13	87,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 440,00	87 083,13	87,57%
851			Ochrona zdrowia	574,00	574,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	574,00	574,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	574,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 191 491,00	1 163 146,26	97,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 700,00	1 106 694,59	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120 700,00	1 106 694,59	98,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 746,00	53 406,67	78,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 746,00	53 406,67	78,83%
855			Rodzina	9 373 404,00	9 362 233,06	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 202 504,00	9 191 490,06	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 194 228,00	9 183 214,32	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 276,00	8 275,74	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 900,00	2 743,00	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 743,00	94,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00	168 000,00	100,00%
			Razem	11 158 599,73	11 106 636,17	99,53%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Człuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 950,40	13 950,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 950,40	13 950,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,54	273,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 676,86	13 676,86	100,00%
750			Administracja publiczna	395 217,00	395 125,99	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 217,00	395 125,99	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 170,00	312 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 047,00	68 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 908,99	99,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 423,00	84 423,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 246,00	81 246,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 980,00	52 980,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 710,12	22 710,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	4 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	576,38	576,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,50	264,50	100,00%
	75110		Rferenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,33	100,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 440,00	87 083,13	87,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 440,00	87 083,13	87,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 877,64	18 877,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,90	862,21	87,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 577,46	67 343,28	84,63%
851			Ochrona zdrowia	574,00	574,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	574,00	574,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 191 491,00	1 163 146,26	97,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 700,00	1 106 694,59	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 596,00	624 123,08	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 734,00	34 733,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	110 370,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 837,00	9 766,13	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 830,00	32 826,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 787,00	72 612,70	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	39 946,00	99,87%
		4260	Zakup energii	69 466,00	69 449,86	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	40 245,39	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 580,24	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 415,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 752,39	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 781,00	4 780,05	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 706,00	14 706,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 867,00	3 867,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 746,00	53 406,67	78,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	292,00	58,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 901,00	37 358,78	76,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 788,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,00	6 708,65	78,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	947,88	77,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	3 240,46	99,98%
855			Rodzina	9 373 404,00	9 362 233,06	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 202 504,00	9 191 490,06	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	8 070 181,00	8 066 332,40	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 520,00	196 240,87	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 440,00	890 631,10	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 131,16	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	6 151,80	99,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 452,73	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 900,00	2 743,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422,00	2 290,00	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	398,00	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	55,00	93,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 000,00	168 000,00	100,00%
			Razem	11 158 599,73	11 106 636,17	99,53%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 800,00	806,00	28,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	806,00	28,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	806,00	28,79%
852			Pomoc społeczna	4 800,00	7 727,42	160,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	7 727,42	160,99%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	7 727,42	160,99%
855			Rodzina	230 730,00	360 141,18	156,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 700,00	360 013,18	156,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184 843,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 625,44	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 700,00	169 494,98	73,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	128,00	426,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	128,00	426,67%
			Razem	238 330,00	368 674,60	154,69%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 638 025,00	5 638 025,00	5 898 277,09	104,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00	5 638 025,00	5 898 277,09	104,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 638 025,00	5 638 025,00	5 898 277,09	104,62%
			Razem	5 638 025,00	5 638 025,00	5 898 277,09	104,62%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 638 025,00	6 397 969,40	5 287 369,03	82,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00	6 397 969,40	5 287 369,03	82,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 410,00	207 260,00	201 935,35	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 528,34	75,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 750,00	36 621,07	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 450,00	5 227,55	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	15 257,78	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389 415,00	6 097 309,40	5 006 855,75	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 429,40	92,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 769,79	95,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 244,00	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	0,00	0,00%
			Razem	5 638 025,00	6 508 669,40	5 287 369,03	81,24%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	679 700,00	618 455,00	618 654,45	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 700,00	618 455,00	618 654,45	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 200,00	171 561,00	171 561,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 500,00	446 894,00	447 092,85	100,04%
			Razem	679 700,00	618 455,00	618 654,45	100,03%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	679 700,00	1 028 429,95	859 297,47	83,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 500,00	244 234,00	144 956,25	59,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 600,00	3 576,90	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	20 835,00	83,34%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 394,00	21 784,75	46,96%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	39 840,00	6 594,50	16,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 909,56	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	114 400,00	82 255,54	71,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 200,00	784 195,95	714 341,22	91,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	96 960,00	96 960,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 900,00	60 870,84	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	19 500,00	19 395,03	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	1 080,00	1 062,54	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 760,00	256 600,00	256 086,30	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	11 000,00	9 727,16	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 000,00	26 242,14	97,19%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 120,00	19 805,11	98,43%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	7 917,34	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	278 875,95	213 381,70	76,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 244,58	49,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	288,48	96,16%
			Razem	679 700,00	1 028 429,95	859 297,47	83,55%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	226 507,00	150 000,00
	60014		Drugi publicznie perawat	-	-	-	-	-	-	-	226 507,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	226 507,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 064 000,00	3 156 000,00	3 156 000,00	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	850 000,00	882 000,00	882 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	882 000,00	882 000,00	-	-	-	-	-	-
	92118		Muzea	958 000,00	958 000,00	958 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 000,00	958 000,00	958 000,00	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	-	130 000,00	129 992,01	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	-	130 000,00	129 992,01	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	129 992,01	99,99%
			Razem	3 064 000,00	3 156 000,00	3 156 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	356 507,00	279 992,01

Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie plan w %	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	19 526,15	19 526,15	100,00%	
	70095		Porozumienie	-	-	-	-	-	-	-	-	19 526,15	19 526,15	100,00%
		6209	Dotacja celowa 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	-	-	-	-	-	-	-	-	19 526,15	19 526,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	75495		Porozumienie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2360	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	5 782 700,00	6 126 161,40	5 574 176,34	-	-	-	-	195 684,16	195 412,61	90,99%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 565 000,00	1 235 883,46	-	-	-	-	36 482,75	36 348,96	78,97%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	10 879,70	10 879,70	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 565 000,00	1 235 883,46	-	-	-	-	-	-	-	78,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 573,05	25 449,26	96,87%	
	80104		Przedszkola	3 076 308,00	3 060 843,40	2 897 243,31	-	-	-	-	140 273,77	140 166,01	94,66%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	110 662,97	110 662,97	94,66%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 076 308,00	3 060 843,40	2 897 243,31	-	-	-	-	-	-	-	94,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 610,90	29 503,14	96,61%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	684 000,00	977 918,00	918 702,04	-	-	-	-	-	-	-	93,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 000,00	977 918,00	918 702,04	-	-	-	-	-	-	-	93,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 400,00	522 400,00	522 347,53	-	-	-	-	-	-	-	93,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz działalności	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 400,00	522 400,00	522 347,53	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	18 877,64	18 877,64	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 877,64	18 877,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	183 000,00	99 960,00	99 960,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	180 000,00	96 960,00	96 960,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	96 960,00	96 960,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	450 000,00	425 661,09	426 380,00	98,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	450 000,00	425 661,09	426 380,00	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	425 661,09	426 380,00	98,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	9 000,00	163 000,00	105 221,17	64,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	101 165,17	67,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	101 165,17	67,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	6 000,00	10 000,00	1 116,00	11,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	10 000,00	1 116,00	11,16%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	35 561,00	93,58%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	35 561,00	93,58%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	35 561,00	93,58%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	272 000,00	272 000,00	269 719,75	99,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	272 000,00	272 000,00	269 719,75	99,16%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	272 000,00	272 000,00	269 719,75	99,16%
			Razem	5 783 708,00	6 126 161,40	5 574 176,34	0,00	0,00	0,00	882 000,00	1 223 751,40	1 155 790,68	91,57%

Tabela 38: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Plan dotacji	Dotacja wykorzystana w 2023 r.	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2360	Patrolowanie akwenów wodnych na terenie Człuchowa - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	2 300,00	2 300,00	765,16	12 500,00	15 565,16
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzeczce i kąpiących się nad Jeziorem Rychnowskim - Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	7 700,00	7 700,00	9 600,00	0,00	17 300,00
851	85154	2360	Wzmocnienie zachowań abstynenckich, pogłębienie integracji rodzinnych i promowanie zdrowego trybu życia - Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS	23 000,00	23 000,00	8 072,78	2 350,00	33 422,78
851	85154	2360	Aktywnie, wspólnie, dla innych - Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga w Człuchowie	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Świat w innym wymiarze - Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
851	85154	2360	Każdy może morsować - Klub Morsów Człuchowskich	2 000,00	2 000,00	1 991,39	0,00	3 991,39
851	85154	2360	Sportowe wakacje - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	6 700,00	6 700,00	1 006,60	1 500,00	9 206,60
851	85154	2360	Półkolonie nad jeziorem - Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	7 500,00	7 500,00	0,99	3 000,00	10 500,99
851	85154	2360	Letnie półkolonie z Piastem Człuchów - MKS Piast Człuchów	9 000,00	9 000,00	2 000,00	1 800,00	12 800,00
851	85154	2360	Półkolonie na sportowo - Uczniowski Klub Sportowy Zespół Szkół Sportowych w	5 450,00	5 450,00	50,00	2 000,00	7 500,00

			Człuchowie					
851	85154	2360	Półkolonia żeglarska - Klub Żeglarski" VI-KING" Człuchów	14 000,00	14 000,00	3 145,96	9 030,00	26 175,96
851	85154	2360	Sportowe wakacje na powietrzu - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	2 350,00	2 350,00	0,23	650,00	3 000,23
851	85154	2360	Sportowe Lato w mieście 2023 - 1 turnus - Yacht Klub Człuchów	5 000,00	5 000,00	5 001,00	4 000,00	14 001,00
851	85154	2360	Sportowe Lato w mieście 2023 - 2 turnus - Yacht Klub Człuchów	5 000,00	5 000,00	5 001,00	4 000,00	14 001,00
851	85154	2360	Ze strażakami na sportowo - Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowach	10 000,00	10 000,00	49 307,20	1 500,00	60 807,20
851	85154	2360	Półkolonie akrobatyczno-taneczne w lipcu oraz sierpniu 2023 - Stowarzyszenie Sparta Sport Squad	5 000,00	4 960,00	1 200,00	0,00	6 200,00
851	85195	2360	Zrozumieć cukrzycę - Powiatowe Obchody Dni Walki z Cukrzycą - Edukacja zdrowotna chroni nasze jutro	1 000,00	1 000,00	1 632,02	0,00	2 632,02
851	85195	2360	Międzynarodowy Dzień Białej Łaski 2023 - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1 000,00	1 000,00	171,05	250,00	1 421,05
851	85195	2360	Propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Miasta Człuchowa - Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi	1 000,00	1 000,00	160,04	800,00	1 960,04
900	90095	2360	Ziemia człuchowska dla czystego Pomorza - Stowarzyszenie "Rodzice dla Piano"	1 500,00	1 500,00	21,27	360,00	1 881,27
900	90095	2360	Utrzymanie szpitala dla chorych kotów wolno żyjących z terenu miasta Człuchów - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Człuchowie	1 500,00	1 500,00	556,12	0,00	2 056,12

921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji pod nazwą roboczą "Historia wędkarstwa na ziemi człuchowskiej" - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Poznajemy swój kraj - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki	1 000,00	1 000,00	2 658,20	0,00	3 658,20
921	92195	2360	Lawendowy Jarmark św. Jakuba - Stowarzyszenie Sabat Szeferowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 800,00	5 800,00
921	92195	2360	Słodkości na Dzień Niepodległości - SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Nr 131 w CZŁUCHOWIE	1 000,00	561,00	0,00	850,00	1 411,00
921	92195	2360	Polska muzyka rozrywkowa na nowo - Stowarzyszenie Chór Euforia	3 430,00	3 430,00	1 010,38	0,00	4 440,38
921	92195	2360	KLUB FILMOWY "PRO KULTURA" - Stowarzyszenie "Pro Kultura"	2 350,00	2 350,00	287,69	600,00	3 237,69
921	92195	2360	XIX Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz IX Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej - Stowarzyszenie "Pro Kultura"	1 220,00	1 220,00	1,41	800,00	2 021,41
921	92195	2360	XIX Polish Boogie Festival - Stowarzyszenie "Pro Kultura"	17 000,00	17 000,00	191 708,04	47 500,00	256 208,04
921	92195	2360	Obchody XX Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie oraz zorganizowanie VIII Konkursu Piosenki Francuskiej im. Jagody Loroeh w Człuchowie - Człuchowskie Towarzystwo Polsko - Francuskie	3 000,00	3 000,00	4 183,93	1 000,00	8 183,93
921	92195	2360	Prowadzenie Sali Tradycji Kolejnictwa w Człuchowie - Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	1 000,00	1 000,00	25,18	4 000,00	5 025,18
921	92195	2360	Warsztaty muzyczne - wokalne "Muzycznie przez świat" - Stowarzyszenie Promyk Nadziei	3 000,00	3 000,00	21,00	900,00	3 921,00
926	92605	2360	Boks drogą do wartości i nadania kierunku życia - Stowarzyszenie „OBUDŹ W SOBIE POTENCJAŁ”	10 000,00	10 000,00	0,00	6 200,00	16 200,00

926	92605	2360	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w żeglarskim - Klub Żeglarski "VI-KING" Człuchów	6 000,00	6 000,00	28 231,57	3 340,00	37 571,57
926	92605	2360	Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Człuchowa - Klub Żeglarski "VI-KING" Człuchów	3 000,00	3 000,00	2 501,40	1 950,00	7 451,40
926	92605	2360	Promocja i popularyzacja wędkarstwa - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	5 000,00	5 000,00	8 987,19	5 580,00	19 567,19
926	92605	2360	Strzelectwo sportowe dla młodzieży - Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	220,52	600,00	2 820,52
926	92605	2360	Morsy są wśród nas - Klub Morsów Człuchowskich	3 000,00	3 000,00	3 035,43	0,00	6 035,43
926	92605	2360	Nauka pływania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie uczęszczających do klas I-III - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	20 000,00	10 750,00	12 500,00	0,00	23 250,00
926	92605	2360	Sport szkołą charakteru - turnieje i zawody sportowo - rekreacyjne - Uczniowski Klub Sportowy Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	258,30	3 600,00	5 858,30
926	92605	2360	Lekkoatletyka dla każdego! - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	30 000,00	30 000,00	4 000,00	9 980,00	43 980,00
926	92605	2360	Szukamy olimpijczyka - Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	12 000,00	12 000,00	2 170,00	12 000,00	26 170,00
926	92605	2360	I Memoriał Kajakowy im. Ryszarda Jękota - Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	3 000,00	3 000,00	8,60	12 000,00	15 008,60

926	92605	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci - Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy Szkole Podstawowej nr1 w Człuchowie	8 000,00	8 000,00	0,00	2 100,00	10 100,00
926	92605	2360	Organizacja Spartakiady - Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi	2 000,00	2 000,00	824,00	390,00	3 214,00
926	92605	2360	III Turniej Szachowy o Puchar Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie - Uczniowski Klub Sportowy Junak	1 000,00	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
926	92605	2360	Zeglarstwo bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa 2023 - Yacht Klub Człuchów	9 000,00	9 000,00	4 600,00	0,00	13 600,00
926	92605	2360	Motocross w najlepszym krajowym wydaniu - Człuchowski Auto-Moto-Klub	38 000,00	38 000,00	50 395,86	0,00	88 395,86
926	92605	2360	Bezpieczna Akrobatyka/Zdolni Zawodnicy - Stowarzyszenie Sparta Sport Squad	8 000,00	8 000,00	2 100,00	0,00	10 100,00
926	92605	2360	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn juniorów i seniorów - MKS Piast Człuchów	110 000,00	110 000,00	40 000,00	5 200,00	155 200,00
926	92605	2360	Baw się z lekką - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	4 020,00	4 016,70	0,00	1 005,00	5 021,70
926	92605	2360	Mistrzostwa Europy Fit Kid/ Hiszpania 2023/reprezentacja Człuchowa - Stowarzyszenie Sparta Sport Squad	2 949,75	2 949,75	983,25	0,00	3 933,00
RAZEM				431 863,75	418 237,45	450 394,76	167 835,00	1 036 507,21

*kwota 3,30 zł zwrócona w roku 2024

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	20 500,00	13 452,28	65,62%
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	13 452,28	65,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	54,00	27,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	13 372,28	66,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
			Razem	20 500,00	13 452,28	65,62%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	20 500,00	13 452,28	65,62%
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	13 452,28	65,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	979,49	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 050,86	30,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 421,93	98,80%
			Razem	20 500,00	13 452,28	65,62%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	21 555,70	102,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 555,70	102,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	21 555,70	102,65%
			Razem	21 000,00	21 000,00	21 555,70	102,65%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	29 421,54	14 799,14	50,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	29 421,54	14 799,14	50,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 700,00	10 723,14	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 721,54	2 960,00	51,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	10 000,00	1 116,00	11,16%
			Razem	21 000,00	29 421,54	14 799,14	50,30%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 43: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 757,50 zł (z 757,50 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 312,69 zł (z 1 831,05 zł do 3 143,74 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 562,74 zł do 632,74 zł)	wzrost o 68,64 zł (z 2 230,78 zł do 2 299,42 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 67,01 zł (z 207,84 zł do 274,85 zł)	wzrost o 67,01 zł (z 207,84 zł do 274,85 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)	wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 507,58 zł (z 12 232,48 zł do 11 724,90 zł)	zmniejszenie o 507,58 zł (z 12 232,48 zł do 11 724,90 zł)	zmniejszenie o 167,89 zł (z 244,22 zł do 76,33 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 11,92 zł (z 5 192,35 zł do 5 180,43 zł)	zmniejszenie o 11,92 zł (z 5 192,35 zł do 5 180,43 zł)	wzrost o 39,76 zł (z 219,68 zł do 259,44 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 132 799,18 zł (z 175 446,10 zł do 42 646,92 zł)	zmniejszenie o 129 382,58 zł (z 146 970,05 zł do 17 587,47 zł)	zmniejszenie o 32,74 zł (z 325,76 zł do 293,02 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 25 862,27 zł (z 134 371,67 zł do 108 509,40 zł)	zmniejszenie o 1 794,40 zł (z 1 794,40 zł do 0,00 zł)	wzrost o 9,94 zł (z 12,84 zł do 22,78 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 45 651,42 zł (z 53 316,79 zł do 7 665,37 zł)	zmniejszenie o 45 651,42 zł (z 53 316,79 zł do 7 665,37 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 189,06 zł (z 1 394,59 zł do 1 205,53 zł)	zmniejszenie o 189,06 zł (z 1 394,59 zł do 1 205,53 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11 039,55 zł (z 15 166,45 zł do 26 206,00 zł)	zmniejszenie o 716,45 zł (z 1 216,45 zł do 500,00 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 133,19 zł (z 5 082,19 zł do 3 949,00 zł)	zmniejszenie o 1 133,19 zł (z 5 082,19 zł do 3 949,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 349,91 zł (z 0,00 zł do 349,91 zł)	wzrost o 349,91 zł (z 0,00 zł do 349,91 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 179,06 zł (z 1 046,31 zł do 1 225,37 zł)	wzrost o 33,11 zł (z 0,00 zł do 33,11 zł)	bez zmian (1,58 zł)
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 303 947,14 zł (z 141 982,97 zł do 445 930,11 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 096,84 zł (z 11 094,02 zł do 9 997,18 zł)	zmniejszenie o 1 096,84 zł (z 11 094,02 zł do 9 997,18 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 222 676,48 zł (z 2 602 098,02 zł do 2 379 421,54 zł)	zmniejszenie o 183 302,48 zł (z 2 044 153,67 zł do 1 860 851,19 zł)	zmniejszenie o 4,15 zł (z 81,80 zł do 77,65 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 22,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (3 996,80 zł)	bez zmian (3 996,80 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 672,40 zł (z 1 716 595,00 zł do 1 728 267,40 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 240,55 zł (z 137 413,88 zł do 156 654,43 zł)	wzrost o 23 616,03 zł (z 133 038,40 zł do 156 654,43 zł)	zmniejszenie o 2 155,78 zł (z 4 881,91 zł do 2 726,13 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 94,00 zł (z 140,68 zł do 234,68 zł)	wzrost o 94,00 zł (z 140,68 zł do 234,68 zł)	zmniejszenie o 21,89 zł (z 165,77 zł do 143,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 31,00 zł (z 100,00 zł do 131,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 100,00 zł do 131,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (6 905,24 zł)	bez zmian (6 905,24 zł)	wzrost o 283,23 zł (z 5,79 zł do 289,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 992,73 zł (z 8 456,63 zł do 3 463,90 zł)	wzrost o 247,29 zł (z 26,71 zł do 274,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 831,96 zł (z 1 325,31 zł do 3 157,27 zł)	wzrost o 1 578,96 zł (z 985,31 zł do 2 564,27 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 450,44 zł (z 41 610,00 zł do 55 060,44 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,08 zł do 0,06 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 307,00 zł (z 2 307,00 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 587,95 zł (z 1 478,10 zł do 2 066,05 zł)	wzrost o 587,95 zł (z 1 478,10 zł do 2 066,05 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 358,05 zł (z 3 230,67 zł do 4 588,72 zł)	wzrost o 468,14 zł (z 1 871,86 zł do 2 340,00 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 29,00 zł (z 1 409,05 zł do 1 438,05 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 388,85 zł (z 9 175,30 zł do 11 564,15 zł)	wzrost o 266,77 zł (z 4 974,82 zł do 5 241,59 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 32,42 zł (z 204,00 zł do 236,42 zł)	wzrost o 177,00 zł (z 0,00 zł do 177,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 305,61 zł (z 136,00 zł do 1 441,61 zł)	wzrost o 81,00 zł (z 0,00 zł do 81,00 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 73,17 zł (z 1 008,39 zł do 1 081,56 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 850,29 zł (z 3 437,97 zł do 4 288,26 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20,51 zł (z 3 692,64 zł do 3 713,15 zł)	zmniejszenie o 3 492,64 zł (z 3 692,64 zł do 200,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 265,42 zł (z 12 852,77 zł do 14 118,19 zł)	zmniejszenie o 39,36 zł (z 39,36 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 48,46 zł (z 0,00 zł do 48,46 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (8 145,04 zł)	bez zmian (8 145,04 zł)	-
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,80 zł)	bez zmian (0,80 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 224,08 zł (z 20 461,52 zł do 23 685,60 zł)	wzrost o 3 224,08 zł (z 20 461,52 zł do 23 685,60 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 38 664,19 zł (z 3 087 247,66 zł do 3 048 583,47 zł)	zmniejszenie o 38 664,19 zł (z 3 087 247,66 zł do 3 048 583,47 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 137,83 zł (z 128 724,35 zł do 167 862,18 zł)	wzrost o 41 143,43 zł (z 122 353,90 zł do 163 497,33 zł)	zmniejszenie o 371,91 zł (z 7 462,85 zł do 7 090,94 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 289,49 zł (z 11 808,00 zł do 9 518,51 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 3,30 zł (z 0,00 zł do 3,30 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 55 151,99 zł (z 8 373 088,13 zł do 8 317 936,14 zł)	zmniejszenie o 323 880,22 zł (z 5 678 681,41 zł do 5 354 801,19 zł)	zmniejszenie o 2 347,81 zł (z 15 655,06 zł do 13 307,25 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 003 879,52	989 387,91	98,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 003 879,52	989 387,91	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 003 879,52	989 387,91	98,56%
			Razem	0,00	1 003 879,52	989 387,91	98,56%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 017,12	3 017,12	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 017,12	3 017,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,12	3 017,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	631 812,68	630 442,37	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	512 286,91	512 286,91	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 879,70	10 879,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 023,47	1 023,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 030,46	16 030,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432 682,15	432 682,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 559,63	50 559,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 111,50	1 111,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 495,22	4 495,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,25	3 796,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,97	698,97	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	110 662,87	110 662,87	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 662,87	110 662,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 367,68	2 997,37	68,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,68	2 997,37	68,63%
852			Pomoc społeczna	0,00	212 449,72	200 346,00	94,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 290,00	864,00	13,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	722,00	14,44%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	142,00	14,34%
	85295		Pozostała działalność	0,00	206 159,72	199 482,00	96,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 943,72	181 600,00	98,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	15 900,00	86,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	560,12	72,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 140,00	1 421,88	66,44%
855			Rodzina	0,00	156 600,00	155 582,42	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	156 600,00	155 582,42	99,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	143 588,00	142 706,30	99,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 532,00	3 418,63	96,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,00	676,55	96,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 781,00	8 780,94	100,00%
			Razem	0,00	1 003 879,52	989 387,91	98,56%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	11 790 000,00	9 790 000,00	9 790 000,00	100,00%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	11 790 000,00	9 790 000,00	9 790 000,00	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	175 440,00	134 908,73	76,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	175 440,00	134 908,73	76,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	175 440,00	134 908,73	76,90%
			Razem	0,00	175 440,00	134 908,73	76,90%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	331 500,00	290 968,73	87,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	331 500,00	290 968,73	87,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	325 000,00	285 263,46	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 705,27	87,77%
			Razem	0,00	331 500,00	290 968,73	87,77%

W informacji dotyczącej wydatków Covid-19 za rok 2023 na kwotę 290.960,73 składają się :

-156.060,00 wydatki, na które otrzymano środki dnia 30.12.2022 (data wpływu na rachunek Gminy Miejskiej)

- 134.908,73 wydatki, na które środki otrzymano w roku 2023.