



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2228

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1634 za zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2022 rok zgodnie z załącznikami nr 1-14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia Miasta i Gminy Człopa za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Jerzy Bekker

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2022 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	24 271 032,02	39 839 432,80	38 707 008,60	97,16%
A1. Dochody bieżące	24 022 169,02	33 064 619,51	31 795 411,97	96,16%
A2. Dochody majątkowe w tym:	248 863,00	6 774 813,29	6 911 596,63	102,02%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 0000	301 878,42	150,94%
B. Wydatki	25 436 609,81	42 184 052,04	37 202 996,16	88,19%
B1. Wydatki bieżące	23 460 090,77	33 038 149,78	29 047 334,91	87,92%
B2. Wydatki majątkowe	1 976 519,04	9 145 902,26	8 155 661,25	89,17%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 1 165 577,79	-2 344 619,24	1 504 012,44	-
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	562 078,25	26 469,73	2 748 077,06	-
D. Przychody	1 565 577,79	2 744 619,24	2 744 619,24	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 554 549,01	1 554 549,01	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	215 577,79	270 070,23	270 070,23	100,00%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
E. Rozchody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
w tym spłaty kredytów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	1 165 577,79	2 344 619,24	2 344 619,24	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B 1.) wynika, że w 2022 r. wykonano dochody ogółem w 97,16 %.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2022 roku otrzymaliśmy 8 349 740,88 zł:

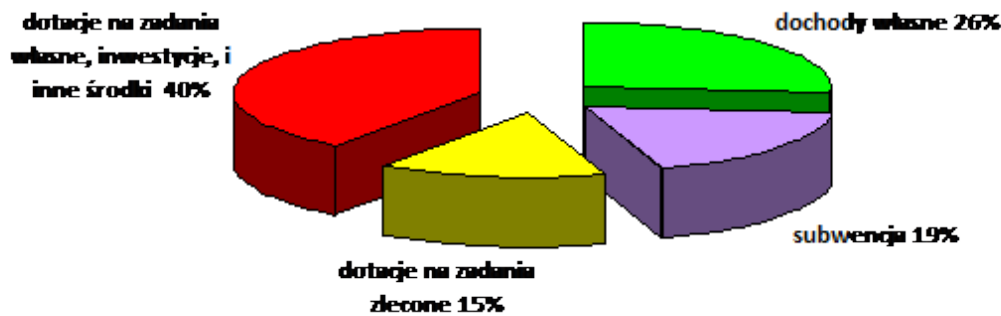
- a) kwota 141 526,56 zł na zadanie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- b) kwota 181 711,51 zł na zadanie „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- c) kwota 549 703,44 zł na zadanie „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- d) kwota 48 863,00 zł refundacja poniesionych kosztów w 2021 r. na zadanie „Budowa placów zabaw - Załom, Przelewice” - „Projekt – Radosne podwóreczko”(umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),
- e) kwota 881 871,09 zł na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów oraz ubezpieczenie sprzętu (umowa o powierzenie grantu nr 1869/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa),
- f) kwota 3 000 000,00 zł wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- g) kwota 99 970,28 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej na odcinku Podgórze – Zalesie – Jaglice” oraz „Remont drogi gminnej na odcinku Dzierżazno Małe – Wołowe Lasy – dojazd pożarowy nr 2” (umowa zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Człopa),
- h) kwota 15 000,00 zł „Granty sołeckie 2022” projekt pn. „Bezpiecznie przez Czaplice – budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim),
- i) kwota 15 000,00 zł „Granty sołeckie 2022” projekt pn. „Budowa placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim),
- j) kwota 3 392 095,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład, na zadania:
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice” kwota 1 610 962,50 zł,
 - „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” kwota 1 781 132,50 zł,
- k) kwota 24 000,00 zł na zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Człopie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego).

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	39 839 432,80	38 707 008,60	97,16%
1. dochody własne	10 617 653,59	10 070 169,77	94,84%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 036 575,57	6 036 575,57	100,00%
2. subwencja ogólna	7 546 780,00	7 546 780,00	100,00%
a) oświatowa	3 911 627,00	3 911 627,00	100,00%
b) wyrównawcza	3 522 682,00	3 522 682,00	100,00%

c) równoważąca	112 471,00	112 471,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	5 819 713,94	5 681 569,60	97,63%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje i inne środki (Fundusz Pomocy, Polski Ład, SIM)	15 855 285,27	15 408 489,23	97,18%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2022 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2021 r.

		31.12.2021	31.12.2022	zmiana stanu
1.	Podatki i opłaty	933 332,42	878 046,30	-55 317,88
	Podatek od nieruchomości, w tym:	590 179,46	490 533,93	-99 645,53
	osoby prawne	200 370,77	91 365,73	-109 005,04
	osoby fizyczne	389 808,69	399 168,20	9 359,51
	Podatek rolny, w tym:	94 503,22	89 187,96	-5 315,26
	osoby prawne	544,00	524,00	-20,00
	osoby fizyczne	93 959,22	88 663,96	-5 295,26
	Podatek leśny, w tym:	168,40	0,00	-168,40
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	168,40	0,00	-168,40
	Podatek od środków transportowych, w tym:	0,50	127,00	126,50
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,50	127,00	126,50
	Oplata od posiadania psów	2 192,01	2 017,12	-174,89
	Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	863,59	738,01	-125,58
	Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,00	0,00	0,00
	Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	975,25	975,25	0,00
	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	39,07	70,83	31,76
	Mandaty	22 126,94	22 126,94	0,00
	Oplata za wywóz odpadów komunalnych	222 283,98	272 269,26	49 985,28
2.	Należności z tytułu czynszów	55 455,80	60 454,38	4 998,58
3.	Należności od urzędów skarbowych	4 911,06	804,72	-4 106,34
4.	Pozostałe należności (szamba)	0,00	644,00	644,00
5.	Należności:	1 293	1 354	61 428,13
		268,62	696,75	
	MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 277	1 336	59 164,11

		311,05	475,16	
	PP z tytułu dostaw i usług	34,00	33,00	-1,00
	ZGK z tytułu dostaw i usług	15 923,57	18 188,59	2 265,02
OGÓLEM NALEŻNOŚCI		2 286	2 294	7 646,49
		967,90	646,15	

W porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 7 646,49 zł.

Wzrost należności wymagalnych wystąpił w następujących pozycjach:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 49 985,28 zł
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 59 164,11 zł.

Zaliczka alimentacyjna

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 387 129,51 zł z czego 50% należności stanowią należności budżetu państwa i 50% należności budżetu gminy.

W 2022 r. zaksięgowano spłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników na kwotę 7 576,93 zł.

Fundusz alimentacyjny

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 4 204 320,68 zł z czego 284 832,34 zł powstało w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na kwotę należności głównej składają się:

- odsetki - 1 142 910,41 zł
- należności na rzecz budżetu państwa - 1 320 275,13 zł
- należności na rzecz budżetu gminy Człopa - 1 741 135,14 zł

W 2022 r. w związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art.5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaksięgowano spłaty dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 102 980,81 zł.

Z powyższej kwoty wpłynęło do:

- budżetu państwa - 89 521,57 zł (łącznie z odsetkami),
- budżetu gminy Człopa - 13 459,24 zł .

W 2022 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozw o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	367	180
Podatek od nieruchomości os. pr.	0	0
Podatek rolny os. fiz.	107	54
Podatek rolny os. pr.	0	0
Podatek leśny os. fiz.	1	0
Podatek leśny os. pr.	0	0
Podatek od środków transportu os. fiz.	0	0
Opłata od posiadania psów	24	9
Czynsz dzierżawny os. fiz.	17	9
Wieczyste użytkowanie	11	0
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	26	0
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	45	0

Oплата za gospodarowanie odpadami	509	153
Razem	1 107	405

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia z podatku w 2022 r.

A. Umorzenia:

- I. Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych – nie wystąpiły
- II. Umorzenia w podatku rolnym od osób prawnych – nie wystąpiły
- III. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – umorzono część I raty
3 519,00 zł (trudna sytuacja materialna podatnika)
- IV. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych – nie wystąpiły
- V. Umorzenie w podatku od środków transportowych – nie wystąpiły

B. Odroczenia:

- I. Odroczenia w podatku rolnym osoby fizyczne – nie wystąpiły
- II. Odroczenia w podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 156,00 zł (trudna sytuacja materialna płatnika – zapłacone w terminie)
- III. Rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osoby fizyczne – nie wystąpiły
- IV. Odroczenia w podatku rolnym osoby prawne – nie wystąpiły
- V. Rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osoby prawne – nie wystąpiły

C. Zwolnienia na podstawie uchwał:

- I. Zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni lub ich części zajętych na działalność przeciwpożarową oraz na działalność kulturalną:
 - a. Remizy Strażackie na 2022 r. w kwocie – 3 750,50 zł
 - b. Dom Kultury na 2022 r. w kwocie – 7 800,00 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

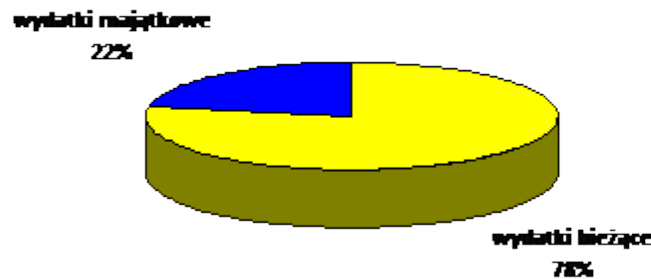
	Treść	Plan po zmianach na 2022 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2022 r.	Struktura wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 220 171,49	471 277,12	1,27%	38,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 474,17	46 136,84	0,12%	76,29%
600	Transport i łączność	2 994 801,87	2 285 249,19	6,14%	76,31%
630	Turystyka	155 002,00	127 867,02	0,34%	82,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 370 165,76	3 305 435,61	8,88%	98,08%
710	Działalność usługowa	154 300,00	120 168,64	0,32%	77,88%
750	Administracja publiczna	3 798 946,32	3 390 854,26	9,11%	89,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 304,00	7 154,00	0,02%	97,95%

752	Obrona narodowa	66 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 761,91	510 836,82	1,37%	68,32%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	44 578,07	0,12%	55,72%
758	Różne rozliczenia	1 222 772,93	929 207,95	2,50%	75,99%
801	Oświata i wychowanie	8 869 604,96	8 041 718,24	21,62%	90,67%
851	Ochrona zdrowia	1 060 905,51	1 013 334,40	2,72%	95,52%
852	Pomoc społeczna	2 179 472,45	1 960 913,05	5,27%	89,97%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 012 733,75	3 814 925,29	10,25%	95,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 036,00	96 948,00	0,26%	50,22%
855	Rodzina	6 417 154,10	6 184 224,18	16,62%	96,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 576,49	2 840 855,32	7,64%	85,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 821,90	992 455,80	2,67%	92,68%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	14 301,00	0,04%	92,26%
926	Kultura fizyczna i sport	1 153 546,43	1 004 555,36	2,70%	87,08%
	Razem	42 184 052,04	37 202 996,16	100,00%	88,19%

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2022 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2022r.
Wydatki	42 184 052,04	37 202 996,16	88,19%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	33 038 149,78	29 047 334,91	87,92%	78,08%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 286 245,61	9 943 429,63	96,67%	34,23%
na obsługę długu	80 000,00	44 578,07	55,72%	0,15%
dotacje	1 079 952,49	1 041 511,49	96,44%	3,59%
wydatki majątkowe w tym:	9 145 902,26	8 155 661,25	89,17%	21,92%
dotacje	122 000,00	97 044,49	79,54%	1,19%

Struktura wykonania wydatków:



Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydano ogółem 471 277,12 zł to jest 36,62% rocznego planu.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydano kwotę 9 470,18 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatki wynoszą 22 130,71 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 1 97,71 zł

wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Człopa do miejscowości Dzwonowo – 21 033,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 7 770,00 zł i dotyczą dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 431 906,23 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone – 344 727,41 zł
- prowizje bankowe – 42,02 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 13 980,00 zł
- dzierżawa gruntów, polisa, wynajem autobusu, wykonanie tabliczki „sołtys” – 2 688,97 zł
- wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 70 467,83 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w kwocie 46 136,84 zł tj. 76,29% planu rocznego.

Wydatki w całości finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:

- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 42 211,29 zł
- środki dla podmiotów wrażliwych – 3 925,55 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w kwocie 2 285 249,19 zł tj. 76,31% planu rocznego.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 361,44 zł.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 350,73 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatki dotyczą:

- przejęte od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa (dotacja z Powiatu Wałeckiego) – 11 057,20 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 422,98 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 2 215 710,50 zł tj. 77,77% planu rocznego:

- zakup materiałów – 12 521,23 zł (znaki drogowe, druki, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 10 600,00 zł)
- zakup usług remontowych – 223 911,85 zł (remonty dróg gminnych, w tym z funduszu sołeckiego 3 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 26 779,15 zł (opłaty i prowizje, wymiana włączów, zimowe utrzymanie dróg gminnych)

wydatki majątkowe: – 1 952 498,27 zł w tym:

- Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin – 96 726,00 zł (środki z RFIL)
- Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice – 1 840 772,27 zł (środki z Polskiego Ładu 1 610 962,50 zł),
- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Czaplicach – 15 000,00 zł (Grant).

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunalnych wydano 10 000,00 zł to jest 100,00% planu rocznego – na zakup wiaty przystankowej i remont przystanku.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 22 346,34 zł to jest 24,20% planu rocznego, (całość wydatków dotyczy funduszu sołeckiego).

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 127 867,02 zł tj. 82,49% rocznego planu, w tym:

- zakup materiałów – 2 000,00 zł (piasek)
- zakup usług pozostałych – 4 481,13 zł (prowizje, wynajem toalety, przegląd stanu technicznego urządzeń, wywóz odpadów komunalnych)

wydatki majątkowe:

- Montaż obiektów małej architektury w ramach projektu "Strefa rekreacji" – 7 000,00 zł
- Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Trzebinie – 114 385,89 zł (środki z RFIL)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 3 305 435,61 zł tj. 98,08% rocznego planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 73 209,05 zł, finansując:

- zakup materiałów 2 619,74 zł (wydatki dotyczą funduszu sołeckiego)
- zakup energii i wody – 2 736,54 zł
- zakup usług pozostałych – 19 110,75 zł (opłaty i prowizje, usługi geodezyjne, ogłoszenia)
- różne opłaty i składki – 7 028,92 zł (dzierżawa gruntu)
- opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego – 1 693,10 zł
- opłaty sądowe – 520,00 zł

wydatki majątkowe:

- Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu – 39 500,00 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykorzystano kwotę 232 226,56 zł:

- zakup materiałów – 3 327,48 zł (materiały budowlane, zakup drzwi i tabliczek adresowych)
- zakup energii i wody – 6 925,81 zł
- zakup usług remontowych – 66 304,24 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 82 779,99 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż drzwi, przeglądy okresowe budynków, czyszczenie kanalizacji, itp.)
- różne opłaty i składki – 4 005,42 zł (polisa)
- opłaty sądowe- 519,52 zł

wydatki majątkowe:

- Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Witosa 1 w Człopie – 25 056,00 zł
- Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 19 w Człopie – 16 308,00 zł
- Montaż pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 10 w Człopie – 27 000,00 zł.

W rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe: wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 3 000 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 120 168,64 zł, tj. 77,88 % planu rocznego.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zrealizowano w kwocie 16 217,40 zł tj. 64,87% planu rocznego.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zrealizowano w kwocie 103 951,24 zł tj. 80,40% planu rocznego:

- zakup energii i wody – 2 901,14 zł
- zakup usług pozostałych – 100 936,56 zł (administrowanie cmentarzami, opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, wynajem kabiny toaletowej, przegląd techniczny kaplicy)
- różne opłaty i składki – 113,54 zł (polisa).

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 3 798 946,33 zł wykorzystano kwotę 3 390 854,26 zł tj. 89,26 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 175 283,84 zł dotyczy administracji rządowej z czego 166 390,79 zł a więc 94,93 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. (Dotacja na zadania zlecone to kwota 44 610,78 zł czyli 25,45% wydatków ogółem w tym rozdziale oraz wydatki z Funduszu Pomocy – 3 359,95 zł).

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 162 745,72 zł co stanowi 93,53 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 864 261,20 zł to jest 89,69% planu rocznego, z czego kwota 2 083 168,57 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 72,73 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 949,58 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ręczniki, herbata i mydło dla pracowników, zwrot za okulary)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54 466,00 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia – 280 768,39 zł (opał 142 671,93 zł, środki czystości 6 442,35 zł, artykuły biurowe 22 673,26 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria 33 834,00 zł, zakup klimatyzatora do serwerowni 1 948,00 zł, książki i prenumerata gazet 2 288,98 zł, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego – 9 689,11 zł, zakup mebli, dywaników i krzeseł – 51 833,00 zł itp.)
 - zakup żywności – 2 833,40 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
 - zakup energii i wody – 27 419,29 zł
 - zakup usług remontowych – 74 573,99 zł (konserwacja systemu alarmowego, naprawa pieca i opierzenia na budynku gminy, montaż instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń)
 - zakup usług zdrowotnych – 2 620,10 zł (badania okresowe pracowników)
 - zakup usług pozostałych – 156 923,12 zł (usługi pocztowe 42 707,09 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 193,84 zł, ścieki 1 395,48 zł, usługi kominiarskie 786,36 zł, odbiór odpadów komunalnych 7 772,76 zł, opieka nad systemami RADIX, eGmina, inne oprogramowania 55 688,44 zł, opłata za udostępnienie systemu e-urząd 12 546,00 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 3 000,00 zł, doradztwo podatkowe dot. VAT 8 431,20 zł, itp.)
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 11 477,91 zł
 - podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 16 564,29 zł
 - różne opłaty i składki – 45 026,12 zł (polisa, dzierżawa urządzenia ksero)
 - odpis na ZFŚS – 41 740,52 zł
 - podatek od nieruchomości – 13 410,00 zł
 - podatek leśny – 1 061,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa -180,00 zł (wydanie interpretacji indywidualnej, opłata za udostępnienie informacji o niekaralności)
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 10,73 zł
 - szkolenia pracownicze – 10 861,00 zł
- wydatki majątkowe:
- Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie - wymiana okien – 33 207,19 zł.
- W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 2 300,00 zł wykorzystano kwotę 873,91 zł tj. 38,00% planu rocznego (delegacja, prowizje, zwrot za dojazd na komisję wojskową).
- W rozdziale 75075 Promocja na plan 73 420,00 zł wykorzystano 69 535,55 zł tj. 94,71% planu rocznego:
- zakup materiałów – 7 112,67 zł (nagrody, flagi, rocznik skrzatuski, artykuły dekoracyjne, itp.)
 - zakup usług pozostałych – 62 422,88 zł (prowizje, ogłoszenia w prasie, montaż i demontaż szopki bożonarodzeniowej, usługa multimedialna, wydruk gazetki, kartki świąteczne, itp.).
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność wykorzystano środki w wysokości 118 154,04 zł, tj. 89,90% planu rocznego, finansując:
- diety sołtysów 85 852,66 zł
 - inkaso sołtysów 3 134,00 zł
 - kalendarze 232,70 zł
 - opłaty i prowizje 367,43 zł
 - dostawa i montaż masztu i flagi – 8 000,00 zł (dotacja)
 - składki członkowskie 19 527,30 zł
 - opłaty komornicze 1 039,95 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 7 145,00 zł. tj. 97,95% planu rocznego.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 1 020,00 zł. Zakupiono artykuły biurowe dot. aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1,21 zł, pozostała kwota 1 018,79 zł to wynagrodzenia i pochodne. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zrealizowano wydatki w kwocie 6 134,00 zł. Zakupiono materiały kancelaryjne i karty do głosowania w kwocie 1 567,77 zł, kwota 1 061,23 zł to wynagrodzenia i pochodne oraz wypłacono diety w kwocie 3 505,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 66 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł na (w całości środki zostały zwrócone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - wypłacona rekompensata za utracone wynagrodzenie z powodu ćwiczeń wojskowych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu wykorzystano 510 836,82 zł co stanowi 68,32% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykorzystano 201 246,14 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 683,63 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- dotacje – 3 310,00 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 46 793,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 172,78 zł (wydatki z funduszu sołectkiego 2 249,00 zł oraz paliwo, opał, części do samochodów, przyczepa, itp.)
- energia elektryczna i woda – 23 501,65 zł
- usługi remontowe – 812,40 zł (naprawa pompy hamulcowej, programowanie telefonów i naprawa anten)
- usługi zdrowotne – 12 050,00 zł (badania lekarskie)
- zakup usług pozostałych – 32 639,91 zł (przeglądy techniczne samochodów, opłaty i prowizje, odbiór odpadów komunalnych, modernizacja systemu alarmowego, itp.)
- usługi telekomunikacyjne – 607,25 zł
- delegacja – 58,51 zł
- różne opłaty i składki – 7 657,24 zł (polisy).

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan 1 000,00 zł wykorzystano 650,25 zł (delegacje).

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 5 500,00 zł wykorzystano 3 162,43 zł (wynagrodzenia i pochodne 1 710,98 zł, plandeki, woda).

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wykorzystana 305 778,00 zł.:

- wydatki z funduszu sołectkiego - 874,00 zł
- wydatki z Funduszu Pomocy - 304 904,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80 000,00 zł wykorzystano 44 578,07 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na przebudowę ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz przebudowę ul. Targowej, Rynkowej i Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 102 083,01 zł.

Dział 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego na plan 1 120 689,92 zł wykorzystano 929 207,95 zł tj. 82,91% planu rocznego:

- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Z pasją żyć aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” - wykonanie 247 115,74 zł,
- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - wykonanie 191 207,84 zł,
- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” - wykonanie 466 605,46 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami - 24 278,91 zł (nieprawidłowości we wniosku o płatność „Z pasją żyć aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w 90,67 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 869 604,96	8 041 718,24	90,67%	6 181 876,44	76,87%
Szkoły Podstawowe 80101	4 755 846,70	4 653 254,85	97,84%	3 819 898,30	82,09%
w tym wydatki majątkowe	66 000,00	65 750,00	99,62%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	20 000,00	0,00	0,00%	-	-
w tym dotacje	20 000,00	0,00	0,00%	-	-
Przedszkola 80104	2 352 282,34	2 176 778,90	92,54%	1 712 288,67	78,66%
w tym dotacje	30 000,00	11 559,00	38,53%	-	-
w tym wydatki majątkowe	47 000,00	0,00	0,00%	-	-
Świetlice szkolne 80107	168 130,00	161 964,86	96,33%	141 185,34	87,17%
Dowożenie uczniów do szkół 80113	1 136 242,17	625 742,61	55,07%	160 172,42	25,60%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	27 519,55	18 070,67	65,66%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150	377 640,00	374 840,50	99,26%	348 331,71	92,93%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 80153	27 844,20	27 376,49	98,32%	-	-
Pozostała działalność 80195	4 100,00	3 689,36	89,98%	-	-

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał (w tym transport, cięcie) – 49 200,77 zł (SP Człopa), 25 749,97 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 229 959,17 zł (SP Człopa), 71 025,96 zł (PP),
- zakup żywności w PP w Człopie – 109 788,44 zł,
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 402 790,23 zł (UMIG Człopa), 222 952,38 zł (SP) dowóz uczniów.

Wydatki z Funduszu Pomocy – 101 646,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 013 334,40 zł tj. 95,52% planu rocznego.

W rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze na plan 2 000,00 zł wydano 2 000,00 zł (dotacja na zakup sprzętu do rehabilitacji kończyn dolnych Artrmot – dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie).

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 118 452,51 zł wydano 88 597,36 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych - 40 010,30 zł
- dotacja na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 676,20 zł (materiały profilaktyczne, program profilaktyczny, art. biurowe na świetlicę itp.)
- art. spożywcze – 1 818,45 zł
- zakup usług pozostałych – 40 892,41 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, projekt informacyjny wiadomości z klasą, prowizje, widowisko artystyczne, itp.)
- opłaty sądowe – 200,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 922 737,04 zł tj. 98,64% planu rocznego:

- szczepienia profilaktyczne – 2 905,40 zł
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej – 964,20 zł
- zakup energii – 279,13 zł

wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodnia NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” – 918 588,31 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu na plan 2 179 472,45 zł wykorzystano 1 960 913,05 zł co stanowi 89,97% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **474 075,15 zł** tj.:

- wypłata dodatków energetycznych – 1 019,54 zł
- pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych - 6 000,00 zł
- wypłata dodatków osłonowych - 467 055,61 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 486 837,90** zł i dotyczą:

- domy pomocy społecznej – **84 944,06** zł z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **13 373,69** zł z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – **134 798,33** zł z budżetu gminy (w tym kwota 42,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **132 006,34** zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 109 605,97 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 1 195,37 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 21 205,00 zł
- zasiłki stałe – **159 254,31** zł (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **785 574,61** zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 665 776,16 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 113 426,64 zł i w kwocie 672 147,97 zł z budżetu gminy
- dożywiania – **160 850,64** zł, z tego w kwocie 119 956,64 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 30 084,00 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 10 810,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **7 606,80** zł refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia, badania profilaktyczne **850,00** zł z budżetu gminy.
- wydatki z Funduszu Pomocy – **7 579,12** zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu na plan 4 012 733,75 zł wykorzystano 3 814 925,29 zł tj. 95,07% planu rocznego:

- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Z pasją żyć aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” - wykonanie 55 990,23 zł,
- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - wykonanie 43 387,53 zł, - program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie
-
- „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” - wykonanie 82 903,65 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 2 412,59 zł (nieprawidłowości we wniosku o płatność „Z pasją żyć aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”,
- wydatki dot. Funduszu Pomocy – 21 110,00 zł,
- wydatki dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i środki dla gospodarstw domowych – 2 727 250,20 zł,
- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – wykonanie 881 871,09 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 50,22% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 036,00	96 948,00	50,22%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 85415	183 036,00	88 948,00	48,60%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416	10 000,00	8 000,00	80,00%

Wydatki z Funduszu Pomocy – 12 308,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 6 417 154,10 zł wykorzystano 6 184 224,18 zł co stanowi 96,37% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **4 783 625,77 zł** w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 1 899 082,64 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 799 036,36 zł
- c) karta dużej rodziny – 1 349,02 zł
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 84 157,75 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **71 837,56 zł** i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 66 509,14 zł (środki własne)
- b) rodziny zastępcze 5 328,42 zł (środki własne).

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano wydatki w kwocie 1 279 741,65 zł tj. 91,90% planu rocznego:

- zakup energii – 316,41 zł

wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobek) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” – 1 279 425,24 zł.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy – 49 019,20 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 85,22 % planu rocznego i dotyczą one:

Rozdziały	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 w tym:	121 432,00	119 584,90	98,48%
wydatki majątkowe	121 432,00	119 584,90	98,48%
Gospodarka odpadami 90002 w tym:	1 950 000,00	1 873 541,06	96,08%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 430,00	74 106,03	98,24%
Oczyszczanie miast i wsi 90003 w tym:	135 900,00	134 471,50	98,95%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 400,00	5 340,78	98,90%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	64 000,00	60 997,27	95,31%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 w tym:	10 000,00	7 074,86	70,75%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600,00	2 510,55	96,56%
Schroniska dla zwierząt 90013	144 000,00	95 920,67	66,61%
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015	744 519,00	426 948,69	57,35%
Zakład Gospodarki Komunalnej 90017 w tym:	111 225,49	88 499,98	79,57%
dotacja przedmiotowa	1 225,49	1 225,49	100,00%
dotacja celowa	110 000,00	87 274,49	79,34%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019	10 000,00	6 547,00	65,47%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026	16 500,00	9 379,14	56,84%
Pozostała działalność 90095 w tym:	26 000,00	17 890,25	68,81%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 310,00	1 794,06	41,63%
Razem	3 333 576,49	2 840 855,32	85,22%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 1 070 821,90 zł zrealizowano w 92,68%.

W ramach rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby finansowaliśmy funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Na bieżącą działalność Domu Kultury i Biblioteki wykorzystano kwotę 904 417,00 zł.

Pozostałe wydatki:

- w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 28 173,48 zł
- koszt zatrudnienia pracownika w świetlicy – 24 714,39 zł
- wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego – 600,00 zł
- zakup energii – 27 400,93 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność na plan 7 150,00 zł wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 14 301,00 zł na plan 15 500,00 zł tj. 92,26% planu rocznego (zabiegi pielęgnacyjne przy pomniku przyrody i wykonanie ekspertyzy pomnika przyrody).

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 1 004 555,36 zł na plan 1 153 546,43 zł tj. 87,08% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe 92601 w tym	524 211,81	435 603,14	83,10%
wynagrodzenia i pochodne	242 200,00	195 524,42	80,73%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%
Pozostała działalność 92695 w tym	509 334,62	448 952,22	88,14%
wydatki majątkowe	402 340,87	387 563,03	96,33%
Ogółem dział 926	1 153 546,43	1 004 555,36	87,08%

W rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota 387 563,03 zł dotyczy nast. wydatków majątkowych:

- „Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie”- 269 500,36 zł
- „Budowa placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy” – 32 933,43 zł (F. sołecki 17 933,43 zł, Grant 15000,00 zł)
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice” – 76 472,48 zł (RFIL 33 246,32 zł)
- „Budowa siłowni zewnętrznej (Sołectwo Golin) - 8 656,76 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2022 r.

Według stanu na 31.12.2022 r. Gmina Człopa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja planu przychodów budżetu:

przychody ogółem 2 744 619,24 zł., w tym:

- wolne środki z 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości - 920 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 270 070,23 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 554 549,01 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 520 000,00 zł.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W 2022 r. zgodnie z umowa kredytową spłacony został kredyt w kwocie 400 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2022 r. wynosi 1,34%.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2022 roku (B 4).

Informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2022 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2022 r. w 100,72 % tj. w kwocie 1 995 221,96 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 97,44 % tj. w kwocie 1 930 097,85 zł. Wynik zakładu wyniósł (+) 65 124,11 zł. Zakład otrzymał

z budżetu dotację celową na zakup dwóch agregatów w kwocie 110 000,00 zł., z czego wykorzystano kwotę 87 274,49 zł. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 18 188,59 zł i są wyższe w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. o kwotę 2 265,02 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. nie uległy zmianie.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (B 5).**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (B6).**

Zadania wieloletnie zrealizowano w 83,34% planu rocznego.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2022 roku (B7).

Na plan 9 145 902,26 zł wykorzystano 8 155 661,25 zł tj. 89,17% planu rocznego.

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

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

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

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

B 11. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaległości wymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą 272 269,26 zł, w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości, wystawiono 509 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 153 tytuły wykonawcze.

B 12. Fundusz sołecki

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki – w 2017 roku pierwszy raz realizowane były wydatki w tym zakresie. W 2022 roku na plan 257 031,48 zł zrealizowano wydatki w kwocie 236 800,84 zł co stanowi 92,13 % planu rocznego.

B 13. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.

Pozostały do wykorzystania w 2023 r. nast. kwoty:

- 401,61 zł dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 4 080,00 zł dot. wypłaty dodatku węglowego.

B 14. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

Tabela 1

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	344 727,41	344 727,41	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	344 727,41	344 727,41	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	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	344 727,41	344 727,41	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	32 966,31	109,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	32 966,31	109,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	32 966,31	109,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 474,17	46 136,84	76,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	56 394,17	42 211,29	74,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 394,17	42 211,29	74,85%
40095		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	3 925,55	96,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	3 925,55	96,21%
600		Transport i łączność	0,00	12 321,34	111 027,48	901,10%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 321,34	11 057,20	89,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 321,34	11 057,20	89,74%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	99 970,28	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansownie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	99 970,28	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	316 844,00	316 844,00	379 457,17	119,76%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	79 464,83	158,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	22 736,79	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	398,00	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	55 933,08	111,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	373,92	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,04	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 844,00	266 844,00	271 965,77	101,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	266 844,00	266 844,00	266 434,51	99,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 631,26	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 900,00	-
70021		Społeczna inicjatywa mieszkaniowa	0,00	0,00	28 026,57	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 026,57	-
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	39 140,97	130,47%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	39 140,97	130,47%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	38 138,90	127,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 002,07	-
750		Administracja publiczna	36 701,00	59 935,08	214 234,16	357,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	33 701,00	48 935,08	44 612,33	91,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		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	33 701,00	48 935,08	44 610,78	91,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	161 621,83	5387,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	3 000,00	3 000,00	3 611,18	120,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136 623,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 745,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 828,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 814,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	7 304,00	7 154,00	97,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	7 304,00	7 154,00	97,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	6 284,00	6 134,00	97,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	338 302,83	309 102,39	91,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	838,44	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	838,44	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	338 302,83	308 263,95	91,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	338 302,83	308 263,95	91,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 945 201,00	10 833 619,57	10 220 115,01	94,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 620,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 620,05	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,05	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 653 144,00	2 653 144,00	1 910 922,07	72,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	1 040 053,54	93,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	55 333,00	50,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400 000,00	1 400 000,00	781 190,53	55,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 159,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 144,00	33 144,00	33 144,00	100,00%
	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	2 006 900,00	2 006 900,00	2 072 121,67	103,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	1 137 564,00	93,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	440 000,00	414 523,63	94,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	2 191,40	115,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	135 244,50	112,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	125 947,99	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	16 414,60	109,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 321,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	201 774,00	100,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 806,05	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 334,50	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	137 000,00	198 875,70	145,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	43 546,22	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	19 870,91	116,89%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	111 024,65	111,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	23 871,10	119,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	510,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,82	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 148 157,00	6 036 575,57	6 036 575,57	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 117 049,00	6 005 467,57	6 005 467,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 108,00	31 108,00	31 108,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 360 601,78	8 699 550,59	8 506 862,74	97,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 215,78	1 009 215,78	816 126,32	80,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 716 233,00	3 911 627,00	3 911 627,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 716 233,00	3 911 627,00	3 911 627,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 522 682,00	3 522 682,00	3 522 682,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 682,00	3 522 682,00	3 522 682,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 981,62	133 981,62	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 335,62	32 335,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 646,00	101 646,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	9 573,19	9 974,80	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 463,69	6 865,30	106,21%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,56	1 910,56	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 198,94	1 198,94	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 471,00	112 471,00	112 471,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 471,00	112 471,00	112 471,00	100,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 009 215,78	1 009 215,78	816 126,32	80,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 215,78	1 009 215,78	816 126,32	80,87%
	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	1 009 215,78	1 009 215,78	816 126,32	80,87%
801		Oświata i wychowanie	118 350,00	280 228,20	340 020,74	121,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	21 546,19	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 325,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 721,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
80104		Przedszkola	118 350,00	252 384,00	291 098,06	115,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	14 667,10	112,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	127 281,00	127,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 719,28	174,39%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 267,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 128,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 034,00	134 034,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 844,20	27 376,49	98,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	27 844,20	27 376,49	98,32%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 810,02	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 810,02	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 610,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	200,00	-
852			Pomoc społeczna	591 114,00	1 133 636,54	1 029 657,40	90,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 352,00	16 021,00	13 373,69	83,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 352,00	16 021,00	13 373,69	83,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 823,00	159 526,00	109 605,97	68,71%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 823,00	159 526,00	109 605,97	68,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 019,54	1 019,54	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 019,54	1 019,54	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	176 939,00	170 479,00	159 254,31	93,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 939,00	170 479,00	159 254,31	93,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	124 400,00	145 812,52	117,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 111,10	111,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 274,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	114 400,00	113 426,64	99,15%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	140 000,00	119 956,64	85,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	140 000,00	119 956,64	85,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	0,00	516 191,00	474 634,73	91,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	495 265,00	467 055,61	94,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 926,00	7 579,12	36,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 336,24	3 849 021,07	3 709 126,48	96,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 336,24	952 626,24	938 686,28	98,54%
	85395		Pozostała działalność	84 336,24	3 849 021,07	3 709 126,48	96,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 336,24	952 626,24	938 686,28	98,54%
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 834,83	1 800,00	98,10%
		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	886 290,00	881 871,09	99,50%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 336,24	66 336,24	56 815,19	85,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 400,00	21 110,00	77,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 849 160,00	2 729 530,20	95,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	163 036,00	73 620,00	45,16%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	163 036,00	73 620,00	45,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 100,00	61 312,00	45,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 936,00	12 308,00	42,54%
855			Rodzina	4 678 001,00	4 955 618,71	4 852 893,73	97,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	1 914 000,00	1 899 082,64	99,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 875 001,00	1 914 000,00	1 899 082,64	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 886 799,71	2 816 284,07	97,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 788,47	-
		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	2 739 000,00	2 886 799,71	2 799 036,36	96,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 459,24	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 350,00	1 350,07	100,01%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	1 350,00	1 349,02	99,93%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,05	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	86 469,00	84 157,75	97,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	64 000,00	86 469,00	84 157,75	97,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	64 000,00	49 019,20	76,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	49 019,20	76,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 950 000,00	1 569 072,24	80,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 832,21	-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 832,21	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 950 000,00	1 555 472,81	79,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 950 000,00	1 544 994,35	79,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 578,72	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 861,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,24	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 500,68	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 500,68	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 591,54	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 591,54	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 675,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 675,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 057,56	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 057,56	-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 057,56	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 229,32	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	4 229,32	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 146,33	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	82,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
bieżące				24 022 169,02	33 064 619,51	31 795 411,97	96,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 552,02	1 961 842,02	1 754 812,60	89,45%
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	18 200,00	36,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	18 200,00	36,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	18 200,00	36,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	3 150 000,00	3 290 458,10	104,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	290 458,10	193,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	10 904,92	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	279 553,18	186,37%
	70021		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 495 950,29	3 495 950,29	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 855,29	103 855,29	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 423,29	7 423,29	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	0,00	96 432,00	96 432,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 392 095,00	3 392 095,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 392 095,00	3 392 095,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	548,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	548,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	548,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 577,24	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 577,24	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 577,24	-
926			Kultura fizyczna	48 863,00	48 863,00	72 863,00	149,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	48 863,00	48 863,00	72 863,00	149,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 000,00	-
majątkowe				248 863,00	6 774 813,29	6 911 596,63	102,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
Ogółem	:			24 271 032,02	39 839 432,80	38 707 008,60	97,16%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 124 415,02	2 010 705,02	1 803 675,60	89,70%
--	--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------

Załącznik Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

Tabela 1.1

Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	344 727,41	344 727,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	344 727,41	344 727,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 727,41	344 727,41	100,00%
750			Administracja publiczna	33 701,00	48 935,08	44 610,78	91,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 701,00	48 935,08	44 610,78	91,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 701,00	48 935,08	44 610,78	91,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	7 304,00	7 154,00	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 844,20	27 376,49	98,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 844,20	27 376,49	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 844,20	27 376,49	98,32%
852			Pomoc społeczna	0,00	502 284,54	474 075,15	94,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 019,54	1 019,54	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 019,54	1 019,54	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	495 265,00	467 055,61	94,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	495 265,00	467 055,61	94,30%
855		Rodzina	4 678 001,00	4 888 618,71	4 783 625,77	97,85%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	1 914 000,00	1 899 082,64	99,22%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 875 001,00	1 914 000,00	1 899 082,64	99,22%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 886 799,71	2 799 036,36	96,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 739 000,00	2 886 799,71	2 799 036,36	96,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 350,00	1 349,02	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 350,00	1 349,02	99,93%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	86 469,00	84 157,75	97,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	86 469,00	84 157,75	97,33%
Razem:			4 712 722,00	5 819 713,94	5 681 569,60	97,63%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

Tabela 2

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	860 622,99	1 220 171,49	471 277,12	38,62%
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	9 470,18	86,09%
		wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	9 470,18	86,09%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	731 000,00	746 083,63	22 130,71	2,97%
		wydatki bieżące	1 000,00	2 873,63	1 097,71	38,20%
		wydatki majątkowe	730 000,00	743 210,00	21 033,00	2,83%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	10 000,00	7 770,00	77,70%
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	7 770,00	77,70%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	7 770,00	77,70%
	01095	Pozostała działalność	106 622,99	453 087,86	431 906,23	95,33%
		wydatki bieżące	95 622,99	442 087,86	420 907,23	95,21%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 500,00	1 498,88	99,93%
		wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 474,17	46 136,84	76,29%
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	56 394,17	42 211,29	74,85%
		wydatki bieżące	0,00	56 394,17	42 211,29	74,85%
	40095	Pozostała działalność	0,00	4 080,00	3 925,55	96,21%
		wydatki bieżące	0,00	4 080,00	3 925,55	96,21%
600		Transport i łączność	572 524,13	2 994 801,87	2 285 249,19	76,31%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	3 361,44	48,02%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 361,44	48,02%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	24 321,34	22 480,18	92,43%
		wydatki bieżące	10 000,00	24 321,34	22 480,18	92,43%
	60016	Drogi publiczne gminne	521 177,79	2 849 134,19	2 215 710,50	77,77%
		wydatki bieżące	155 600,00	875 445,19	263 212,23	30,07%
		wydatki majątkowe	365 577,79	1 973 689,00	1 952 498,27	98,93%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	22 346,34	92 346,34	22 346,34	24,20%
		wydatki majątkowe	22 346,34	92 346,34	22 346,34	24,20%
630		Turystyka	15 000,00	155 002,00	127 867,02	82,49%
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	155 002,00	127 867,02	82,49%
		wydatki bieżące	15 000,00	33 616,11	6 481,13	19,28%
		wydatki majątkowe	0,00	121 385,89	121 385,89	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	302 544,00	3 370 165,76	3 305 435,61	98,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 700,00	103 321,76	73 209,05	70,86%
		wydatki bieżące	35 700,00	63 321,76	33 709,05	53,23%
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 844,00	266 844,00	232 226,56	87,03%
		wydatki bieżące	266 844,00	198 480,00	163 862,56	82,56%
		wydatki majątkowe	0,00	68 364,00	68 364,00	100,00%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	154 300,00	154 300,00	120 168,64	77,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	16 217,40	64,87%
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	16 217,40	64,87%
	71035	Cmentarze	129 300,00	129 300,00	103 951,24	80,40%
		wydatki bieżące	129 300,00	129 300,00	103 951,24	80,40%
750		Administracja publiczna	3 041 458,41	3 798 946,33	3 390 854,26	89,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 700,00	224 392,92	175 283,84	78,11%
		wydatki bieżące	265 700,00	224 392,92	175 283,84	78,11%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	253 000,00	209 414,87	166 390,79	79,46%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	174 000,00	162 745,72	93,53%
		wydatki bieżące	188 000,00	174 000,00	162 745,72	93,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 558,41	3 193 407,41	2 864 261,20	89,69%
		wydatki bieżące	2 425 558,41	3 160 165,41	2 831 054,01	89,59%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 996 000,00	2 094 658,00	2 083 168,57	99,45%
		wydatki majątkowe	0,00	33 242,00	33 207,19	99,90%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	2 300,00	873,91	38,00%
		wydatki bieżące	1 300,00	2 300,00	873,91	38,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	73 420,00	69 535,55	94,71%
		wydatki bieżące	70 000,00	73 420,00	69 535,55	94,71%
	75095	Pozostała działalność	90 900,00	131 426,00	118 154,04	89,90%
		wydatki bieżące	90 900,00	131 426,00	118 154,04	89,90%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	3 134,00	78,35%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	7 304,00	7 154,00	97,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 020,00	1 018,79	1 018,79	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		wydatki bieżące	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 061,23	1 061,23	100,00%
752		Obrona narodowa	16 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	16 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 800,00	747 761,91	510 836,82	68,32%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 300,00	405 717,91	201 246,14	49,60%
		wydatki bieżące	450 300,00	405 717,91	201 246,14	49,60%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	25 700,00	26 000,00	12 683,63	48,78%
		w tym dotacje	0,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	650,25	65,03%
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	650,25	65,03%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	3 162,43	11,70%

		wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	3 162,43	11,70%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 760,00	1 710,98	11,70%
	75495	Pozostała działalność	0,00	335 544,00	305 778,00	91,13%
		wydatki bieżące	0,00	335 544,00	305 778,00	91,13%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 144,00	2 144,00	100,00%
75	7	Obsługa długu publicznego	40 000,00	80 000,00	44 578,07	55,72%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	44 578,07	55,72%
		wydatki bieżące	40 000,00	80 000,00	44 578,07	55,72%
75	8	Różne rozliczenia	937 526,20	1 222 772,93	929 207,95	75,99%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	102 083,01	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	130 000,00	102 083,01	0,00	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	807 526,20	1 120 689,92	929 207,95	82,91%
		wydatki bieżące	793 305,62	1 099 503,05	912 418,24	82,98%
		wydatki majątkowe	14 220,58	21 186,87	16 789,71	79,25%
80	1	Oświata i wychowanie	7 996 524,97	8 869 604,96	8 041 718,24	90,67%
	80101	Szkoły podstawowe	4 730 350,00	4 755 846,70	4 653 254,85	97,84%
		wydatki bieżące	4 730 350,00	4 689 846,70	4 587 504,85	97,82%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 071 850,00	3 902 282,00	3 819 898,30	97,89%
		wydatki majątkowe	0,00	66 000,00	65 750,00	99,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2 147 515,42	2 352 282,34	2 176 778,90	92,54%
		wydatki bieżące	2 147 515,42	2 305 282,34	2 176 778,90	94,43%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 830 528,05	1 812 607,57	1 712 288,67	94,47%
		w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	11 559,00	38,53%
		wydatki majątkowe	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	144 730,00	168 130,00	161 964,86	96,33%
		wydatki bieżące	144 730,00	168 130,00	161 964,86	96,33%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	121 450,00	144 850,00	141 185,34	97,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	637 410,00	1 136 242,17	625 742,61	55,07%
		wydatki bieżące	637 410,00	1 136 242,17	625 742,61	55,07%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	182 280,00	162 300,00	160 172,42	98,69%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 519,55	27 519,55	18 070,67	65,66%
		wydatki bieżące	27 519,55	27 519,55	18 070,67	65,66%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 500,00	377 640,00	374 840,50	99,26%
		wydatki bieżące	285 500,00	377 640,00	374 840,50	99,26%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	264 400,00	351 040,00	348 331,71	99,23%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 844,20	27 376,49	98,32%
		wydatki bieżące	0,00	27 844,20	27 376,49	98,32%
	80195	Pozostała działalność	3 500,00	4 100,00	3 689,36	89,98%
		wydatki bieżące	3 500,00	4 100,00	3 689,36	89,98%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85	1	Ochrona zdrowia	325 000,00	1 060 905,51	1 013 334,40	95,52%

85117	Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	w tym dotacje	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	118 452,51	88 597,36	74,80%
	wydatki bieżące	95 000,00	118 452,51	88 597,36	74,80%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	47 000,00	47 660,00	40 010,30	83,95%
	w tym dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	225 000,00	935 453,00	922 737,04	98,64%
	wydatki bieżące	15 000,00	13 000,00	4 148,73	31,91%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 078,00	917,40	22,50%
	wydatki majątkowe	210 000,00	922 453,00	918 588,31	99,58%
85 2	Pomoc społeczna	1 561 130,91	2 179 472,45	1 960 913,05	89,97%
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	84 950,00	84 944,06	99,99%
	wydatki bieżące	75 000,00	84 950,00	84 944,06	99,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 352,00	16 021,00	13 373,69	83,48%
	wydatki bieżące	16 352,00	16 021,00	13 373,69	83,48%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 823,00	193 716,00	132 006,34	68,14%
	wydatki bieżące	227 823,00	193 716,00	132 006,34	68,14%
85215	Dodatki mieszkaniowe	145 200,00	146 219,54	135 817,87	92,89%
	wydatki bieżące	145 200,00	146 219,54	135 817,87	92,89%
85216	Zasiłki stałe	176 939,00	170 479,00	159 254,31	93,42%
	wydatki bieżące	176 939,00	170 479,00	159 254,31	93,42%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 676,91	788 585,91	785 574,61	99,62%
	wydatki bieżące	732 676,91	788 585,91	785 574,61	99,62%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	633 576,91	667 786,56	665 776,16	99,70%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 640,00	185 810,00	160 850,64	86,57%
	wydatki bieżące	150 640,00	185 810,00	160 850,64	86,57%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	36 500,00	587 691,00	483 091,53	82,20%
	wydatki bieżące	36 500,00	587 691,00	483 091,53	82,20%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 667,00	6 665,63	99,98%
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 753,66	4 012 733,75	3 814 925,29	95,07%
85395	Pozostała działalność	166 753,66	4 012 733,75	3 814 925,29	95,07%
	wydatki bieżące	165 080,00	4 010 721,13	3 813 343,41	95,08%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	25 199,70	24 981,63	99,13%
	wydatki majątkowe	1 673,66	2 012,62	1 581,88	78,60%
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	193 036,00	96 948,00	50,22%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	183 036,00	88 948,00	48,60%
	wydatki bieżące	20 000,00	183 036,00	88 948,00	48,60%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
85 5	Rodzina	5 023 385,39	6 417 154,10	6 184 224,18	96,37%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	1 914 000,00	1 899 082,64	99,22%

	wydatki bieżące	1 875 001,00	1 914 000,00	1 899 082,64	99,22%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	16 287,09	16 287,00	6 222,84	38,21%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 886 799,71	2 799 036,36	96,96%
	wydatki bieżące	2 739 000,00	2 886 799,71	2 799 036,36	96,96%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	338 563,99	378 954,55	374 467,64	98,82%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 350,00	1 349,02	99,93%
	wydatki bieżące	0,00	1 350,00	1 349,02	99,93%
85504	Wspieranie rodziny	68 084,39	66 726,21	66 509,14	99,67%
	wydatki bieżące	68 084,39	66 726,21	66 509,14	99,67%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	66 534,13	65 175,95	64 958,88	99,67%
85508	Rodziny zastępcze	3 500,00	5 330,18	5 328,42	65,35%
	wydatki bieżące	3 500,00	5 330,18	5 328,42	65,35%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	86 469,00	84 157,75	65,35%
	wydatki bieżące	64 000,00	86 469,00	84 157,75	65,35%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 800,00	1 392 479,00	1 279 741,65	91,90%
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	316,41	0,63%
	wydatki majątkowe	273 800,00	1 342 479,00	1 279 425,24	95,30%
85595	Pozostała działalność	0,00	64 000,00	49 019,20	76,59%
	wydatki bieżące	0,00	64 000,00	49 019,20	76,59%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 370,39	837,69	61,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 900,00	3 333 576,49	2 840 855,32	85,22%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	121 432,00	119 584,90	98,48%
	wydatki majątkowe	0,00	121 432,00	119 584,90	98,48%
90002	Gospodarka odpadami	1 830 000,00	1 950 000,00	1 873 541,06	96,08%
	wydatki bieżące	1 830 000,00	1 950 000,00	1 873 541,06	96,08%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	68 300,00	75 430,00	74 106,03	98,24%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 900,00	135 900,00	134 471,50	98,95%
	wydatki bieżące	135 900,00	135 900,00	134 471,50	98,95%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 400,00	5 400,00	5 340,78	98,90%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	64 000,00	60 997,27	95,31%
	wydatki bieżące	56 000,00	64 000,00	60 997,27	95,31%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	7 074,86	70,75%
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	7 074,86	70,75%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 600,00	2 510,55	96,56%
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	144 000,00	95 920,67	66,61%
	wydatki bieżące	60 000,00	144 000,00	95 920,67	66,61%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 500,00	744 519,00	426 948,69	57,35%
	wydatki bieżące	276 500,00	744 519,00	426 948,69	57,35%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	111 225,49	88 499,98	79,57%
	wydatki bieżące	0,00	1 225,49	1 225,49	100,00%
	w tym dotacje	0,00	1 225,49	1 225,49	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	87 274,49	79,34%
	w tym dotacje	0,00	110 000,00	87 274,49	79,34%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 547,00	65,47%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 547,00	65,47%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarą odpadami	16 500,00	16 500,00	9 379,14	56,84%
		wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	9 379,14	56,84%
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	26 000,00	17 890,25	68,81%
		wydatki bieżące	23 000,00	26 000,00	17 890,25	68,81%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 040,00	4 310,00	1 794,06	41,63%
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 530,20	1 070 821,90	992 455,80	92,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 530,20	1 063 671,90	985 305,80	92,63%
		wydatki bieżące	955 229,53	1 047 911,23	985 305,80	94,03%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	28 150,00	27 490,00	23 628,31	85,95%
		w tym dotacje	896 307,00	904 417,00	904 417,00	100,00%
		wydatki majątkowe	18 300,67	15 760,67	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
92	5	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 500,00	14 301,00	92,26%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	15 500,00	14 301,00	92,26%
		wydatki bieżące	0,00	15 500,00	14 301,00	92,26%
92	6	Kultura fizyczna	554 588,95	1 153 546,43	1 004 555,36	87,08%
	92601	Obiekty sportowe	360 600,00	524 211,81	435 603,14	83,10%
		wydatki bieżące	360 600,00	524 211,81	435 603,14	83,10%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	250 200,00	242 200,00	195 524,42	80,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		w tym dotacje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	73 988,95	509 334,62	448 952,22	88,14%
		wydatki bieżące	54 388,95	106 993,75	61 389,19	57,38%
		wydatki majątkowe	19 600,00	402 340,87	387 563,03	96,33%
Razem:			25 436 609,81	42 184 052,05	37 202 996,16	88,19%

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

Tabela 2.1

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	344 727,41	344 727,41	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	344 727,41	344 727,41	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	344 727,41	344 727,41	100,00%
750		Administracja publiczna	33 701,00	48 935,08	44 032,86	89,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 701,00	48 935,08	44 032,86	89,98%
		wydatki bieżące	33 701,00	48 935,08	44 032,86	89,98%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	33 701,00	48 935,08	44 032,86	89,98%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	7 304,00	7 154,00	97,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 020,00	1 008,79	1 008,79	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		wydatki bieżące	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 061,23	1 061,23	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	27 844,20	27 376,49	98,32%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 844,20	27 376,49	98,32%
		wydatki bieżące	0,00	27 844,20	27 376,49	98,32%
852		Pomoc społeczna	0,00	502 284,54	474 075,15	94,38%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 019,54	1 019,54	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	1 019,54	1 019,54	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	495 265,00	467 055,61	94,30%
		wydatki bieżące	0,00	495 265,00	467 055,61	94,30%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 667,00	6 665,63	99,98%
855		Rodzina	4 678 001,00	4 888 618,71	4 783 625,77	97,85%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	1 914 000,00	1 899 082,64	99,22%
		wydatki bieżące	1 875 001,00	1 914 000,00	1 899 082,64	99,22%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	16 287,09	16 287,09	6 222,84	38,21%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 886 799,71	2 799 036,36	96,96%
		wydatki bieżące	2 739 000,00	2 886 799,71	2 799 036,36	96,96%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	338 563,99	378 954,55	374 467,64	98,82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 350,00	1 349,02	99,93%

	wydatki bieżące	0,00	1 350,00	1 349,02	99,93%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	86 469,00	84 157,75	97,33%
	wydatki bieżące	64 000,00	86 469,00	84 157,75	97,33%
	Razem:	4 712 722,00	5 819 713,94	5 680 991,68	97,62%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

B 3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2022 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu rocznego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	1 225,49	1 225,49	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja na zakup dwóch agregatów	110 000,00	87 274,49	79,34%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury i Biblioteki w Człopie	904 417,00	904 417,00	100,00%
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	7 770,00	77,70%
OSP Mielęcín	Dotacja na zakup butów	500,00	500,00	100,00%
OSP Człopa	Dotacja na zakup sprzętu gaśniczego (węże)	1 400,00	1 400,00	100,00%
OSP Wołowe Lasy	Dotacja na zakup butów i ubrań	1 410,00	1 410,00	100,00%
Gmina Trzciánka	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopa uczęszczające do oddziału przedszkolnego, przedszkola na terenie innej gminy	50 000,00	9 185,36	18,37%
Gmina Wólcz			2 373,64	25,40%
Starostwo Powiatowe PCPR	Dotacja na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	Dotacja na zakup sprzętu do rehabilitacji kończyn dolnych Artrmot	2 000,00	2 000,00	100,00%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	100,00%
Ogółem		1 201 952,49	1 138 555,98	94,73%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

B 4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2022 r.

Przychody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona		
			środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	7 560,00
		0830	Wpływy z usług	1 891 120,00	1 895 334,53
		0920	Pozostałe odsetki	7 050,00	15 342,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	144,00
		110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	32 100,00	31 437,00
		100	Inne zwiększenia	43 700,00	45 403,75
RAZEM				1 980 870,00	1 995 221,96
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				152 000,00	203 083,27
OGÓLEM				2 132 870,00	2 198 305,23
Koszty i inne obciążenia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona		
			środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	10 520,00	7 776,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 800,00	692 357,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 460,00	53 219,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 870,00	125 439,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 492,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	20 814,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 105,39
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 687,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	640,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 153,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	6 989,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 636,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	19 850,31

		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 377,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 900,00	385 214,66
		4260	Zakup energii	239 850,00	231 156,41
		4270	Zakup usług remontowych	50 150,00	47 429,69
		4300	Zakup usług pozostałych	118 170,00	114 253,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 250,00	34 163,96
		4430	Różne opłaty i składki	43 050,00	42 770,81
		4480	Podatek od nieruchomości	52 420,00	52 334,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	265,74
		100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
		100	Odpisy amortyzacyjne	35 200,00	31 437,00
		100	Inne zmniejszenia	0,00	2 090,70
		RAZEM		1 980 870,00	1 930 097,85
		110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	7 889,22
		120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
		130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	152 000,00	260 318,16
		OGÓLEM		2 132 870,00	2 198 305,23
		140	odpisy amortyzacyjne	0,00	3 202,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28.03.2023 r.

Tabela 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie 2022 roku

Nazwa programu	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 r.	Zarządzenie Nr	Uchwała Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Zarządzenie Nr	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania							
						18/2022 BMiG Człopa z dnia 25.02.2022 r.	XXXIII/267/2022 RM w Człopie z dnia 31.03.2022 r.	36/2022 BMiG Człopa z dnia 20.05.2022 r.	39/2022 BMiG Człopa z dnia 31.05.2022 r.	XXXVI/290/2022 RM w Człopie z dnia 29.06.2022 r.	39/2022 BMiG Człopa z dnia 30.06.2022 r.	43/2022 BMiG Człopa z dnia 06.07.2022 r.	44/2022 BMiG Człopa z dnia 12.07.2022 r.	66/2022 BMiG Człopa z dnia 19.08.2022 r.	73/2022 BMiG Człopa z dnia 13.09.2022 r.	82/2022 BMiG Człopa z dnia 24.10.2022 r.	Uchwała Nr XL/325/2022 RM w Człopie z dnia 25.10.2022 r.	85/2022 BMiG Człopa z dnia 31.10.2022 r.				Uchwała Nr XLIII/3243/2022 RM w Człopie z dnia 6.12.2022 r.	101/2022 BMiG Człopa z dnia 14.12.2022 r.	104/2022 BMiG Człopa z dnia 21.12.2022 r.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.				
1	Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie	Miejscowo-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	758	75864	4017	54 122,46		4 590,25							-392,49		59,38						58 379,60	57 664,26	98,77%			
			758	75864	4047	2 883,17												-2 163,55						2 883,17	2 883,17	100,00%		
			758	75864	4117	9 816,37		2 192,00																	9 844,82	9 709,12	98,62%	
			758	75864	4127	356,52		130,97																		883,51	864,20	97,81%
			758	75864	4177	14 897,61		5 820,80										1 267,50							25 285,91	25 285,91	100,00%	
			758	75864	4217	15 979,92		31 832,50										-2 099,52	-11 994,83						33 718,07	33 718,07	100,00%	
			758	75864	4227	2 728,50		1 819,00										1 819,00	-483,10						5 883,39	5 883,39	100,00%	
			758	75864	4307	63 181,77		32 617,44										-3 300,00	11 778,09						108 950,89	107 348,95	98,53%	
			758	75864	4367	575,69													-78,01							497,68	497,68	100,00%
			758	75864	4437	1 369,48												280,52	-279,60							1 370,40	1 370,40	100,00%
			758	75864	4447	0,00												1 890,59								1 890,59	1 890,59	100,00%
			853	85395	4019	5 385,47		456,75										-39,05	5,91							5 737,91	5 737,91	100,00%
			853	85395	4049	286,89													-48,08							286,89	286,89	100,00%
			853	85395	4119	976,29		218,00																		979,66	966,16	98,62%
			853	85395	4129	35,48		13,03										39,05								86,01	86,01	97,81%
			853	85395	4179	1 482,39		579,20											330,00	124,50						2 516,09	2 516,09	100,00%
			853	85395	4219	8 790,08		3 167,50											-214,73	15 620,47						15 620,47	15 620,47	99,81%
			853	85395	4210	0,00																				0,00	0,00	0,00%
			853	85395	4229	271,50		181,00											3 907,28							3 907,28	3 907,28	100,00%
			853	85395	4269	2 400,00		3 963,53										181,00	3 907,28							5 297,63	4 502,04	84,98%
			853	85395	4309	18 896,23		13 845,61											-330,00	-3 034,37						24 703,88	24 536,56	99,32%
			853	85395	4369	657,28													170,94							828,22	828,22	100,00%
			853	85395	4449	0,00													188,12							188,12	188,12	100,00%
			853	85395	4439	136,27													33,73							136,27	136,27	100,00%
						razem	205 229,87	0,00	101 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 657,45	303 165,97	98,84%
2	Ku samodzielnemu i miedziokomunalemu chronionemu w Gminie Człopa	Miejscowo-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	758	75864	4017	49 207,67																						
			758	75864	4117	8 473,56		924,40																				
			758	75864	4127	566,10																						
			758	75864	4177	38 579,46		9 346,75										-3 100,14	8 947,00									
			758	75864	4217	10 289,05		32 268,84										442,88										
			758	75864	4227	1 658,18												2 657,26										
			758	75864	4267	4 158,27																						
			758	75864	4307	24 533,10		19 933,92											-89,47	-8 949,00								
			758	75864	4367	0,00																						
			758	75864	4417																							
			758	75864	4437	3 235,41																						
			758	75864	6057		14 220,58																					
			758	75864	6067																							
			853	85395	3119	4 000,00		1 200,00																				
			853	85395	4019	5 791,40																						
			853	85395	4119	997,28		108,80																				
			853	85395	4129	66,63																						
			853	85395	4179	4 540,54																						
			853	85395	4219	1 210,95																						
			853	85395	4229	195,16																						
			853	85395	4269	489,43																						
			853	85395	4309	5 688,07		8 431,13																				
			853	85395	4369	0,00																						
			853	85395	4419																							
			853	85395	4439	380,79																						
853	85395	6059		1 673,66																								
853	85395	6069																										
			razem	164 061,35	15 894,24	77 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 067,30	234 595,37	91,26%			
Urząd Miasta i Gminy Człopa	758	75864	6057	14 220,58		-14 220,58																						
	853	85395	6059	-1 673,66																								
			razem	15 894,24	-15 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	Miejscowo-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	758	75864	4017	140 688,26		14 399,36																				
			758	75864	4047	7 331,10																						
			758	75864	4117	29 232,91		3 423,42				</																

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

B 6. Stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 232 553,12	6 279 568,34	5 233 397,17	83,34%	4 524 914,40	515 000,00	515 000,00	11 834 482,74
1.a	- wydatki bieżące				2 468 200,46	1 323 847,85	1 071 744,26	80,96%	388 019,40	5 000,00	5 000,00	1 721 867,25
1.b	- wydatki majątkowe				10 764 352,66	4 955 720,49	4 161 652,91	83,98%	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	10 112 615,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 921 097,32	1 342 047,34	1 087 210,45	81,01%	383 019,40	0,00	0,00	1 725 066,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 443 200,46	1 318 847,85	1 068 838,86	81,04%	383 019,40	0,00	0,00	1 701 867,25
1.1.1.1	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	480 530,65	241 173,06	222 210,76	92,14%	0,00	0,00	0,00	241 173,06
1.1.1.2	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	697 888,61	306 657,45	303 105,97	98,84%	0,00	0,00	0,00	306 657,45
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 264 781,20	771 017,34	543 522,13	70,49%	383 019,40	0,00	0,00	1 154 036,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				477 896,86	23 199,49	18 371,59	79,19%	0,00	0,00	0,00	23 199,49

1.1.2.1	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	219 352,86	15 894,24	12 384,61	77,92%	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.1.2.2	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	258 544,00	7 305,25	5 986,98	81,95%	0,00	0,00	0,00	7 305,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 311 455,80	4 937 521,00	4 146 186,72	83,97%	4 141 895,00	515 000,00	515 000,00	10 109 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	2 905,40	58,11%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie - Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2025	25 000,00	5 000,00	2 905,40	58,11%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 286 455,80	4 932 521,00	4 143 281,32	84,00%	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	10 089 416,00
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	4 636 498,62	2 264 932,00	2 198 013,55	97,05%	2 264 932,00	0,00	0,00	4 529 864,00

1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2025	87 605,19	10 000,00	7 770,00	77,70%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Południowej - Przebudowa ul. Południowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie - Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2022	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin - Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2022	112 715,99	96 726,00	96 726,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	96 726,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Załomie - Budowa sieci wodociągowej w Załomie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2022	713 410,00	698 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	698 900,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice - Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2022	2023	3 723 926,00	1 861 963,00	1 840 771,77	98,86%	1 861 963,00	0,00	0,00	3 723 926,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

B 7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Człopa do miejscowości Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	44 310,00	21 033,00	47,47%
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Załomie 9dok. Projektowa) (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	710 000,00	698 900,00	0,00	0,00%
4.	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	7 770,00	77,70%
5.	010	01095	Kosiarka-tractorek (Sołectwo Drzonowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99%
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	170 000,00	1 861 963,00	1 840 772,27	98,86%
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	102 143,36	96 726,00	96 726,00	100,00%
8.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	93 434,43	0,00	0,00	0,00%
9.	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Czaplach (Grant 15 000,00)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
10.	600	60095	Budowa mostu na rzece Cieszynce w Załomie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	70 000,00	0,00	0,00%

11	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czapllice (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 346,34	22 346,34	22 346,34	100,00%
12	630	63095	Przebudowa ścieżki pieszorowerowej w Trzebinie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	114 385,89	114 385,89	100,00%
13	630	63095	Montaż obiektów małej architektury w ramach projektu "Strefa rekreacji"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
14	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
15	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Witosa 1 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	25 056,00	25 056,00	100,00%
16	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 19 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	16 308,00	16 308,00	100,00%
17	700	70007	Montaż pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 10 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
18	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie - wymiana okien	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	33 242,00	33 207,19	99,90%
19	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
20	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	66 000,00	65 750,00	99,62%
21	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
22	758	75864	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	0,00	6 966,29	5 709,20	81,95%
	853	85395			0,00	338,96	277,78	81,95%

23	758	75864	Mieszkania chronione	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	14 220,58	14 220,58	11 080,51	77,92%
	853	85395			1 673,66	1 673,66	1 304,10	77,92%
24	851	85195	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowanie m terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	210 000,00	922 453,00	918 588,31	99,58%
	855	85516			273 800,00	1 342 479,00	1 279 425,24	95,30%
25	851	85117	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie, na zakup sprzętu do rehabilitacji kończyn dolnych Artrmot	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
26	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	121 432,00	119 584,90	98,48%
27	900	90017	Zakup 2 agregatów	Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Człopie	0,00	110 000,00	87 274,49	79,34%
28	921	92109	Budowa świetlicy w Przelewicach-dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 300,67	15 760,67	0,00	0,00%
29	926	92695	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	269 500,36	269 500,36	100,00%

30	926	92695	Budowa placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy (F. sołecki 17 933,43 zł, Grant 15000,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 600,00	32 933,43	32 933,43	100,00%
31	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice (RFIL 33 246,32)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	91 250,32	76 472,48	83,81%
32	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	8 656,76	8 656,76	100,00%
33	700	70021	Objęcie przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
					1 976 519,04	9 145 902,26	8 155 661,25	89,17%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 24/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 28 marca 2023 r.

B 8. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2022 r.

Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	111 024,65	
756	75618	0270	43 546,22	
851	85154	2710		1 000,00
851	85154	4110		1 452,30
851	85154	4170		38 558,00
851	85154	4210		4 676,20
851	85154	4220		1 818,45
851	85154	4300		40 892,41
851	85154	4610		200,00
r a z e m:			154 570,87	88 597,36

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

B 9. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2022 r.

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	1 591,54	
900	90019	4430		6 547,00
r a z e m:			1 591,54	6 547,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 24/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 28 marca 2023 r.

B 10. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2022 r.

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	0,00	
600	60016	4210		12 521,23
600	60016	4270		223 911,85
600	60016	4300		26 779,15
600	60016	6050		244 809,77
r a z e m:			0,00	508 022,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

B 11. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	1 544 994,35	
900	90002	4010		58 267,70
900	90002	4040		4 072,37
900	90002	4110		10 293,19
900	90002	4120		1 472,77
900	90002	4210		785,29
900	90002	4300		1 789 166,00
900	90002	4440		1 662,97
900	90002	4600		7 790,00
900	90002	4610		30,77
r a z e m:			1 544 994,35	1 873 541,06

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

treść	kwota	objaśnienia
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 631 169,59	odpady zmieszane - 992,28 Mg odpady segregowane - 399,32 Mg
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	116 640,00	odebrano 77,99 MG
3) obsługi administracyjnej tego systemu	125 731,47	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty komornicze, usł. pocztowe, prowizje, utrzymanie systemu ESOG
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	informacje w internecie, ulotki, rozmowy na spotkaniach z mieszkańcami
Ogółem	1 873 541,06	

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

B 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	600,00	599,32	99,89%
600	60095	6050		22 346,34	22 346,34	100,00%
921	92109	4210		900,00	900,00	100,00%
926	92695	4210		600,00	600,00	100,00%
926	92695	4220		2 200,00	2 200,00	100,00%
razem					26 646,34	26 645,66
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	1 254,38	1 254,38	100,00%
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
010	01095	6060		11 000,00	10 999,00	99,99%
700	70005	4210		2 621,76	2 619,74	99,92%
750	75075	4300		1 420,00	1 420,00	100,00%
926	92695	4210		2 990,00	2 989,20	99,97%
razem					21 286,14	21 282,32
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	6 157,68	6 156,62	99,98%
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	4300		600,00	600,00	100,00%
921	92109	4210		536,73	536,73	100,00%
926	92695	4210		684,16	684,16	100,00%
926	92695	4220		2 077,26	2 077,26	100,00%
926	92695	4300		6 911,00	6 911,00	100,00%
razem					18 966,83	18 965,77
010	01095	4210	Sołectwo Golin	363,89	363,78	99,97%
600	60016	4210		10 863,24	10 600,00	97,58%
600	60016	4270		3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	6050		8 656,76	8 656,76	100,00%
razem				22 883,89	22 620,54	98,85%
010	01095	4110	Sołectwo Jaglice	220,00	218,88	99,49%
010	01095	4170		1 280,00	1 280,00	100,00%
010	01095	4210		5 539,58	5 539,58	100,00%
010	01095	4300		400,00	400,00	100,00%
921	92195	4300		7 150,00	7 150,00	100,00%
926	92695	4210		851,78	851,00	99,91%
926	92695	4220		1 000,00	999,81	99,98%
razem					16 441,36	16 439,27
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	7 500,00	7 432,15	99,10%
010	01095	4300		11 000,00	10 999,81	100,00%
900	90015	4210		5 000,00	4 999,97	100,00%
900	90015	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4270		5 377,38	5 373,00	99,92%
926	92695	4210		300,00	300,00	100,00%

926	92695	4220		3 200,00	3 199,94	100,00%
razem				34 377,38	34 304,87	99,79%
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	500,00	499,96	99,99%
750	75075	4300		1 400,00	1 400,00	100,00%
900	90015	4210		6 500,00	6 500,00	100,00%
900	90015	4300		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4210		4 910,55	3 348,64	68,19%
926	92695	4220		1 100,00	1 050,75	95,52%
razem					15 410,55	13 799,35
921	92109	6050	Sołectwo Przelewice	15 760,67	0,00	0,00%
926	92695	4220		3 000,00	2 929,83	97,66%
razem				18 760,67	2 929,83	15,62%
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczcz	600,00	595,40	99,23%
921	92109	4210		1 800,00	0,00	0,00%
921	92109	4270		11 995,15	11 995,15	100,00%
926	92695	4210		500,00	0,00	0,00%
razem				14 895,15	12 590,55	84,53%
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	10 814,76	10 812,51	99,98%
010	01095	4300		5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4210		873,63	873,63	100,00%
926	92695	4220		3 000,00	2 999,70	99,99%
razem				19 688,39	19 685,84	99,99%
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	3 491,00	3 489,39	99,95%
754	75412	4210		2 259,00	2 249,00	99,56%
754	75495	4210		1 000,00	874,00	87,40%
921	92109	4210		1 494,97	1 494,97	100,00%
926	92695	4210		4 980,50	4 980,50	100,00%
926	92695	4220		2 600,00	2 600,00	100,00%
926	92695	6050		17 933,43	17 933,43	100,00%
razem					33 758,90	33 621,29
010	01095	4210	Sołectwo Załom	827,38	827,05	99,96%
921	92109	4270		7 000,00	7 000,00	100,00%
926	92695	4210		4 305,00	4 305,00	100,00%
926	92695	4300		1 783,50	1 783,50	100,00%
razem				13 915,88	13 915,55	100,00%
				257 031,48	236 800,84	92,13%
* - do fakultatywnego wykorzystania						
010	01095	4210		37 648,67	37 570,14	99,79%
010	01095	4110		220,00	218,88	99,49%
010	01095	4170		1 280,00	1 280,00	100,00%
010	01095	4300		20 400,00	20 399,81	100,00%
010	01095	6060		11 000,00	10 999,00	99,99%
600	60016	4210		10 863,24	10 600,00	97,58%
600	60016	4270		3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60095	6050		22 346,34	22 346,34	100,00%
700	70005	4210		2 621,76	2 619,74	99,92%
750	75075	4300		3 420,00	3 420,00	100,00%
754	75412	4210		2 259,00	2 249,00	99,56%
754	75495	4210		1 000,00	874,00	87,40%
900	90015	4210		11 500,00	11 499,97	100,00%

900	90015	4300		3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210		5 605,33	3 805,33	67,89%
921	92109	4270		24 372,53	24 368,15	99,98%
921	92109	6050		15 760,67	0,00	0,00%
921	92195	4300		7 150,00	7 150,00	100,00%
926	92695	4210		20 121,99	18 058,50	89,75%
926	92695	4220		18 177,26	18 057,29	99,34%
926	92695	4300		8 694,50	8 694,50	100,00%
926	92695	6050		26 590,19	26 590,19	100,00%
			razem:	257 031,48	236 800,84	92,13%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

B 13. Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	234 785,02		
758	75816	0920		6 865,30	
758	75816	0940		1 910,56	
758	75816	0950		1 198,94	
600	60016	6100			96 726,00
630	63095	6100			114 385,89
926	92695	6100			33 246,32
r a z e m:			234 785,02	9 974,80	244 358,21

Laboratoria Przyszłości

dział	rozdział	paragraf	przychody	dochody	wydatki
		905	11 832,70		
801	80101	2180		0,00	
801	80101	4210			3 495,70
801	80101	4240			8 337,00
r a z e m:			11 832,70	0,00	11 832,70

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM)

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
700	70021	0920		28 026,57	
700	70021	6090		3 000 000,00	
700	70021	6010			3 000 000,00
r a z e m:			0,00	3 028 026,57	3 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
758	75816	6370		3 392 095,00	
600	60016	6370			1 610 962,50
851	85195	6370			738 279,42
855	85516	6370			1 042 853,08
r a z e m:			0,00	3 392 095,00	3 392 095,00

Dodatek węglowy i śr. dla gospodarstw domowych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
853	85395	2180		2 729 530,20	
853	85395	0920		1 800,00	
853	85395	3110			2 672 500,00
853	85395	4010			20 900,00
853	85395	4110			3 598,98
853	85395	4120			482,65
853	85395	4210			11 477,95
853	85395	4260			1 000,00
853	85395	4300			15 488,12

853	85395	4410			499,80
853	85395	4430			602,70
853	85395	4700			700,00
r a z e m:				0,00	2 731 330,20
					2 727 250,20

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
400	40001	2180		42 211,29	
400	40001	2970			41 383,62
400	40001	4210			827,67
r a z e m:			0,00	42 211,29	42 211,29

Środki dla podmiotów wrażliwych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
400	40095	2180		3 925,55	
400	40095	2970			3 848,65
400	40095	4210			76,90
r a z e m:			0,00	3 925,55	3 925,55

Transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

dział	rozdział	paragraf	przychody	dochody (refundacja)	wydatki
		905	0,00		
851	85195	2180		200,00	
851	85195	4410			46,80
851	85195	4010			766,81
851	85195	4110			131,81
851	85195	4120			18,78
r a z e m:			0,00	200,00	964,20

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

B 14. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

dział	rozdział	paragraf	dochody	wydatki
754	75495	2100	308 263,95	
750	75011	4740		1 145,73
750	75011	4850		224,02
750	75011	4370		1 990,20
754	75495	3280		296 240,00
754	75495	4740		1 792,50
754	75495	4850		351,50
754	75495	4370		6 520,00
758	75814	2100	101 646,00	
801	80113	4370		1 203,60
801	80101	4350		36 953,00
801	80101	4370		2 700,00
801	80101	4750		42 160,00
801	80101	4850		7 977,00
801	80101	4860		299,00
801	80104	4350		10 353,40
852	85295	2100	7 579,12	
852	85295	3290		7 579,12
853	85395	2100	21 110,00	
853	85395	3290		20 700,00
853	85395	4350		410,00
854	85415	2100	12 308,00	
854	85415	3290		12 308,00
855	85595	2100	49 019,20	
855	85595	3290		42 372,42
855	85595	4350		370,00
855	85595	4370		102,50
855	85595	4740		700,00
855	85595	4850		137,69
855	85595	4860		5 336,59
r a z e m:			499 926,27	499 926,27

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2022

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

- Został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych,

- Został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,

- Powstał w wyniku gminnych inwestycji.

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

- Szkoła Podstawowa,

- Przedszkole Publiczne,

- Dom Kultury,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy.

1. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Lp.	Obręb	Powierzchnia [ha]
1.	Brzeźniak	3,9068
2.	Bukowo	20,8929
3.	Człopa 105	100,1051
4.	Człopa 106	49,722
5.	Człopa Podgórze	38,7356
6.	Dłusko	9,1742
7.	Drzonowo	20,4556
8.	Dzwonowo	14,6246
9.	Golin	13,8566
10.	Jagolice	31,2492
11.	Jelenie	4,619
12.	Mielęcín	37,3186
13.	Pieczyska	38,7068
14.	Przelewice	36,0986
15.	Szczuczczarz	12,0254
16.	Trzebin	25,6539
17.	Wołowe Lasy	120,3532
18.	Załom	10,4722
Razem:		587,9703

Wartość powyższych gruntów na dzień 31.12.2022 r. wynosiła: **2 853 411,78 zł.**

2. 1. W roku 2022 sprzedano następujące nieruchomości:

- 2 działki rolne,

- 3 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,

- 1 działka budowlana,

- 3 działki uzupełniające,

- 2 działki na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Człopa uzyskano w 2022 roku dochód w wysokości: **301 878,42 zł.**

2. 2. Z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Gmina Człopa otrzymała nieodpłatnie prawo własności działki o numerze geodezyjnym 10/112, obręb Człopa Podgórze, powierzchnia 0,1527 ha.

3. Na dzień 31.12.2022 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- grunty na ogródki przydomowe 40 717 m²,
- grunty na cele składowe i inne 13 087 m²,
- grunty pod pola namiotowe 9 711 m²,
- grunty pod garażami 850 m²
- grunty pod wodami 13,0815 ha,
- grunty na cele rolne (w tym grunty orne, łąki, pastwiska) 217,7597 ha.

Powierzchnie dzierżawionych gruntów na cele rolne wg miejsca ich położenia (wg obrębów geodezyjnych) na dzień 31.12.2022 r. wynosiły kolejno:

- a) Człopa 105 i 106 – 27,7368 ha
- b) Bukowo – 0,1268 ha
- c) Człopa Podgórze – 12,9900 ha
- d) Drzonowo – 10,5300 ha
- e) Dzwonowo – 4,4100 ha
- f) Golin – 1,4700 ha
- g) Jagolice – 9,6236 ha
- h) Mielęcín – 16,1247 ha
- i) Pieczyska – 28,2097 ha
- j) Przelewice – 18,1021 ha
- k) Szczuczarcz – 3,5800 ha
- l) Trzebin – 8,4338 ha
- m) Wołowe Lasy – 76,9322 ha

Razem: 217,7597 ha

4. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty oraz umowy najmu z One Tower Poland Sp. z o. o. (wcześniej P4 Sp. z o. o.) w roku 2022 wynosiły **58 672,74 zł.**

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2022 wynosiły **32 966,31 zł.**

6. 1. Na dzień 31.12.2022 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły powierzchnię:

- na rzecz osób fizycznych 29 594 m²
- na rzecz osób prawnych 473 m²

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2022 wynosiły **22 736,79 zł.**

6. 2. Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych i jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2022 wynosiły **13 545,48 zł.**

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2022 wynosiły **274 866,03 zł.**

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2022 r. wynosiły **1 000,00 zł**.

9. Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Szkołę Podstawową

w Człopie wynosiły: **16 373,00 zł**.

10. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2022 wynosiły **8 650,00 zł**.

11. Dochody uzyskane z wynajmu składników majątkowych przez MGOPS w roku 2022 wynosiły **29 111,10 zł** (w tym za wynajem samochodu: 11 111,10 zł, za wynajem pomieszczeń 18 000,00 zł).

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	2 708 203,29	2 853 411,78
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	2 708 203,29	2 853 411,78
		1	Urząd Miasta i Gminy	15 950 841,72
	Szkoła Podstawowa w Człopie		6 738 577,66	6 804 327,66
	Przedszkole Publiczne w Człopie		2 827 721,93	2 827 721,93
	Dom Kultury w Człopie		430 444,57	430 128,34
	MGOPS w Człopie		626 582,81	626 582,81
	ZGK ZB w Człopie		276 471,00	276 471,00
	Razem:		26 850 639,69	27 007 299,17
	2		Urząd Miasta i Gminy	36 441 902,75
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	4 919,13	4 919,13
		ZGK ZB w Człopie	1 143 288,93	1 143 288,93
Razem:		37 590 110,81	38 218 715,08	
3		Urząd Miasta i Gminy	217 602,85	217 602,85
	Szkoła Podstawowa w Człopie	11 685,00	11 685,00	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00	
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	87 274,49	
	Razem:	229 287,85	316 562,34	
	4	Urząd Miasta i Gminy	93 407,59	67 033,31
Szkoła Podstawowa w Człopie		10 688,40	10 688,40	
Przedszkole Publiczne w Człopie		0,00	0,00	

011		Dom Kultury w Człopie	19 507,24	26 957,52
		MGOPS w Człopie	26 000,00	26 000,00
		ZGK ZB w Człopie	44 616,50	44 616,50
		Razem:	194 219,73	175 295,73
	5	Urząd Miasta i Gminy	45 528,97	56 527,97
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	15 126,00	15 126,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	38 282,40	38 282,40
		Razem:	98 937,37	109 936,37
	6	Urząd Miasta i Gminy	510 354,08	510 354,08
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	22 950,00	22 950,00	
	Razem:	550 204,07	550 204,07	
7	Urząd Miasta i Gminy	340 431,69	340 431,69	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	231 999,95	231 999,95	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00	
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00	
	ZGK ZB w Człopie	259 742,82	259 742,82	
	Razem:	832 174,46	832 174,46	
8	Urząd Miasta i Gminy	280 597,08	270 301,98	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	9 650,00	9 650,00	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	262 511,89	277 697,99	
	MGOPS w Człopie	21 960,08	21 960,08	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00	
	Razem:	574 719,05	579 610,05	
	Razem konto 011:		69 628 496,32	70 643 209,05
013	Urząd Miasta i Gminy	1 007 406,87	1 126 105,11	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	923 102,15	1 012 160,51	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	94 363,81	97 048,41	
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00	
	MGOPS w Człopie	212 329,90	272 636,44	
	ZGK ZB w Człopie	151 308,79	154 683,57	
	Razem:	2 388 511,52	2 662 634,04	
014	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	286 521,76	25 618,91	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	1 062,98	1 411,09	

		Dom Kultury w Człopie	150 681,81	160 545,85
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	438 266,55	187 575,85
020		Urząd Miasta i Gminy	168 665,08	115 291,74
		Szkoła Podstawowa w Człopie	45 459,31	45 459,31
		Przedszkole Publiczne w Człopie	14 078,64	14 263,64
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	49 580,62	51 763,87
		ZGK ZB w Człopie	32 605,85	32 605,85
		Razem:	310 389,50	259 384,41
		OGÓLEM:	72 765 663,89	73 752 803,35

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 24/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Na podstawie art. 265, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2022 r., poz. 1634), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2022 r.

Dom Kultury w Człopie jest samorządową instytucją kultury Gminy Człopa.

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

- a) plastyczne
- b) gry na ukulele
- c) koło robótek ręcznych

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Bukowo, Jaglice, Pieczyska, Drzonowo, Załom i Mielęcín. W strukturach Domu Kultury w Człopie działa Miejska Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín.

Do dnia 31.12.2022 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert kolęd CICHĄ NOC, FERIADEŃ 2022, spotkanie z kabaretem MOHEROWA BERETY, warsztaty dla najmłodszych ARCYDZIEŁO Z MAŁYCH RĄK, koncert zjednoczenia z Ukrainą RAZEM BYĆ... , obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA, DZIEŃ DZIECKA, wakacyjne spotkania z dziećmi i rodzinami CZYTANIE POD CHMURKĄ, PIKNIK RODZINNY nad jeziorem Trzebin, FOLKOWE ZAKOŃCZENIE LATA, warsztaty dla dzieci ZAPROJEKTUJ SWOJE PUZZLE, NARODOWE CZYTANIE pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, 11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, MAGICZNY WIECZÓR MIKOŁAJKOWY dla najmłodszych, warsztaty mydlarskie dla dorosłych, koncert kolęd zespołu BARTNICKY. Dom Kultury w roku 2022 był współorganizatorem SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH oraz IV TURNIEJU POKOLEŃ PIŁKI RĘCZNEJ. W Bibliotece kontynuowana była kampania Instytutu Książki „MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK” skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym.

Uchwałą Nr XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.12.2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31.03.2022 r. przyznano na rok 2022 dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie z Miejską Biblioteką w Człopie będącą w jej strukturach w łącznej kwocie 904 417,00 zł.

Przychody w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 : **1 092 253,46 zł**

- 1. dotację podmiotowa otrzymana do 31.12.2022 r. - **904 417,00**
- 2. usługi: **8 650,00**

- a) wynajem pomieszczeń i wyposażenia – 3 100,00
- b) sprzedaż biletów - 5 550,00

3. dodatki dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (świetlice wiejskie: Mielęcín, Wołowe Lasy i Dzwonowo) - **3 848,65**

4. dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* (Umowa Nr Z-I.07210.2520.2022 z dnia 11.07.2022) - **4 307,00**

5. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury (Umowa o powierzenie grantu nr 56/2022/KCDK z dnia 17.10.2022 r.) - **163 000,00**

6. darowizny – **3 500,00**

7. współorganizowanie DOŻYNEK POWIATOWYCH w Tucznie - **500,00**

8. kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – **4 030,81**

Wydatki w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 : **927 265,60 zł.**

1. Zakup książek – **12 314,50**

a) książki zakupione z dotacji podmiotowej – 8 007,50

b) książki zakupione ze środków MKiDZN - 4 307,00

2. Materiały i wyposażenie - **77 203,17**

a) materiały bezpośredniego zużycia 57 868,52

- materiały biurowe - 1 659,35

- środki czystości i dezynfekcji na potrzeby DK i świetlic - 4 354,34

- materiały do bieżących napraw i remontów DK i świetlic wiejskich - 1 580,13

- publikacje książkowe - 141,55

- artykuły różne do bieżących potrzeb DK i świetlic wiejskich – 2 104,47

- opał - 21 836,24

- materiały do organizacji imprez kulturalnych, warsztatów plastycznych, warsztatów dla czytelników, nagrody dla uczestników konkursów, itp. - 26 192,44

b) wyposażenie świetlic, DK i Bk 19 334,65

3. Energia - **41 037,51**

a) energia elektryczna - 38 386,03

b) woda - 2 651,48

4. Usługi transportowe - **3 488,99**

a) przewóz członków chóru CANTORES i Klubu Seniora na koncerty - 3 468,00

b) transport wyposażenia - 20,99

5. Usługi remontowe - **21 392,96**

a) remonty świetlic wiejskich:

- Mielęcín (wymiana papy, wymiana rury spustowej, remont pieca CO - 11 133,96

- Golin, Szczuczcz (wymiana opierzenia dachu, częściowa wymiana orynowania, ułożenie sieci kanalizacyjnej w Golinie) – 6 990,00

- Jaglice (naprawa sieci kanalizacyjnej) – 369,00

b) Dom Kultury (wymiana grzejników w biurach) – 2 900,00

6. Usługi materialne – **167 831,54**

a) konserwacje i naprawy - 11 033,96

- konserwacja systemu alarmowego i systemu monitorującego – 823,98

- przegląd przewodów kominowych (DK i świetlice) - 1 899,60

- naprawa instalacji wodnej z wymianą wodomierza w świetlicy Jaglice – 307,50
- naprawa i konserwacja systemu nawadniającego DK – 2 000,00
- udrożnienie i naprawa kanalizacji w świetlicy Drzonowo – 676,50
- przegląd instalacji CO z uzupełnieniem płynu w świetlicach wiejskich – 5 166,00
- konserwacja sprzętu p.poż - 160,38
- b) usługi kanalizacyjne 781,91
- c) usługi telekomunikacyjne 3 872,75
- d) wywóz nieczystości (śmieci) 7 338,24
- e) wywóz nieczystości płynnych 3 132,00
- f) pozostałe usługi : 141 672,68
 - dozór jednostki pod względem BHP - 1 200,00
 - usługi związane z działalnością kulturalną (obsługa techniczna sceny, nagłośnienie, ochrona imprez, najem kabin WC, najem sceny i innych sprzętów, usługi hotelowe, koncerty zespołów, przedstawienia teatralne, sprzątnięcie po Dożynkach Powiatowych, zabezpieczenie instalacji elektrycznej na imprezach plenerowych, prowadzenie CHÓRU CANTORES i nauki gry na ukulele, itp.) – 101 467,00
 - usługi różne (opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych, usługi napraw bieżących w świetlicach wiejskich, wykonanie i montaż rolet okiennych, montaż klimatyzatora, wykonanie i montaż szaf, wykonanie kserokopii dokumentów, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usługi kurierskie, podłączenie sieci internetowej, itp.) - 33 319,68
 - usługi cateringowe - 5 686,00
- 7. Wynagrodzenie - **485 844,85**
- a) wynagrodzenie osobowe – 373 015,77
- b) wynagrodzenie bezosobowe - 112 829,08
- 8. Ubezpieczenia społeczne i inne opłaty **81 141,43**
- a) ubezpieczenia społeczne - 67 538,71
- b) fundusz pracy - 9 487,92
- c) Pracownicze Plany Kapitałowe - 4 114,80
- 9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **9 501,56**
- 10. Świadczenia na rzecz pracowników - **1 795,50**
- 11. Podatki i opłaty - **8 949,65**
- a) ubezpieczenia majątkowe - 1 604,00
- b) abonament RTV - 264,60
- c) ZAIKS - 2 134,05
- d) kładki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores - 888,00
- e) kompleksowe przygotowanie wniosku cyfryzacji - 4 059,00
- 12. Podróże służbowe - **1 198,60**
- 13. Inne usługi niematerialne – **15 565,34**
- a) prowizja bankowa - 1 062,00
- b) opłaty pocztowe - 657,68
- c) odnowienie subskrypcji programów księgowo-kadrowych - 3 690,00

- d) licencje usług informatycznych (BIP, strona internetowa, domena internetowa, katalog biblioteczny MAK+, hosting MAK +, licencje poleasingowe programu Microsoft Office, program antywirusowy) – 4 825,92
- e) okresowy przegląd elektryczny DK – 487,07
- f) badanie wyłącznika Ppoż w świetlicy Mielęcín – 200,00
- g) audyt dostępności cyfrowej strony internetowej oraz aktualizacja deklaracji dostępności – 1 476,00
- h) pomiary elektryczne i wymiana lamp w świetlicy Trzebin – 1 200,00
- i) przegląd stanu technicznego budynku DK – 284,14
- j) aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż., przegląd gaśnic świetlica Trzebin – 200
- k) szkolenia online – 836,00
- l) dostęp on-line do Poradnika Instytucji kultury - 579,00
- m) dostęp do e-wydań –NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 3.0 - 67,53

Na dzień 31.12.2022 r. Dom Kultury w Człopie posiada należności w kwocie 600,00 zł w tym należności wymagalne w kwocie 150,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Dom Kultury w Człopie posiada zobowiązania w wysokości 133,00 zł (podatek od PPK).

Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. wynosił 3 207,02 zł.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosił 168 194,88 zł (w tym kwota 163 000,00 przeznaczona na realizację w roku 2023 projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury (Umowa o powierzenie grantu nr 56/2022/KCDK z dnia 17.10.2022 r.)

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie z Miejską Biblioteką w Człopie na dzień 31.12.2022 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Stan środków na początek roku	3 207,02	3 207,02	
B	Dochody ogółem	1 092 253,46	1 092 253,46	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	12 650,00	12 650,00	1,00
1.	za bilety	5 550,00	5 550,00	0,00
2.	sprzedaż usług	3 100,00	3 100,00	0,00
3.	inne dochody	4 000,00	4 000,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	1 071 724,00	1 071 724,00	1,00
1.	dotacja z budżetu	904 417,00	904 417,00	1,00
2.	dotacja MKiDN	4 307,00	4 307,00	1,00
3.	grant KCDK	163 000,00	163 000,00	1,00
III	Przychody finansowe	7 879,46	7 879,46	1,00
C	Wydatki ogółem	927 265,60	927 265,60	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	927 265,60	927 265,60	1,00
1.	książki	12 314,50	12 314,50	1,00
2.	materiały	77 203,17	77 203,17	1,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>77 203,17</i>	<i>77 203,17</i>	

3.	energia	41 037,51	41 037,51	1,00
4.	usługi transportowe	3 488,99	3 488,99	1,00
5.	usługi remontowe	21 392,96	21 392,96	1,00
6.	usługi materialne	167 831,54	167 831,54	1,00
7.	wynagrodzenia	485 844,85	485 844,85	1,00
8.	ubezpieczenia społeczne	81 141,43	81 141,43	1,00
9.	odpis na ZFŚS	9 501,56	9 501,56	1,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	1 795,50	1 795,50	1,00
11.	podatki i opłaty	8 949,65	8 949,65	1,00
12.	podróże służbowe	1 198,60	1 198,60	1,00
13.	inne usługi niematerialne	15 565,34	15 565,34	1,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
D	Wynik brutto (B-C)	164 987,86	164 987,86	1,00
E	Stan środków na koniec roku (A+B-C)	168 194,88	168 194,88	1,00
F	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji			