



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2325

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2023 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

**Jerzy Bekker**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Człopa za 2023 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 2023 roku przedstawia się następująco:

	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023 r.</b>	<b>% realizacji budżetu</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>37 216 831,04</b>	<b>34 243 215,24</b>	<b>33 680 139,96</b>	<b>98,36%</b>
A1. Dochody bieżące	24 545 301,04	26 708 684,43	26 069 742,78	97,61%
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 671 530,00	7 534 530,81	7 610 397,18	101,01%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	263 840,33	131,92%
<b>B. Wydatki</b>	<b>38 096 831,04</b>	<b>37 571 846,92</b>	<b>34 269 401,05</b>	<b>91,21%</b>
B1. Wydatki bieżące	23 736 326,66	26 644 050,38	24 766 564,43	92,95%
B2. Wydatki majątkowe	14 360 504,38	10 927 796,54	9 502 836,62	86,96%
<b>C. Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>	<b>- 880 000,00</b>	<b>-3 328 631,68</b>	<b>-589 261,09</b>	<b>-</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	808 974,38	64 634,05	1 303 178,35	-
<b>D. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>3 848 631,68</b>	<b>3 848 631,68</b>	<b>100,00%</b>
D1. kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
D2. 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	2 966 581,53	2 966 581,53	100,00%
D3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	362 050,15	362 050,15	100,00%
D4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
<b>E. Rozchody</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
E1. spłaty kredytów	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
<b>F. Finansowanie (D-E)</b>	<b>880 000,00</b>	<b>3 328 631,68</b>	<b>3 328 631,68</b>	<b>100,00%</b>

**DOCHODY**

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (Tabela 1.) wynika, że w 2023 r. wykonano dochody ogółem w 98,36 %.

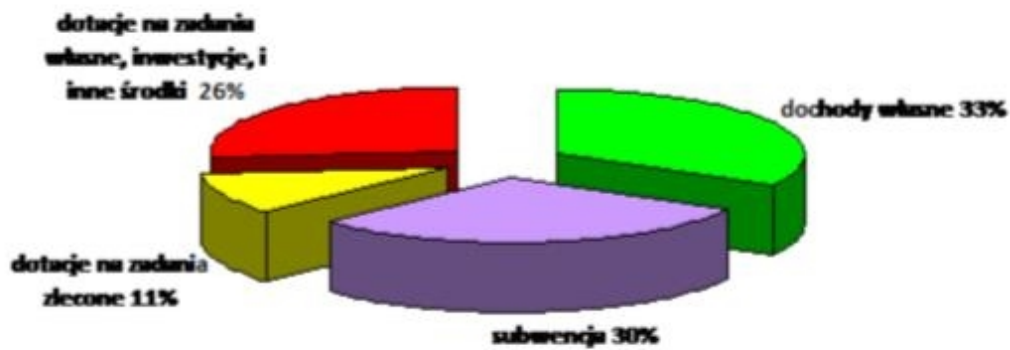
**W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2023 roku otrzymaliśmy 7 631 071,95 zł:**

- a) kwota 210 645,17 zł na zadanie „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- b) kwota 519 263,00 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,
- c) kwota 100 000,00 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej na działce nr 22, obręb Przelewice” (umowa zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Człopa),
- d) kwota 15 000,00 zł „Granty sołeckie 2023” projekt pn. „Razem pod wiatą we wsi Dłusko” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim),
- e) kwota 15 000,00 zł „Granty sołeckie 2023” projekt pn. „Budowa przystanku autobusowego we wsi Drzonowo” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim),
- f) kwota 6 630 843,18 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,
  - „Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak” - kwota 2 245 549,24 zł,
  - „Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie” kwota 993 198,94 zł,
  - „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” kwota 1 781 132,50 zł,
- g) kwota 50 385,60 zł w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (umowa zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie),
- h) kwota 89 935,00 zł refundacja z PROW dot. zadania: „Radosne Podwóreczko” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim).

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>34 243 215,24</b>	<b>33 680 139,96</b>	<b>98,36%</b>
<b>1. dochody własne</b>	<b>11 718 938,09</b>	<b>11 090 416,39</b>	<b>94,64%</b>
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 098 275,00	3 098 275,00	100,00%
<b>2. subwencja ogólna</b>	<b>10 031 451,75</b>	<b>10 131 451,75</b>	<b>101,00%</b>
a) oświatowa	4 289 888,00	4 289 888,00	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 705 999,75	1 805 999,75	105,86%
c) wyrównawcza	3 927 835,00	3 927 835,00	100,00%
d) równoważąca	107 729,00	107 729,00	100,00%
<b>3. dotacje na zadania zlecone</b>	<b>3 669 006,71</b>	<b>3 614 561,57</b>	<b>98,52%</b>
<b>6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje i inne środki (Fundusz Pomocy, Polski Ład, SIM)</b>	<b>8 823 818,69</b>	<b>8 843 710,25</b>	<b>100,23%</b>

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2023 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2022 r.

	31.12.2022	31.12.2023	zmiana stanu
<b>1. Podatki i opłaty</b>	<b>878 046,30</b>	<b>957 025,94</b>	<b>78 947,88</b>
<b>Podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>490 533,93</b>	<b>511 609,14</b>	<b>21 075,21</b>
osoby prawne	91 365,73	91 365,73	0,00
osoby fizyczne	399 168,20	420 243,41	21 075,21
<b>Podatek rolny, w tym:</b>	<b>89 187,96</b>	<b>89 361,96</b>	<b>174,00</b>
osoby prawne	524,00	523,08	-0,92
osoby fizyczne	88 663,96	88 838,88	174,92
<b>Podatek leśny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
<b>Podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127,00</b>
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	127,00	0,00	-127,00
<b>Oplata od posiadania psów</b>	<b>2 017,12</b>	<b>2 301,85</b>	<b>284,73</b>
<b>Czynsz dzierżawny - os. fizyczne</b>	<b>738,01</b>	<b>19,77</b>	<b>-718,24</b>
<b>Czynsz dzierżawny - os. prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne</b>	<b>975,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-975,25</b>
<b>Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania</b>	<b>70,83</b>	<b>102,59</b>	<b>31,76</b>
<b>Mandaty</b>	<b>22 126,94</b>	<b>21 926,94</b>	<b>-200,00</b>
<b>Oplata za wywóz odpadów komunalnych</b>	<b>272 269,26</b>	<b>331 703,69</b>	<b>59 434,43</b>
<b>2. Należności z tytułu czynszów</b>	<b>60 454,38</b>	<b>66 992,63</b>	<b>6 538,25</b>
<b>3. Należności od urzędów skarbowych</b>	<b>804,72</b>	<b>519,20</b>	<b>-285,52</b>
<b>4. Pozostałe należności (szamba)</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,00</b>
<b>5. Należności:</b>	<b>1 354 696,75</b>	<b>1 411 449,56</b>	<b>56 752,81</b>
MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 336 475,16	1 392 659,03	56 183,87
PP z tytułu dostaw i usług	33,00	1,80	-31,20
ZGK z tytułu dostaw i usług	18 188,59	18 788,73	600,14
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 294 646,15</b>	<b>2 435 987,33</b>	<b>141 309,42</b>

W porównaniu do stanu na 31.12.2022 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 141 309,42 zł.

Wzrost należności wymagalnych wystąpił w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne – 21 075,21 zł

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 59 434,43 zł
- z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 56 183,87zł.

### **Zaliczka alimentacyjna**

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 378 258,70 zł z czego 50% należności stanowią należności budżetu państwa i 50% należności budżetu gminy.

W 2023 r. zaksięgowano spłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników na kwotę 8 870,81 zł.

### **Fundusz alimentacyjny**

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 4 610 748,48 zł z czego 406 427,80 zł powstało w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Na kwotę należności głównej składają się:

- odsetki - 1 575 154,76 zł
- należności na rzecz budżetu państwa - 1 832 064,03 zł
- należności na rzecz budżetu gminy Człopa - 1 203 529,69 zł

W 2023 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 112 558,41 zł.

Z powyższej kwoty wpłynęło do:

- budżetu państwa - 102 047,69 zł (łącznie z odsetkami),
- budżetu gminy Człopa - 10 510,72 zł .

W 2023 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości os. fiz.	357	179
Podatek od nieruchomości os. pr.	1	0
Podatek rolny os. fiz.	119	54
Podatek rolny os. pr.	1	0
Podatek leśny os. fiz.	2	0
Podatek leśny os. pr..	0	0
Podatek od środków transportu os. fiz.	1	0
Opłata od posiadania psów	26	14
Czynsz dzierżawny os. fiz.	10	7
Wieczyste użytkowanie	7	0
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	35	0
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	97	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	586	254
<b>Razem</b>	<b>1 242</b>	<b>508</b>

## **Informacja w sprawie umorzeń, odroczeń oraz zwolnień podatkowych w 2023 roku.**

### **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 – 1 902,00 zł. (pogorszenie płynności finansowej, 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 – nie wystąpiły.

III. Rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 22 627,00 zł.

IV. Odroczenia w podatku rolnym osoby prawne – nie wystąpiły.

V. Rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osoby prawne – nie wystąpiły.

**C. Ulga w podatku rolnym**

I. Ulga inwestycyjna – 196 323,87 zł.

II. Ulga z tyt. nabycia gruntów – nie wystąpiły.

**D. 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 2023 r. w kwocie – 4 015,92 zł.

b. Dom Kultury na 2023 r. w kwocie – 8 352,00 zł.

**WYDATKI**

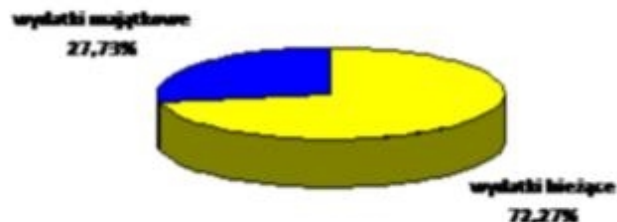
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2023 r.	Struktura wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 775 709,94	666 937,04	1,95%	37,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 521,56	90 430,20	0,26%	97,74%
600	Transport i łączność	6 266 590,18	6 014 284,26	17,55%	95,97%
630	Turystyka	21 500,00	18 529,49	0,05%	86,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	838 427,00	812 498,95	2,37%	96,91%
710	Działalność usługowa	146 300,00	131 289,14	0,38%	89,74%
750	Administracja publiczna	3 583 379,46	3 461 778,01	10,10%	96,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 523,00	40 523,00	0,12%	100,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	402,50	0,00%	13,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 300,00	712 217,19	2,08%	94,17%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	28 186,59	0,08%	28,19%
758	Różne rozliczenia	593 137,85	418 530,03	1,22%	70,56%
801	Oświata i wychowanie	9 363 552,24	8 830 239,88	25,77%	94,30%
851	Ochrona zdrowia	1 406 997,39	1 349 666,42	3,94%	95,93%

852	Pomoc społeczna	2 060 567,12	2 007 478,01	5,86%	97,42%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	135 259,68	127 924,33	0,37%	94,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 200,00	63 866,00	0,19%	59,58%
855	Rodzina	4 391 010,20	4 315 112,52	12,59%	98,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 590,10	3 106 198,58	9,06%	82,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 988,00	1 296 206,17	3,78%	98,42%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	0,06%	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	795 293,20	756 102,74	2,21%	95,07%
	Razem	37 571 846,92	34 269 401,05	100,00%	91,21%

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2023 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2023r.
<b>Wydatki</b>	<b>37 571 846,92</b>	<b>34 269 401,05</b>	<b>91,21%</b>	<b>100,00%</b>
w tym :				
<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>26 644 050,38</b>	<b>24 766 564,43</b>	<b>92,95%</b>	<b>72,27%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 933 248,20	11 484 189,81	96,24%	46,37%
na obsługę długu	100 000,00	28 186,59	28,19%	0,11%
dotacje	1 351 366,00	1 338 816,00	99,07%	5,41%
<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>10 927 796,54</b>	<b>9 502 836,62</b>	<b>86,96%</b>	<b>27,73%</b>
dotacje	878 108,02	866 057,08	98,63%	9,11%



Struktura wykonania wydatków:

**Omówienie ważniejszych wydatków:**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W tym dziale wydano ogółem 666 937,04 zł to jest 37,56% rocznego planu.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydano kwotę 10 714,17 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 4 431,99 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 3 570,99 zł

wydatki majątkowe:

- aktualizacja kosztorysu „Budowa sieci i przyłącza wodociągowego dla m. Nałęcz” – kwota 861,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 0,00 zł przy planie 12 000,00 zł na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 651 790,88 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone 538 112,65 zł
- prowizje bankowe – 44,01 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 15 582,50 zł
- polisa, wynajem autobusu, tablica informacyjna – 3 185,89 zł
- opłata licencyjna (program ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków) – 6 461,56 zł
- wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 71 304,27 zł,

wydatki majątkowe:

- „Wiata we wsi Dłusko” (grant 15 000,00 zł/f. sołecki 2 100,00 zł)

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

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w kwocie 90 430,20 zł tj. 97,74% planu rocznego. Wydatki w całości finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 66 458,31 zł
- środki dla podmiotów wrażliwych – 23 971,89 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w kwocie 6 014 284,26 zł tj. 95,97% planu rocznego.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, wydatki dotyczą:

- dotacja dla Powiatu Wałeckiego na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu linii użyteczności publicznej na trasie: Człopa-Wołowe Lasy - Wałcz – 11 546,00 zł
- bezpłatny transport dla wyborców 15.10.2023 r. – 6 909,50 zł (dotacja z ZUW w Szczecinie).

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 307,84 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) – wykonanie 0,00 zł przy planie 14 169,61 zł



- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 422,98 zł
- dotacja dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie przebudowy/remontu drogi powiatowej nr 2321Z na odcinku Przelewice - Pieczyska II etap – 338 222,42 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 5 615 527,67 zł tj. 96,08% planu rocznego:

- zakup materiałów – 10 601,74 zł (druki, kosze, ławki)
- zakup usług remontowych – 231 375,15 zł (remonty dróg gminnych, w tym z funduszu sołeckiego 18 898,35 zł)
- zakup usług pozostałych – 39 594,52 zł (opłaty i prowizje, koszenie trawy, zimowe utrzymanie dróg gminnych itp., w tym z funduszu sołeckiego 8 998,40 zł)

wydatki majątkowe: – 5 333 956,26 zł w tym:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie” – 1 073 672,56 zł
- „Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak” 2 397 986,04 zł
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice” – 1 843 847,66 zł
- „Remont ul. Południowej w Człopie (projekt)” – 18 450,00 zł.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunalnych, wydatki dotyczą:

- budowa przystanku autobusowego we wsi Drzonowo (grant 15 000,00 zł/f. sołecki 997,12 zł).

### **Dział 630 Turystyka**

W tym dziale wydatki wynoszą 18 529,49 zł tj. 86,18% rocznego planu, w tym:

- zakup usług remontowych – 12 700,00 zł (remont siłowni przy j. Trzebin)
- zakup usług pozostałych – 5 829,49 zł (prowizje, wynajem toalety, przegląd stanu technicznego urządzeń, wywóz odpadów komunalnych).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 812 498,95 zł tj. 96,91% rocznego planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 40 723,18 zł, finansując:

- zakup energii i wody – 915,69 zł
- zakup usług pozostałych – 29 247,58 zł (opłaty i prowizje, usługi geodezyjne, ogłoszenia)
- różne opłaty i składki – 8 246,81 zł (dzierżawa gruntu)
- opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego – 1 693,10 zł
- opłaty sądowe – 620,00 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykorzystano kwotę 252 512,77 zł:

- zakup materiałów – 10 225,48 zł (materiały budowlane, zakup drzwi i balustrady balkonowej)
- zakup energii i wody – 6 532,30 zł
- zakup usług remontowych – 66 427,43 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 110 954,40 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, wymiana okien, przeglądy okresowe budynków, itp.)
- ekspertyzy – 4 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 219,05 zł (polisa)
- opłaty sądowe- 258,11 zł

wydatki majątkowe:

- „Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym w Pieczyskach” – 23 976,00 zł
- „Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym w Bukowie” – 25 920,00 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 – 519 263,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły 131 289,14 zł, tj. 89,74 % planu rocznego.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zrealizowano w kwocie 12 505,50 zł tj. 62,53% planu rocznego.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zrealizowano w kwocie 118 783,64 zł tj. 94,05% planu rocznego:

- zakup energii i wody – 1 708,14 zł
- zakup usług pozostałych – 110 161,43 zł (administrowanie cmentarzami, opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, wynajem kabiny toaletowej)
- różne opłaty i składki – 114,07 zł (polisa)
- ugoda – 6 800,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 3 583 379,46 zł, wykorzystano kwotę 3 461 778,01 zł tj. 96,61 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 184 255,70 zł dotyczy administracji rządowej z czego 177 361,81 zł a więc 96,26% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. (Dotacja na zadania zlecone to kwota 52 371,94 zł czyli 28,42% wydatków ogółem w tym rozdziale).

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 165 510,53 zł co stanowi 97,07 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 908 739,38 zł to jest 97,48% planu rocznego, z czego kwota 2 404 005,57 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 82,65 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 045,86 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, rękawiczki, herbata i mydło dla pracowników, zwrot za okulary)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56 323,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 114 397,87 zł (opał 65 330,80 zł, środki czystości 8 298,89 zł, artykuły biurowe 15 453,09 zł, książki i prenumerata gazet 1 267,42 zł, zakup mebli 3 160,00 zł, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, firany, czajnik, itp.)
- zakup żywności – 2 850,81 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelarii)
- zakup energii i wody – 22 487,93 zł
- zakup usług remontowych – 2 055,87 zł (konserwacja systemu alarmowego, naprawa dachu)
- zakup usług zdrowotnych – 1 503,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 149 579,51 zł (usługi pocztowe 36 817,75 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 203,77 zł, ścieki 1 395,64 zł, usługi kominiarskie 1 312,89 zł, odbiór odpadów komunalnych 7 697,53 zł, opieka nad systemami RADIX, eGmina, inne oprogramowania 46 982,93 zł, audyt wewnętrzny 6 400,00 zł, dozór jednostki bhp i ppoz 3 360,00 zł, przegląd techniczny budynku 3 690,00 zł, serwis klimatyzacji 3 750,00 zł, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 10 297,99 zł

- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 24 670,05 zł
- różne opłaty i składki – 44 491,03 zł (polisa, dzierżawa urządzenia ksero)
- odpis na ZFŚS – 43 261,87 zł
- podatek od nieruchomości – 14 288,00 zł
- podatek leśny – 1 615,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa -140,00 zł (wydanie interpretacji indywidualnej, opłata za udostępnienie informacji o niekaralności)
- podatek od towarów i usług (VAT) – 171,81 zł
- szkolenia pracownicze – 9 554,21 zł.

W rozdziale 75052 Wybory do Sejmu i Senatu - plan 6 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 72 000,00 zł wykorzystano 71 179,12 zł tj. 98,86% planu rocznego:

- zakup materiałów – 11 353,99 zł (nagrody, flagi, rocznik skrzatuski, lampki świąteczne, itp.)
- zakup usług pozostałych – 59 825,13 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 132 093,28 zł, tj. 85,73% planu rocznego, finansując:

- diety sołtysów - 92 117,74 zł
- inkaso sołtysów - 3 030,00 zł
- kalendarze - 232,70 zł
- opłaty i prowizje - 387,71 zł
- składki członkowskie – 33 879,10 zł
- opłaty komornicze – 2 266,58 zł
- Fundusz Pomocy – 179,45 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 40 523,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 1 155,00 zł. Zakupiono artykuły biurowe dot. aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 14,51 zł, pozostała kwota 1 140,49 zł to wynagrodzenia

i pochodne. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano wydatki w kwocie 35 931,00 zł. Zakupiono artykuły biurowe w kwocie 1 831,85 zł, art. spożywcze 274,80 zł, delegacje 551,00 zł, diety 22 080,00 zł, pozostała kwota 11 193,35 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 3 225,00 zł. Zakupiono materiały biurowe w kwocie 62,30 zł, kwota 270,00 zł to wynagrodzenia

i pochodne, wypłacono diety w kwocie 2 550,00 zł oraz delegacje 342,70 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano wydatki w kwocie 212,00 zł (artykuły biurowe). Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

**Dział 752 Obrona narodowa**

W ramach tego działu wykorzystano 402,50 zł co stanowi 13,42% planu rocznego.

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa na plan 2 500,00 zł wykorzystano 402,50 zł (delegacja oraz zwrot kosztów dojazdu na komisję lekarską).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu wykorzystano 712 217,19 zł co stanowi 94,17% planu rocznego.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 18 000,00 zł wykorzystano 18 000,00 zł (dofinansowanie wyposażenia warsztatu obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu).

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykorzystano 634 984,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 159,47 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- dotacje – 10 289,00 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 21 261,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 46 305,91 zł (paliwo, opał, części do samochodów, itp.)
- energia elektryczna i woda – 16 976,36 zł
- usługi remontowe – 30 578,00 zł (naprawa samochodu, remont dachu OSP Mielęcín, naprawa masek tlenowych)
- usługi zdrowotne – 950,00 zł (badania lekarskie)
- zakup usług pozostałych – 19 112,33 zł (przeglądy techniczne samochodów, opłaty i prowizje, odbiór odpadów komunalnych, itp.)
- usługi telekomunikacyjne – 697,86 zł
- delegacja – 139,01 zł
- różne opłaty i składki – 7 552,40 zł (polisys)

wydatki majątkowe:

- dofinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Człopa – 449 963,50 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan 1 000,00 zł wykorzystano 241,50 zł (delegacja).

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 500,00 zł nie realizowano wydatków.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wykorzystano 58 990,85 zł.:

- demontaż kamer na terenie miasta Człopa – 800,00 zł
- prowizja – 1,00 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego – 7 989,85 zł
- wydatki z Funduszu Pomocy – 50 200,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 100 000,00 zł wykorzystano 28 186,59 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 138 034,30 zł.

Dział 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego na plan 455 103,55 zł wykorzystano 418 530,03 zł tj. 91,96% planu rocznego:

- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” - wykonanie 410 644,33 zł,
- zwrot dotacji – 7 885,70 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w 94,30 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 363 552,24</b>	<b>8 830 239,88</b>	<b>94,30%</b>	<b>6 757 140,71</b>	<b>76,55%</b>
Szkoły Podstawowe <b>80101</b>	4 835 879,65	4 711 484,33	97,43%	3 802 913,69	80,72%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <b>80103</b>	7 500,00	0,00	0,00%	-	-
w tym dotacje	7 500,00	0,00	0,00%	-	-
Przedszkola <b>80104</b>	2 772 543,12	2 473 033,51	89,20%	1 943 132,42	78,57%
w tym dotacje	5 000,00	0,00	0,00%	-	-
w tym wydatki majątkowe	12 222,17	12 222,17	100,00%	-	-
Świetlice szkolne <b>80107</b>	189 280,00	174 258,16	92,06%	152 455,54	87,49%
Dowożenie uczniów do szkół <b>80113</b>	780 790,00	699 200,93	89,55%	210 081,72	30,05%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <b>80146</b>	26 897,21	24 980,07	92,87%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego <b>80149</b>	14 343,80	14 201,98	99,01%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych <b>80150</b>	686 965,00	686 317,70	99,91%	646 557,34	94,21%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych <b>80153</b>	43 863,46	41 939,78	95,61%	-	-
Pozostała działalność <b>80195</b>	5 490,00	4 823,42	87,86%	2 000,00	41,46%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- odpis na ZFŚS – 245 803,16 zł (SP Człopa), 78 446,22 zł (PP Człopa),
- zakup żywności (PP Człopa) – 123 922,58 zł,
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 452 364,05 zł (UMIG Człopa), 246 836,88 zł (SP Człopa).

Wydatki z Funduszu Pomocy – 189 918,27 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 349 666,42 zł tj. 95,93% planu rocznego.

W rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze na plan 15 000,00 zł wydano 15 000,00 zł (dotacja na zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie).

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 4 000,00 zł wykonanie 3 703,16 zł tj. 92,58% planu rocznego (narkogogle, apteczki kieszonkowe, gadżety).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 205 426,02 zł wydano 162 834,55 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 - 62 821,16 zł
- dotacja na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 854,88 zł (środki czystości, materiały profilaktyczne, program profilaktyczny, art. biurowe na świetlicę itp.)
- art. spożywcze – 1 470,43 zł
- zakup usług pozostałych – 45 609,88 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakl teatralny, prowizje, widowisko artystyczne, gadżety, bilety, warsztaty, itp.)
- szkolenia – 78,20 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 1 168 128,71 zł tj. 98,78% planu rocznego:

- zakup energii – 2 940,05 zł
- szczepienia profilaktyczne – 286,00 zł
- różne opłaty – 331,29 zł (polisa, opłata za czynności w związku z przystąpieniem do użytkowania budynku)

#### wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodnia NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” – 1 164 571,37 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W ramach tego działu na plan 2 060 567,12 zł wykorzystano 2 007 478,01 zł co stanowi 97,42% planu rocznego.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne:

- domy pomocy społecznej – **102 713,39** zł z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **13 187,67** zł z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – **169 929,17** zł z budżetu gminy (w tym kwota 43,00 zł dotyczy prowizji bankowych)

- zasiłków i pomocy w naturze – **148 117,30** zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 106 330,00 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 12 672,30 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 29 115,00 zł
- zasiłki stałe – **156 808,36** zł (z dotacji na zadania własne 154 810,46 zł; zwrot dotacji 1 997,90 zł)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **981 760,71** zł,(w tym wynagrodzenia i pochodne 832 869,30 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 116 612,00 zł i w kwocie 865 148,71 zł z budżetu gminy
- mieszkania chronione – **96 594,46** zł z budżetu gminy
- dożywiania – **171 280,00** zł, z tego w kwocie 128 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 32 000,00 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 11 280,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **13 295,96** zł refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia, badania profilaktyczne **700,00** zł z budżetu gminy
- Klub Seniora - **144 280,03** zł z budżetu gminy (w tym wynagrodzenia 99 681,35 zł)
- wydatki z Funduszu Pomocy – **8 810,96** zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach tego działu na plan 135 259,68 zł wykorzystano 127 924,33 zł tj. 94,58% planu rocznego:

- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” - wykonanie 106 300,33 zł
- wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -20 400,00 zł (dodatek węglowy 6 120,00 zł i dodatek elektryczny 14 280,00 zł)
- wydatki z Funduszu Pomocy – 1 224,00 zł.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 59,58% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>107 200,00</b>	<b>63 866,00</b>	<b>59,58%</b>
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym <b>85415</b>	84 700,00	52 116,00	61,53%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym <b>85416</b>	22 500,00	11 750,00	52,22%

Wydatki z Funduszu Pomocy – 4 352,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

W ramach tego działu na plan 4 391 010,20 zł wykorzystano 4 315 112,52 zł co stanowi 98,27% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale 2 935 211,97 zł w tym na:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 843 726,13 zł oraz zwrot wypłaconego świadczenia - 863,36 zł
- b) karta dużej rodziny – 1 080,00 zł
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 90 405,84 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły 200 258,08 zł i dotyczą:

a) wspieranie rodziny – 183 006,45 zł

b) rodziny zastępcze - 17 251,63 zł.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano wydatki w kwocie 1 127 818,50 zł tj. 98,68% planu rocznego:

- zakup energii – 6 359,78 zł
- polisa – 164,00 zł
- opłata za czynności związane z oględzinami w związku z przystąpieniem do użytkowania budynku – 253,64 zł

wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobek) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” – 1 121 041,08 zł.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy – 50 960,61 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 85,69 % planu rocznego i dotyczą one:

Rozdziały	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001</b> w tym:	<b>542 184,50</b>	<b>389 423,32</b>	<b>71,82%</b>
wydatki majątkowe	419 784,50	327 128,00	77,93%
<b>Gospodarka odpadami 90002</b> w tym:	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 866 379,70</b>	<b>81,15%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 380,00	92 754,46	98,28%
<b>Oczyszczanie miast i wsi 90003</b> w tym:	<b>149 700,00</b>	<b>146 581,92</b>	<b>97,92%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 700,00	5 624,04	98,67%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 897,54</b>	<b>98,22%</b>
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005</b> w tym:	<b>74 705,60</b>	<b>70 195,26</b>	<b>93,96%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 320,00	3 911,46	90,54%
wydatki majątkowe	50 385,60	50 385,60	100,00%
<b>Schroniska dla zwierząt 90013</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 782,76</b>	<b>97,32%</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015</b>	<b>452 345,00</b>	<b>410 707,89</b>	<b>90,80%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 584,55</b>	<b>75,60%</b>
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026</b>	<b>25 155,00</b>	<b>18 890,61</b>	<b>75,10%</b>
<b>Pozostała działalność 90095</b> w tym:	<b>16 500,00</b>	<b>15 755,03</b>	<b>95,49%</b>
wydatki majątkowe	12 500,00	12 485,56	99,88%
<b>Razem</b>	<b>3 756 590,10</b>	<b>3 106 198,58</b>	<b>82,69%</b>

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan roczny zrealizowano w 98,42%. tj. w wysokości 1 296 206,17 zł.

W ramach rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Na bieżącą działalność Domu Kultury i Biblioteki wykorzystano kwotę 1 185 981,00 zł.



Pozostałe wydatki:

- w ramach funduszu sołeckiego – 79 939,43 zł
- koszt zatrudnienia pracownika w świetlicy – 30 285,74 zł.

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

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 21 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego (wykonanie zaleceń pokontrolnych na zabytku, nadzór, prace porządkowe).

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 756 102,74 zł na plan 795 293,20 zł tj. 95,07% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>Obiekty sportowe 92601 w tym</b>	<b>572 000,00</b>	<b>534 601,81</b>	<b>93,46%</b>
wynagrodzenia i pochodne	309 696,00	307 168,48	99,18%
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>Pozostała działalność 92695 w tym</b>	<b>93 293,20</b>	<b>91 500,93</b>	<b>98,08%</b>
wydatki majątkowe	43 243,54	43 243,54	100,00%
<b>Ogółem dział 926</b>	<b>795 293,20</b>	<b>756 102,74</b>	<b>95,07%</b>

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zrealizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 307 168,48 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 3 871,73 zł
- zakup materiałów – 35 735,33 zł (opał, środki czystości, mat. budowlane i elektryczne, kalendarze, czajnik, itp.)
- art. spożywcze – 1 139,42 zł
- zakup energii i wody – 76 902,16 zł
- usługi remontowe – 33 912,21 zł (remont zaplecza stadionu 24 000,00 zł, naprawa kosiarki, konserwacja systemu sygnalizacji włamania, itp.)
- usługi zdrowotne – 262,00 zł (badania lekarskie)
- pozostałe usługi – 66 409,00 zł (prowizje, ścieki, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, zajęcia sportowe, przegląd stanu technicznego budynku, cięcie, łupanie i układanie drewna, obsługa bhp, itp.)
- delegacje – 241,50 zł
- polisa – 2 903,10 zł
- ZFŚS – 6 056,88 zł.

Wydatki w rozdziale 92695 Pozostała działalność dotyczą:

- fundusz sołecki – 84 683,51 zł
- prowizje - 41,42 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 1 610,00 zł
- wykonanie przeglądów stanu technicznego placów zabaw – 5 166,00 zł.

**Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2023 r. wynosi 0,00%.**

**Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023 r.**

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

**B 3. Realizacja planu przychodów i rozchodów:**

przychody ogółem 3 848 631,68 zł., w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 93 907,63 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 268 142,52 zł
- wolne środki z 2022 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 520 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 2 966 581,53 zł.

**Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 0,00 zł.**

W 2023 r. zgodnie z umową kredytową spłacony został kredyt w kwocie 520 000,00 zł.

**B 4. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2023 r.**

**B 5. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2023 roku.**

Informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2023 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2023 r. w 97,03 % tj. w kwocie 2 033 460,06 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 95,32 % tj. w kwocie 1 997 673,25 zł. Wynik zakładu wyniósł (+) 35 786,75 zł. Zakład otrzymał z budżetu dotację celową na budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej stanowiącego przyłącze do komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Witosza 13 w Człopie w kwocie 12 500,00 zł., z czego wykorzystano kwotę 12 485,56 zł. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 18 788,73 zł i są wyższe w stosunku do stanu na 31.12.2022 r. o kwotę 600,14 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2022 r. nie uległy zmianie.

**B 6. 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 7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Zadania wieloletnie zrealizowano w 96,99% planu rocznego.

**B 8. Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2023 roku.**

Na plan 10 927 796,54 zł wykorzystano 9 502 836,62 zł tj. 86,96% planu rocznego.

**B 9.** 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 10.** Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

**B 11.** Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich.

**B 12. Informacja o wysokości zrealizowanych 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 31.12.2023 r. wynoszą 331 703,69 zł, w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości, wystawiono 586 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 254 tytuły wykonawcze.

**B 13. 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 2023 roku na plan 276 634,52 zł zrealizowano wydatki w kwocie 274 910,93 zł co stanowi 99,38 % planu rocznego.

**B 14. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

**B 15. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

## B 1.

## Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	538 112,65	538 393,24	100,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	280,59	-
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,59	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	538 112,65	538 112,65	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	538 112,65	538 112,65	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	42 908,61	143,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	42 908,61	143,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	42 908,61	143,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	92 521,56	90 430,20	97,74%

		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%
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	68 549,67	66 458,31	96,95%
		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%
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 549,67	66 458,31	96,95%
	40095	Pozostała działalność	0,00	23 971,89	23 971,89	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%
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 971,89	23 971,89	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	21 079,11	130 800,96	620,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 909,50	6 909,50	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	6 909,50	6 909,50	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 169,61	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 169,61	0,00	0,00%
	60016	Drogi publicznegminne	0,00	0,00	123 891,46	-

			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	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	23 838,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,57	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 464,00	321 464,00	376 477,57	117,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	88 261,69	176,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	21 728,06	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	298,00	-
		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	65 115,97	130,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	988,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,80	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 464,00	271 464,00	288 215,88	106,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 464,00	271 464,00	286 088,73	105,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 980,61	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,54	-
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	49 261,25	164,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	49 261,25	164,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	48 055,56	160,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 205,69	-
750		Administracja publiczna	136 902,00	157 558,26	327 558,58	207,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 902,00	54 378,81	52 375,04	96,32%
		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	33 902,00	54 378,81	52 371,94	96,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	103 000,00	274 878,09	266,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy s dywidend	0,00	0,00	153,00	-
	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	4 023,60	134,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	261 432,05	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 160,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 109,31	-

	75095		Pozostała działalność	0,00	179,45	305,45	170,21%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,45	179,45	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	40 523,00	40 523,00	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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 931,00	35 931,00	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	35 931,00	35 931,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 200,00	51 335,03	102,26%
			w tym z tytułu dotacji 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	935,03	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	935,03	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	200,00	-
			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%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 200,00	50 200,00	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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 547 274,00	8 547 274,00	7 852 961,46	91,88%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 066,29	-
			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%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 066,29	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 999,00	2 913 999,00	2 341 016,72	80,34%
			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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 046 182,00	80,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	72 241,92	55,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 187 265,00	81,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 240,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	38,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 999,00	33 999,00	33 999,00	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	2 373 000,00	2 373 000,00	2 256 241,68	95,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 253 219,12	89,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	462 232,11	77,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 831,00	94,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	150 959,00	107,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	132 863,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	17 898,54	89,49%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 536,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	203 208,52	101,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 813,36	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 681,03	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	162 000,00	156 361,77	96,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 252,20	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	16 955,35	99,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	108 683,22	90,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	471,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 098 275,00	3 098 275,00	3 098 275,00	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%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 052 813,00	3 052 813,00	3 052 813,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 462,00	45 462,00	45 462,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 475 001,86	10 497 641,64	10 563 325,51	100,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 158,86	235 158,86	200 842,73	85,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 304 279,00	4 289 888,00	4 289 888,00	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	4 304 279,00	4 289 888,00	4 289 888,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 705 999,75	1 805 999,75	105,86%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	1 705 999,75	1 805 999,75	105,86%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 927 835,00	3 927 835,00	3 927 835,00	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	3 927 835,00	3 927 835,00	3 927 835,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231 030,94	231 030,94	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	41 619,94	41 619,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 411,00	189 411,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,09	0,09	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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,09	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 729,00	107 729,00	107 729,00	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	107 729,00	107 729,00	107 729,00	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 135 158,86	235 158,86	200 842,73	85,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 158,86	235 158,86	200 842,73	85,41%

		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	1 135 158,86	235 158,86	200 842,73	85,41%
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	355 525,46	433 798,35	122,02%
			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%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	60 268,44	-
			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%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		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	32 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 816,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 264,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	-
	80104		Przedszkola	155 000,00	299 662,00	331 590,13	110,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	17 242,46	95,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00	132 000,00	153 898,20	116,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	14 616,81	292,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 192,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 359,98	-

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 662,00	138 232,58	95,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 863,46	41 939,78	95,61%
			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	42 890,04	41 432,51	96,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	973,42	507,27	52,11%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7,00	-
			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%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7,00	-
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,00	-
852			Pomoc społeczna	562 032,00	562 243,00	593 945,07	105,64%
			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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 921,00	13 799,00	13 187,67	95,57%
			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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 921,00	13 799,00	13 187,67	95,57%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 756,00	110 000,00	106 330,00	96,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	142 756,00	110 000,00	106 330,00	96,66%
85216		Zasiłki stałe	163 329,00	160 132,00	156 808,36	97,92%
		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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 997,90	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 329,00	160 132,00	154 810,46	96,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 826,00	126 612,00	180 458,08	142,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	17 249,40	172,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 812,38	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 639,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 145,16	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 826,00	116 612,00	116 612,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00	13 200,00	350,00	2,65%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	350,00	2,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	128 000,00	128 000,00	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)	110 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	8 810,96	83,91%
			w tym z tytułu dotacji 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	10 500,00	8 810,96	83,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 472,18	42 912,18	36 346,44	84,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 472,18	11 472,18	9 802,44	85,45%
	85395		Pozostała działalność	20 472,18	42 912,18	36 346,44	84,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 472,18	11 472,18	9 802,44	85,45%
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 472,18	11 472,18	9 802,44	85,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	1 224,00	20,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 700,00	42 563,20	65,79%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 700,00	42 563,20	65,79%



			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	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	58 500,00	38 211,20	65,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	4 352,00	70,19%
855			Rodzina	2 966 000,00	3 056 929,57	3 019 719,58	98,78%
			w tym z tytułu dotacji 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%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 890 753,71	2 859 535,62	98,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	863,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00	2 888 753,71	2 841 726,13	98,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 946,13	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 080,00	1 080,65	100,06%
			w tym z tytułu dotacji 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	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 736,86	17 736,86	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	11 586,86	11 586,86	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 150,00	6 150,00	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	66 000,00	94 359,00	90 405,84	95,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	66 000,00	94 359,00	90 405,84	95,81%
	85595		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	50 960,61	96,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 000,00	50 960,61	96,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	1 838 008,56	79,91%

		w tym z tytułu dotacji 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%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	14 431,80	-
		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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 431,80	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	1 779 527,32	77,37%
		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%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 761 255,17	76,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 767,17	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 504,92	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	19 398,07	-
		w tym z tytułu dotacji 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	19 398,07	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	21 033,89	-
		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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 033,89	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 902,24	-
		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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 902,24	-
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	715,24	-

			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	644,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	82,08	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	82,08	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,08	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	41 297,09	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	41 278,12	-
			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%
		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	6 770,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 956,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	550,00	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	18,97	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,97	-
			<b>bieżące</b>	<b>24 545 301,04</b>	<b>26 708 684,43</b>	<b>26 069 742,78</b>	<b>97,61%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 631,04	246 631,04	210 645,17	85,41%
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	65 000,00	112 250,00	172,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	112 250,00	172,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	97 250,00	194,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00	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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	669 263,00	691 972,37	103,39%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	172 709,37	115,14%
			w tym z tytułu dotacji 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	12 026,04	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	160 683,33	107,12%
	70021		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	0,00	519 263,00	519 263,00	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	519 263,00	519 263,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 150,00	-
			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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 150,00	-
			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	5 150,00	-
758			Różne rozliczenia	12 381 595,00	6 644 947,21	6 644 947,21	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	14 104,03	14 104,03	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	14 104,03	14 104,03	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 381 595,00	6 630 843,18	6 630 843,18	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	12 381 595,00	6 630 843,18	6 630 843,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	757,00	-
			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	757,00	-
			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	757,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 385,60	50 385,60	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 385,60	50 385,60	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%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 385,60	50 385,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	89 935,00	89 935,00	89 935,00	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	89 935,00	89 935,00	89 935,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	89 935,00	89 935,00	89 935,00	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	89 935,00	89 935,00	89 935,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 935,00	89 935,00	89 935,00	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>12 671 530,00</b>	<b>7 534 530,81</b>	<b>7 610 397,18</b>	<b>101,01%</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 935,00	89 935,00	89 935,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>37 216 831,04</b>	<b>34 243 215,24</b>	<b>33 680 139,96</b>	<b>98,36%</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 236 566,04</b>	<b>336 566,04</b>	<b>300 580,17</b>	<b>89,31%</b>



Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela 1.1

Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>538 112,65</b>	<b>538 112,65</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	538 112,65	538 112,65	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	538 112,65	538 112,65	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 909,50</b>	<b>6 909,50</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 909,50	6 909,50	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	6 909,50	6 909,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 902,00</b>	<b>54 378,81</b>	<b>52 371,94</b>	<b>96,31%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 902,00	54 378,81	52 371,94	96,31%
		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	33 902,00	54 378,81	52 371,94	96,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 931,00	35 931,00	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	35 931,00	35 931,00	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	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>42 890,04</b>	<b>41 432,51</b>	<b>96,60%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 890,04	41 432,51	96,60%
		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	42 890,04	41 432,51	96,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>2 986 192,71</b>	<b>2 935 211,97</b>	<b>98,29%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 890 753,71	2 843 726,13	98,37%
		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	2 900 000,00	2 888 753,71	2 841 726,13	98,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	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	66 000,00	94 359,00	90 405,84	95,81%
		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	66 000,00	94 359,00	90 405,84	95,81%
	<b>Razem:</b>			<b>3 001 057,00</b>	<b>3 669 006,71</b>	<b>3 614 561,57</b>	<b>98,52%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela 2

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>548 633,09</b>	<b>1 775 709,94</b>	<b>666 937,04</b>	<b>37,56%</b>
	01030	Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	10 714,17	73,38%
		wydatki bieżące	14 600,00	14 600,00	10 714,17	73,38%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	449 000,00	1 092 684,94	4 431,99	0,41%
		wydatki bieżące	1 000,00	6 575,22	3 570,99	54,31%
		wydatki majątkowe	448 000,00	1 086 109,72	861,00	0,08%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		w tym dotacje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	73 033,09	656 425,00	651 790,88	99,29%
		wydatki bieżące	73 033,09	639 325,00	634 690,88	99,28%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 498,86	1 498,86	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>92 521,56</b>	<b>90 430,20</b>	<b>97,74%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	68 549,67	66 458,31	96,95%
		wydatki bieżące	0,00	68 549,67	66 458,31	96,95%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 197,88	1 197,88	100,00%
	40095	Pozostała działalność	0,00	23 971,89	23 971,89	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	23 971,89	23 971,89	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	470,04	470,04	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 325 247,66</b>	<b>6 266 590,18</b>	<b>6 014 284,26</b>	<b>95,97%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 465,00	18 455,50	99,95%
		wydatki bieżące	0,00	18 465,00	18 455,50	99,95%
		w tym dotacje	0,00	11 546,00	11 546,00	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000,00	5 000,00	3 307,84	66,16%
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 307,84	66,16%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	17 829,59	11 350,73	63,66%
		wydatki bieżące	12 000,00	17 829,59	11 350,73	63,66%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	364 392,03	349 645,40	95,95%
		wydatki bieżące	12 000,00	26 169,61	11 422,98	43,65%
		wydatki majątkowe	0,00	338 222,42	338 222,42	100,00%
		w tym dotacje	0,00	338 222,42	338 222,42	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 296 247,66	5 844 903,56	5 615 527,67	96,08%
		wydatki bieżące	112 000,00	311 907,72	281 571,41	90,27%
		wydatki majątkowe	6 184 247,66	5 532 995,84	5 333 956,26	96,40%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	15 997,12	99,98%
		wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	15 997,12	99,98%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>18 529,49</b>	<b>86,18%</b>
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	21 500,00	18 529,49	86,18%
		wydatki bieżące	15 000,00	21 500,00	18 529,49	86,18%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 164,00</b>	<b>838 427,00</b>	<b>812 498,95</b>	<b>96,91%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	47 700,00	40 723,18	85,37%
		wydatki bieżące	37 700,00	47 700,00	40 723,18	85,37%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 464,00	271 464,00	252 512,77	93,02%
		wydatki bieżące	271 464,00	221 568,00	202 616,77	91,45%
		wydatki majątkowe	0,00	49 896,00	49 896,00	100,00%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	519 263,00	519 263,00	100,00%

		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	519 263,00	519 263,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>151 300,00</b>	<b>146 300,00</b>	<b>131 289,14</b>	<b>89,74%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	20 000,00	12 505,50	62,53%
		wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	12 505,50	62,53%
	71035	Cmentarze	126 300,00	126 300,00	118 783,64	94,05%
		wydatki bieżące	126 300,00	126 300,00	118 783,64	94,05%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 396 498,13</b>	<b>3 583 379,46</b>	<b>3 461 778,01</b>	<b>96,61%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 702,00	196 178,81	184 255,70	93,92%
		wydatki bieżące	234 702,00	196 178,81	184 255,70	93,92%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	225 102,00	186 578,81	177 361,81	95,06%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	170 500,00	165 510,53	97,07%
		wydatki bieżące	176 500,00	170 500,00	165 510,53	97,07%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 296,13	2 983 821,20	2 908 739,38	97,48%
		wydatki bieżące	2 764 296,13	2 963 821,20	2 908 739,38	98,14%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 413 600,00	2 421 500,00	2 404 005,57	99,28%
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	72 000,00	71 179,12	98,86%
		wydatki bieżące	71 000,00	72 000,00	71 179,12	98,86%
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	154 079,45	132 093,28	85,73%
		wydatki bieżące	130 000,00	154 079,45	132 093,28	85,73%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 081,44	3 111,44	76,23%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 155,00	1 140,49	1 140,49	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 931,00	35 931,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	35 931,00	35 931,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 193,35	11 193,35	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	3 225,00	3 225,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	270,00	270,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>402,50</b>	<b>13,42%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	30 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	402,50	16,10%
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	402,50	16,10%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 400,00</b>	<b>756 300,00</b>	<b>712 217,19</b>	<b>94,17%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 600,00	677 600,00	634 984,84	93,71%
		wydatki bieżące	153 600,00	227 600,00	185 021,34	81,29%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	32 500,00	32 500,00	31 159,47	95,88%
		w tym dotacje	0,00	10 339,00	10 289,00	99,52%
		wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	449 963,50	99,99%
		w tym dotacje	0,00	450 000,00	449 963,50	99,99%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	241,50	24,15%
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	241,50	24,15%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	500,00	0,00	11,70%
		wydatki bieżące	5 500,00	500,00	0,00	11,70%

	75495	Pozostała działalność	5 300,00	59 200,00	58 990,85	99,65%
		wydatki bieżące	5 300,00	59 200,00	58 990,85	99,65%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 186,59</b>	<b>28,19%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	100 000,00	28 186,59	28,19%
		wydatki bieżące	40 000,00	100 000,00	28 186,59	28,19%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>422 076,45</b>	<b>593 137,85</b>	<b>418 530,03</b>	<b>70,56%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	138 034,30	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	150 000,00	138 034,30	0,00	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	272 076,45	455 103,55	418 530,03	91,96%
		wydatki bieżące	272 076,45	455 103,55	418 530,03	91,96%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 829 548,03</b>	<b>9 363 552,24</b>	<b>8 830 239,88</b>	<b>94,30%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 712 680,00	4 835 879,65	4 711 484,33	97,43%
		wydatki bieżące	4 712 680,00	4 835 879,65	4 711 484,33	97,43%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 980 580,00	3 890 377,92	3 802 913,69	97,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	20 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		w tym dotacje	20 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2 632 310,82	2 772 543,12	2 473 033,51	89,20%
		wydatki bieżące	2 632 310,82	2 760 320,95	2 460 811,34	89,15%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 253 538,15	2 219 570,09	1 943 132,42	87,55%
		w tym dotacje	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	12 222,17	12 222,17	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	178 700,00	189 280,00	174 258,16	92,06%
		wydatki bieżące	178 700,00	189 280,00	174 258,16	92,06%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	156 800,00	165 770,00	152 455,54	91,97%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	831 590,00	780 790,00	699 200,93	89,55%
		wydatki bieżące	831 590,00	780 790,00	699 200,93	89,55%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	249 960,00	223 815,00	210 081,72	93,86%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 897,21	26 897,21	24 980,07	92,87%
		wydatki bieżące	26 897,21	26 897,21	24 980,07	92,87%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 343,80	14 201,98	99,01%
		wydatki bieżące	0,00	14 343,80	14 201,98	99,01%
	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	422 770,00	686 965,00	686 317,70	99,91%
		wydatki bieżące	422 770,00	686 965,00	686 317,70	99,91%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	396 220,00	646 765,00	646 557,34	99,97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 863,46	41 939,78	95,61%
		wydatki bieżące	0,00	43 863,46	41 939,78	95,61%
	80195	Pozostała działalność	4 600,00	5 490,00	4 823,42	87,86%
		wydatki bieżące	4 600,00	5 490,00	4 823,42	87,86%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 054 868,97</b>	<b>1 406 997,39</b>	<b>1 349 666,42</b>	<b>95,93%</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		w tym dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 703,16	92,58%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 703,16	92,58%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	205 426,02	162 834,55	79,27%
		wydatki bieżące	116 000,00	205 426,02	162 834,55	79,27%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	83 679,10	70 050,00	62 821,16	89,68%
		w tym dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	934 868,97	1 182 571,37	1 168 128,71	98,78%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 557,34	23,72%
		wydatki majątkowe	919 868,97	1 167 571,37	1 164 571,37	99,74%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 009 656,12</b>	<b>2 060 567,12</b>	<b>2 007 478,01</b>	<b>97,42%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	105 700,00	102 713,39	97,17%
		wydatki bieżące	90 000,00	105 700,00	102 713,39	97,17%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 921,00	13 799,00	13 187,67	95,57%
		wydatki bieżące	15 921,00	13 799,00	13 187,67	95,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 756,00	160 000,00	148 117,30	92,57%
		wydatki bieżące	192 756,00	160 000,00	148 117,30	92,57%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 200,00	170 200,00	169 929,17	99,84%
		wydatki bieżące	130 200,00	170 200,00	169 929,17	99,84%
	85216	Zasiłki stałe	163 329,00	165 132,00	156 808,36	94,96%
		wydatki bieżące	163 329,00	165 132,00	156 808,36	94,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	973 082,51	982 868,51	981 760,71	99,89%
		wydatki bieżące	973 082,51	982 868,51	981 760,71	99,89%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	834 041,06	833 377,06	832 869,30	99,94%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 294,55	110 294,55	96 594,46	87,58%
		wydatki bieżące	110 294,55	110 294,55	96 594,46	87,58%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	94 094,55	87 495,82	79 072,97	90,37%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	153 280,00	171 280,00	171 280,00	100,00%
		wydatki bieżące	153 280,00	171 280,00	171 280,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	180 793,06	181 293,06	167 086,95	92,16%
		wydatki bieżące	180 793,06	181 293,06	167 086,95	92,16%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	99 693,06	99 693,06	99 681,35	99,99%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 063,63</b>	<b>135 259,68</b>	<b>127 924,33</b>	<b>94,58%</b>
	85395	Pozostała działalność	53 063,63	135 259,68	127 924,33	94,58%
		wydatki bieżące	53 063,63	135 259,68	127 924,33	94,58%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	280,00	280,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>63 866,00</b>	<b>59,58%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	84 700,00	52 116,00	61,53%
		wydatki bieżące	20 000,00	84 700,00	52 116,00	61,53%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	22 500,00	11 750,00	52,22%
		wydatki bieżące	10 000,00	22 500,00	11 750,00	52,22%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 431 183,03</b>	<b>4 391 010,20</b>	<b>4 315 112,52</b>	<b>98,27%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 893 753,71	2 844 589,49	98,30%
		wydatki bieżące	2 900 000,00	2 893 753,71	2 844 589,49	98,30%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	381 247,49	426 102,27	418 543,92	98,23%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	165 578,25	183 315,11	183 006,45	99,83%
		wydatki bieżące	165 578,25	183 315,11	183 006,45	99,83%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	153 138,25	163 725,11	163 725,11	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	9 000,00	22 600,00	17 251,63	65,35%
		wydatki bieżące	9 000,00	22 600,00	17 251,63	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	66 000,00	94 359,00	90 405,84	65,35%
	wydatki bieżące	66 000,00	94 359,00	90 405,84	65,35%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 290 604,78	1 142 902,38	1 127 818,50	98,68%
	wydatki bieżące	10 000,00	8 900,00	6 777,42	76,15%
	wydatki majątkowe	1 280 604,78	1 134 002,38	1 121 041,08	98,86%
85595	Pozostała działalność	0,00	53 000,00	50 960,61	96,15%
	wydatki bieżące	0,00	53 000,00	50 960,61	96,15%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 341 804,50</b>	<b>3 756 590,10</b>	<b>3 106 198,58</b>	<b>82,69%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 419 284,50	542 184,50	389 423,32	71,82%
	wydatki bieżące	0,00	122 400,00	62 295,32	50,89%
	wydatki majątkowe	5 419 284,50	419 784,50	327 128,00	77,93%
90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 866 379,70	81,15%
	wydatki bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	1 866 379,70	81,15%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	88 350,00	94 380,00	92 754,46	98,28%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 700,00	149 700,00	146 581,92	97,92%
	wydatki bieżące	139 700,00	149 700,00	146 581,92	97,92%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 700,00	5 700,00	5 624,04	98,67%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	62 000,00	60 897,54	98,22%
	wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	60 897,54	98,22%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 320,00	74 705,60	70 195,26	93,96%
	wydatki bieżące	24 320,00	24 320,00	19 809,66	81,45%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 320,00	4 320,00	3 911,46	90,54%
	wydatki majątkowe	0,00	50 385,60	50 385,60	100,00%
	w tym dotacje	0,00	50 385,60	50 385,60	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	120 000,00	116 782,76	97,32%
	wydatki bieżące	70 000,00	120 000,00	116 782,76	97,32%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	452 345,00	410 707,89	90,80%
	wydatki bieżące	300 000,00	452 345,00	410 707,89	90,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 000,00	10 584,55	75,60%
	wydatki bieżące	10 000,00	14 000,00	10 584,55	75,60%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	25 155,00	18 890,61	75,10%
	wydatki bieżące	16 500,00	25 155,00	18 890,61	75,10%
90095	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	15 755,03	95,49%
	wydatki bieżące	0,00	4 000,00	3 269,47	81,74%
	wydatki majątkowe	0,00	12 500,00	12 485,56	99,88%
	w tym dotacje	0,00	12 500,00	12 485,56	99,88%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 309 338,90</b>	<b>1 316 988,00</b>	<b>1 296 206,17</b>	<b>98,42%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 338,90	1 316 988,00	1 296 206,17	98,42%
	wydatki bieżące	1 279 240,43	1 303 488,00	1 282 706,17	98,41%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	29 800,00	29 700,00	29 187,94	98,28%
	w tym dotacje	1 171 481,00	1 185 981,00	1 185 981,00	100,00%
	wydatki majątkowe	30 098,47	13 500,00	13 500,00	100,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>625 393,53</b>	<b>795 293,20</b>	<b>756 102,74</b>	<b>95,07%</b>
92601	Obiekty sportowe	401 750,00	572 000,00	534 601,81	93,46%
	wydatki bieżące	401 750,00	572 000,00	534 601,81	93,46%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	301 350,00	309 696,00	307 168,48	99,18%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	w tym dotacje	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	93 643,53	93 293,20	91 500,93	98,08%
	wydatki bieżące	47 243,53	50 049,66	48 257,39	96,42%
	wydatki majątkowe	46 400,00	43 243,54	43 243,54	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>38 096 831,04</b>	<b>37 571 846,92</b>	<b>34 269 401,05</b>	<b>91,21%</b>



Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

Tabela 2.1

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>538 112,65</b>	<b>538 112,65</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	538 112,65	538 112,65	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	538 112,65	538 112,65	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 909,50</b>	<b>6 909,50</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 909,50	6 909,50	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	6 909,50	6 909,50	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 902,00</b>	<b>54 378,81</b>	<b>52 371,94</b>	<b>96,31%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 902,00	54 378,81	52 371,94	96,31%
		wydatki bieżące	33 902,00	54 378,81	52 371,94	96,31%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	33 902,00	54 378,81	52 371,94	96,31%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 155,00	1 140,49	1 140,49	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 931,00	35 931,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	35 931,00	35 931,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 193,35	11 193,35	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	3 225,00	3 225,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	270,00	270,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>42 890,04</b>	<b>41 432,51</b>	<b>96,60%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 890,04	41 432,51	96,60%
		wydatki bieżące	0,00	42 890,04	41 432,51	96,60%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>2 986 192,71</b>	<b>2 935 211,97</b>	<b>98,29%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 890 753,71	2 843 726,13	98,37%
		wydatki bieżące	2 900 000,00	2 890 753,71	2 843 726,13	98,37%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	381 247,49	426 102,27	418 543,92	98,23%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	1 080,00	1 080,00	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	66 000,00	94 359,00	90 405,84	95,81%
		wydatki bieżące	66 000,00	94 359,00	90 405,84	95,81%

---

<b>Razem:</b>		<b>3 001 057,00</b>	<b>3 669 006,71</b>	<b>3 614 561,57</b>	<b>98,52%</b>
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

B 3. Przychody i rozchody

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonania na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>3 848 631,68</b>	<b>3 848 631,68</b>	<b>100,00%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	93 907,63	93 907,63	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	268 142,52	268 142,52	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	2 966 581,53	2 966 581,53	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**B 4. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2023 r.**

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu rocznego
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	0,00%
Powiat Wałecki	Dotacja na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu linii użyteczności publicznej na trasie: Człopa-Wołowe Lasy - Wałcz	11 546,00	11 546,00	100,00%
Powiat Wałecki	Dofinansowanie przebudowy/remontu drogi powiatowej nr 2321Z na odcinku Przelewice - Pieczyska II etap	338 222,42	338 222,42	100,00%
OSP Mielęcín	Dotacja na zakup ubrań specjalnych, hełmów, radia zasobnego	3 800,00	3 800,00	100,00%
OSP Człopa	Dotacja na zakup ubrań specjalnych, koszul, czapek, hełmów, prądownicy	5 085,00	5 035,00	99,02%
OSP Wołowe Lasy	Dotacja na zakup bosaka teleskopowego, hydronetki plecakowej, butów specjalnych, kominiarek, megafonu	1 454,00	1 454,00	100,00%
OSP Człopa	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Człopa	450 000,00	449 963,50	99,99%
Gmina Trzcianka	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopa uczęszczające do oddziału przedszkolnego, przedszkola na terenie innej gminy	12 500,00	0,00	0,00%
Gmina Wałcz			0,00	0,00%
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	Dotacja na zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe PCPR	Dotacja na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Osoby fizyczne	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	50 385,60	50 385,60	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie	Dotacja na budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej stanowiącej przyłącze do komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Witosa 13 w Człopie	12 500,00	12 485,56	99,88%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury i Biblioteki w Człopie	1 185 981,00	1 185 981,00	100,00%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>2 229 474,02</b>	<b>2 204 873,08</b>	<b>98,90%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**B 5. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2023 r.**

<b>Przychody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
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	8 300,00	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 031 870,00	1 962 413,87
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	20 331,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	221,00
		110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	48 300,00	40 446,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	1 647,46
<b>RAZEM</b>				<b>2 095 670,00</b>	<b>2 033 460,06</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				165 690,00	260 318,16
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 261 360,00</b>	<b>2 293 778,21</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona		
			środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	10 310,00	8 916,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 250,00	733 567,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	56 943,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 050,00	133 096,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 855,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 880,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 851,79
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 415,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	533,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 966,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300,00	7 757,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 138,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	20 804,31
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 649,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	500,00

	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 440,00	399 900,89
		4260	Zakup energii	283 900,00	271 051,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	22 055,63
		4300	Zakup usług pozostałych	91 070,00	85 491,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 400,00	23 343,87
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	42 330,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 400,00	54 325,81
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	12,08
		100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
		100	Odpisy amortyzacyjne	43 900,00	40 446,00
		100	Inne zmniejszenia	0,00	-3 569,71
<b>RAZEM</b>				2 095 670,00	1 997 673,25
110 podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	-6 974,00
120 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.				165 690,00	303 078,97
<b>OGÓLEM</b>				2 261 360,00	2 293 778,22
		140	odpisy amortyzacyjne	0,00	2 987,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**B 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie 2023 roku**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	16.	17.	18.	
	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023 r.	Zarządzenie Nr 5/2023 BMiG Człopa z dnia 11.01.2023 r.	Uchwała Nr XLVII/360/2023 RM w Człopie z dnia 30.03.2023 r.	Uchwała Nr XLIX/380/2023 RM w Człopie z dnia 27.06.2023 r.	Zarządzenie Nr 55/2023 BMiG Człopa z dnia 28.07.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	
1.	Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	852	85220	4170	6 598,73	-6 598,73				0,00	0,00	0,00%	
			852	85220	4217		715,76				715,76	0,00	0,00%	
			852	85220	4219		84,24				84,24	0,00	0,00%	
			852	85220	4269		770,69				770,69	568,01	73,70%	
			852	85220	4307		4 498,59				4 498,59	851,44	18,93%	
			852	85220	4309		529,45				529,45	100,21	18,93%	
			<b>razem</b>				<b>6 598,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 598,73</b>	<b>1 519,66</b>	23,03%
2.	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	758	75864	4017	52 101,76		19 808,39	27 255,97	282,00	99 448,12	99 447,92	100,00%	
			758	75864	4047	11 815,09			-186,32		11 628,77	11 628,77	100,00%	
			758	75864	4117	11 006,48		3 411,01	4 567,70	49,00	19 034,19	19 033,73	100,00%	
			758	75864	4127	1 565,96		485,31	649,86	7,00	2 708,13	2 708,03	100,00%	
			758	75864	4177	19 940,61		3 432,96	-67,57	667,52	23 973,52	23 973,52	100,00%	
			758	75864	4217	0,00		69 403,01	-9 078,01	-1 005,52	59 319,48	53 630,70	90,41%	
			758	75864	4227	1 300,14		839,17	90,87		2 230,18	2 217,99	99,45%	
			758	75864	4267	0,00			1 911,22		1 911,22	1 911,22	100,00%	
			758	75864	4307	168 833,74		103 033,67	-50 582,76		221 284,65	190 412,86	86,05%	
			758	75864	4367	755,25		122,06	104,69		982,00	982,00	100,00%	
			758	75864	4437	0,00			1 724,20		1 724,20	1 724,20	100,00%	
			758	75864	4447	4 757,42			-1 784,03		2 973,39	2 973,39	100,00%	
			853	85395	4019	7 448,66		963,83	2 811,46	-187,99	11 035,96	10 562,39	95,71%	

		853	85395	4049	574,90			-9,07		565,83	565,83	100,00%
		853	85395	4119	1 381,66		165,97	461,51		2 009,14	1 895,22	94,33%
		853	85395	4129	196,58		23,61	43,62		263,81	247,61	93,86%
		853	85395	4179	970,26		167,04	-3,30	32,48	1 166,48	1 166,48	100,00%
		853	85395	4219	16 800,00		14 397,30	4 247,70	-32,48	35 412,52	34 594,06	97,69%
		853	85395	4229	63,27		40,83	4,41		108,51	107,91	99,45%
		853	85395	4269	1 200,00		2 000,00	-2 085,00		1 115,00	1 044,33	93,66%
		853	85395	4309	14 160,06		12 017,35	15 337,77		41 515,18	40 889,37	98,49%
		853	85395	4369	36,75		5,94	5,11		47,80	47,80	100,00%
		853	85395	4409	9 000,00					9 000,00	9 000,00	100,00%
		853	85395	4439	500,00			-145,15	187,99	542,84	542,84	100,00%
		853	85395	4449	231,49			225,12		456,61	456,49	99,97%
		853	85395	4709	500,00		500,00	4 500,00		5 500,00	5 180,00	94,18%
		<b>razem</b>			<b>325 140,08</b>	<b>0,00</b>	<b>230 817,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 957,53</b>	<b>516 944,66</b>	<b>92,98%</b>
<b>Ogółem</b>					<b>331 738,81</b>	<b>0,00</b>	<b>230 817,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 556,26</b>	<b>518 464,32</b>	<b>92,16%</b>
				0	6 598,73	-6 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				7	272 076,45	5 214,35	200 535,58	-25 394,18	0,00	452 432,20	411 495,77	90,95%
				9	53 063,63	1 384,38	30 281,87	25 394,18	0,00	110 124,06	106 968,55	97,13%







Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

B 8. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach i na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	448 000,00	1 086 109,72	861,00	0,08%
2.	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
3.	010	01095	Wiata we wsi Dłusko (grant 15 000,00 zł / f. sołecki 2 100,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
4.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy/remontu drogi powiatowej nr 2321Z na odcinku Przelewice-Pieczyska II etap	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	338 222,42	338 222,42	100,00%
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 345 000,00	1 083 198,94	1 073 672,56	99,12%
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 993 000,00	2 483 549,24	2 397 986,04	96,55%
7.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 846 247,66	1 846 247,66	1 843 847,66	99,87%
8.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60016	Remont ul. Południowej w Człopie (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
10.	600	60020	Budowa przystanku autobusowego we wsi Drzonowo (grant 15 000,00 zł / f. sołecki 997,12 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	16 000,00	15 997,12	99,98%
11.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	23 976,00	23 976,00	100,00%
12.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym w Bukowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00%
13.	700	70021	Objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	519 263,00	519 263,00	100,00%
14.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
15.	754	75411	Dofinansowanie wyposażenia warsztatu obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych (pgazdym) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
16.	754	75412	Dofinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	450 000,00	449 963,50	99,99%
17.	801	80104	Zakup kuchni gazowej	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	12 222,17	12 222,17	100,00%

18.	851	85195	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	919 868,97	1 167 571,37	1 164 571,37	99,74%
	855	85516			1 280 604,78	1 134 002,38	1 121 041,08	98,86%
19.	851	85117	Dotacja na zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
20.	900	90001	"Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	5 419 284,50	399 784,50	314 388,00	78,64%
21.	900	90001	Zakup pompy szlamowej z oprzyrządowaniem (węże tłoczne i ssawne)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	12 740,00	63,70%
22.	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	50 385,60	50 385,60	100,00%
23.	900	90095	Dotacja na budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej stanowiącego przyłącze do komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Witosa 13 w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie	0,00	12 500,00	12 485,56	99,88%
24.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach - dok. projektowa, prace budowlane (Sołectwo Jaglice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 200,12	13 500,00	13 500,00	100,00%
25.	921	92109	Budowa świetlicy w Przelewicach-dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 898,35	0,00	0,00	0,00%
26.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 400,00	19 444,64	19 444,64	100,00%
27.	926	92695	Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00	23 798,90	23 798,90	100,00%
			Ogółem		14 360 504,38	10 927 796,54	9 502 836,62	86,96%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**B 9. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2023 r.**

<b>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>					
dział	rozdział	paragraf	Przychody	DOCHODY	WYDATKI
		905	89 426,02		
756	75618	0480		108 683,22	
756	75618	0270		30 252,20	
851	85153	4210			3 700,46
851	85153	4300			2,70
851	85154	2710			1 000,00
851	85154	4110			1 480,16
851	85154	4170			61 341,00
851	85154	4210			51 854,88
851	85154	4220			1 470,43
851	85154	4300			45 609,88
851	85154	4700			78,20
<b>r a z e m:</b>			<b>89 426,02</b>	<b>138 935,42</b>	<b>166 537,71</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**B 10. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2023 r.**

<b>Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska</b>				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	2 902,24	
900	90019	4430		10 584,55
<b>razem:</b>			<b>2 902,24</b>	<b>10 584,55</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**B 11. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2023 r.**

<b>Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich</b>				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	200,00	
600	60016	4210		10 601,74
600	60016	4270		231 375,15
600	60016	4300		39 594,52
600	60016	6050		483 843,88
<b>r a z e m:</b>			<b>200,00</b>	<b>765 415,29</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**B 12. Informacja o wysokości zrealizowanych 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	1 761 255,17	
900	90002	4010		73 441,95
900	90002	4040		4 503,70
900	90002	4110		12 959,10
900	90002	4120		1 849,71
900	90002	4210		307,50
900	90002	4300		1 768 667,24
900	90002	4440		1 788,66
900	90002	4610		2 861,84
<b>r a z e m:</b>			<b>1 761 255,17</b>	<b>1 866 379,70</b>

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	1 614 921,38	odpady zmieszane - 790,50 Mg odpady segregowane - 364,00 Mg
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	128 304,00	odebrano 47,4610 Mg
3) obsługi administracyjnej tego systemu	123 154,32	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, rozmowy na spotkaniach z mieszkańcami
Ogółem	1 866 379,70	

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 13 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

B 13. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	7 991,52	7 990,52	99,99%
010	01095	4300		6 019,99	6 019,99	100,00%
600	60016	4300		8 998,40	8 998,40	100,00%
921	92109	4210		900,00	900,00	100,00%
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4220		3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>razem</b>				<b>28 409,91</b>	<b>28 408,91</b>	100,00%
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	1 571,01	1 571,01	100,00%
010	01095	4300		2 500,00	2 499,99	100,00%
600	60020	6050		1 000,00	997,12	99,71%
921	92109	4210		4 080,41	4 080,41	100,00%
926	92695	4210		1 429,00	1 428,97	100,00%
926	92695	4220		2 000,00	1 999,97	100,00%
<b>razem</b>				<b>12 580,42</b>	<b>12 577,47</b>	99,98%
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo Waleckie	4 537,45	4 326,93	95,36%
754	75495	4210		3 000,00	2 990,61	99,69%
926	92695	4210		500,00	498,45	99,69%
926	92695	4220		1 500,00	1 498,83	99,92%
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>razem</b>				<b>10 537,45</b>	<b>10 314,82</b>	97,89%
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	7 666,09	7 664,67	99,98%
010	01095	4300		6 000,00	6 000,00	100,00%
010	01095	6050		2 100,00	2 100,00	100,00%
921	92109	4210		2 135,02	2 135,02	100,00%
926	92695	4210		385,68	385,68	100,00%
926	92695	4220		1 878,67	1 878,67	100,00%
<b>razem</b>				<b>20 165,46</b>	<b>20 164,04</b>	99,99%
010	01095	4210	Sołectwo Golin	210,51	210,34	99,92%
010	01095	4270		1 855,36	1 855,36	100,00%
600	60016	4270		3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	6050		19 444,64	19 444,64	100,00%
<b>razem</b>				<b>24 510,51</b>	<b>24 510,34</b>	100,00%
010	01095	4110	Sołectwo Jaglice	219,86	219,86	100,00%
010	01095	4170		1 279,00	1 279,00	100,00%
010	01095	4210		500,00	500,00	100,00%
921	92109	4210		69,60	69,60	100,00%
921	92109	6050		13 500,00	13 500,00	100,00%
926	92695	4210		1 201,66	1 199,50	99,82%
926	92695	4220		1 000,00	998,88	99,89%
<b>razem</b>				<b>17 770,12</b>	<b>17 766,84</b>	99,98%
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	10 000,00	9 995,00	99,95%
921	92109	4270		22 100,00	22 100,00	100,00%
926	92695	4210		1 500,00	1 499,60	99,97%

926	92695	4220		3 500,00	3 499,93	100,00%
<b>razem</b>				<b>37 100,00</b>	<b>37 094,53</b>	99,99%
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	1 150,00	1 150,00	100,00%
010	01095	4300		100,00	100,00	100,00%
921	92109	4210		7 300,00	7 299,97	100,00%
926	92695	4210		7 000,00	6 984,81	99,78%
926	92695	4220		1 161,71	1 161,71	100,00%
<b>razem</b>				<b>16 711,71</b>	<b>16 696,49</b>	99,91%
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	500,00	486,93	97,39%
600	60016	4270		15 898,35	15 898,35	100,00%
926	92695	4210		600,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		3 000,00	2 326,60	77,55%
<b>razem</b>				<b>19 998,35</b>	<b>18 711,88</b>	93,57%
921	92109	4210	Sołectwo Szczuczcz	2 300,00	2 299,99	100,00%
921	92109	4270		9 409,01	9 400,00	99,90%
926	92695	4210		4 000,00	3 952,04	98,80%
<b>razem</b>				<b>15 709,01</b>	<b>15 652,03</b>	99,64%
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	7 850,00	7 832,18	99,77%
010	01095	4260		904,00	896,94	99,22%
010	01095	4300		3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210		5 921,22	5 912,39	99,85%
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4220		3 050,00	3 049,99	100,00%
<b>razem</b>				<b>21 725,22</b>	<b>21 691,50</b>	99,84%
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	1 987,79	1 985,78	99,90%
754	75495	4210		5 000,00	4 999,24	99,98%
921	92109	4210		3 213,31	3 202,00	99,65%
926	92695	4210		142,94	111,29	77,86%
926	92695	4220		2 400,00	2 367,31	98,64%
926	92695	6050		23 798,90	23 798,90	100,00%
<b>razem</b>				<b>36 542,94</b>	<b>36 464,52</b>	99,79%
010	01095	4210	Sołectwo Załom	2 719,77	2 719,77	100,00%
010	01095	4300		3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210		3 103,65	3 090,05	99,56%
921	92109	4270		5 950,00	5 950,00	100,00%
926	92695	4220		100,00	97,74	97,74%
<b>razem</b>				<b>14 873,42</b>	<b>14 857,56</b>	99,89%
				<b>276 634,52</b>	<b>274 910,93</b>	99,38%

\* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4110		219,86	219,86	100,00%
010	01095	4170		1 279,00	1 279,00	100,00%
010	01095	4210		46 684,14	46 433,13	99,46%
010	01095	4260		904,00	896,94	99,22%
010	01095	4270		1 855,36	1 855,36	100,00%
010	01095	4300		20 619,99	20 619,98	100,00%
010	01095	6050		2 100,00	2 100,00	100,00%
600	60016	4270		18 898,35	18 898,35	100,00%
600	60016	4300		8 998,40	8 998,40	100,00%
600	60020	6050		1 000,00	997,12	99,71%
754	75495	4210		8 000,00	7 989,85	99,87%
921	92109	4210		29 023,21	28 989,43	99,88%
921	92109	4270		37 459,01	37 450,00	99,98%
921	92109	6050		13 500,00	13 500,00	100,00%
926	92695	4210		18 759,28	18 060,34	96,27%

926	92695	4220		23 090,38	22 379,63	96,92%
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	6050		43 243,54	43 243,54	100,00%
			razem:	<b>276 634,52</b>	<b>274 910,93</b>	99,38%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Dodatek węglowy i śr. dla gospodarstw domowych**

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	4 080,00		
853	85395	2180		2 040,00	
853	85395	3110			6 000,00
853	85395	4210			40,00
853	85395	4300			80,00
r a z e m:			4 080,00	2 040,00	6 120,00

**Rządowy Fundusz Inwestycji  
Lokalnych**

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	401,61		
758	75816	0920		0,09	
600	60016	6100			401,70
r a z e m:			401,61	0,09	401,70

**Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych**

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
400	40001	2180		66 458,31	
400	40001	2970			65 155,21
400	40001	4010			1 001,47
400	40001	4110			171,87
400	40001	4120			24,54
400	40001	4210			105,22
r a z e m:			0,00	66 458,31	66 458,31

**Środki dla podmiotów wrażliwych**

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
400	40095	2180		23 971,89	
400	40095	2970			23 501,85
400	40095	4010			393,17
400	40095	4110			67,23
400	40095	4120			9,64
r a z e m:			0,00	23 971,89	23 971,89

**Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych**

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
853	85395	2180		14 280,00	
853	85395	3110			14 000,00
853	85395	4010			234,21
853	85395	4110			40,05
853	85395	4120			5,74
r a z e m:			0,00	14 280,00	14 280,00

**Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM)**

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
-------	----------	---	-----------	---------	---------

		905	0,00		
700	70021	6090		519 263,00	
700	70021	6010			519 263,00
<b>r a z e m:</b>			<b>0,00</b>	<b>519 263,00</b>	<b>519 263,00</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**B 15. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

dział	rozdział	paragraf	dochody	wydatki
750	75095	2100	179,45	
750	75095	4350		98,01
750	75095	474		68,07
750	75095	485		13,37
754	75495	2100	50 200,00	
754	75495	3280		50 200,00
758	75814	2100	189 411,00	
801	80101	4350		57 180,24
801	80101	4370		21 400,00
801	80101	4740		1 800,00
801	80101	4750		61 913,04
801	80101	4850		12 485,61
801	80101	4860		449,95
801	80104	4350		34 182,16
801	80153	2100	507,27	
801	80153	4350		507,27
852	85295	2100	8 810,96	
852	85295	3290		8 810,96
853	85395	2100	1 224,00	
853	85395	3290		1 200,00
853	85395	4350		24,00
854	85415	2100	4 352,00	
854	85415	3290		4 352,00
855	85595	2100	50 960,61	
855	85595	3290		38 704,40
855	85595	4350		1 484,29
855	85595	4860		10 771,92
<b>r a z e m:</b>			<b>305 645,29</b>	<b>305 645,29</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2023

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 31.12.2023 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	99,7718
4.	Człopa 106	49,5912
5.	Człopa Podgórze	40,1719
6.	Dłusko	8,5985
7.	Drzonowo	20,4556
8.	Dzwonowo	14,6246
9.	Golin	13,8741
10.	Jagolice	31,2492
11.	Jelenie	4,6190
12.	Mielęcín	37,3186
13.	Pieczyska	38,7068
14.	Przelewice	36,0986
15.	Szczuczczar	12,0254
16.	Trzebin	25,6539
17.	Wołowe Lasy	120,1867
18.	Załom	9,4822
<b>Razem:</b>		<b>587,2278</b>

Wartość powyższych gruntów na dzień 31.12.2023 r. wynosiła: **3 219 690,19 zł.**

2. 1. W roku 2023 sprzedano następujące nieruchomości:

- 2 działki rolne,

- 1 działka zabudowana garażem,

- 1 działki uzupełniająca

- 2 działki oznaczone, jako inne tereny zabudowane



Ogółem ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Człopa uzyskano w 2023 roku dochód w wysokości: **263 840,33 zł.**

2. 2. Z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Gmina Człopa otrzymała nieodpłatnie prawo własności działki o numerze geodezyjnym 10/113, obręb Człopa Podgórze, powierzchnia 1,4363 ha oraz działki 2/10, obręb Golin, powierzchnia 0,0175 ha.

3. Na dzień 31.12.2023 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- grunty na ogródki przydomowe 42 242 m<sup>2</sup>,
- grunty na cele składowe i inne 13 497 m<sup>2</sup>,
- grunty pod pola namiotowe 9 711 m<sup>2</sup>,
- grunty pod garażami 850 m<sup>2</sup>
- grunty na cele rolne (w tym grunty orne, łąki, pastwiska) 219,55 ha.

Powierzchnie dzierżawionych gruntów na cele rolne wg miejsca ich położenia (wg obrębów geodezyjnych) na dzień 31.12.2023 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 – 12,7600 ha
- h) Mielęcín – 16,1247 ha
- i) Pieczyska – 28,6600 ha
- j) Przelewice – 18,1021 ha
- k) Szczuczarcz – 3,5800 ha
- l) Trzebin – 8,4538 ha
- m) Wołowe Lasy – 76,9322 ha

**Razem: 221,8800 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 2023 wynosiły **67 766,36 zł.**

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2023 wynosiły **42 908,61 zł.**

6. 1. Na dzień 31.12.2023 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły powierzchnię:

- na rzecz osób fizycznych 29 594 m<sup>2</sup>
- na rzecz osób prawnych 473 m<sup>2</sup>

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2023 wynosiły **21 728,06 zł.**

6. 2. Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych i jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2023 wynosiły **14 792,02 zł.**

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2023 wynosiły **292 578,10 zł.**

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2023 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: **39 021,95 zł**.

10. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2023 wynosiły **21 360,00 zł**.

11. Dochody uzyskane z wynajmu składników majątkowych przez MGOPS w roku 2023 wynosiły **26 249,40 zł** (w tym za wynajem samochodu: 17 249,40 zł, za wynajem pomieszczeń 9 000,00 zł).

#### Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopa za rok 2023

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
<b>011</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta i Gminy	2 853 411,78	3 219 690,19
		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
		<b>Razem:</b>	<b>2 853 411,78</b>	<b>3 219 690,19</b>
	<b>1</b>	Urząd Miasta i Gminy	16 042 067,43	20 698 221,17
		Szkoła Podstawowa w Człopie	6 804 327,66	6 804 327,66
		Przedszkole Publiczne w Człopie	2 827 721,93	2 827 721,93
		Dom Kultury w Człopie	430 128,34	443 628,34
		MGOPS w Człopie	626 582,81	626 582,81
		ZGK ZB w Człopie	276 471,00	276 471,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 007 299,17</b>	<b>31 676 952,91</b>
	<b>2</b>	Urząd Miasta i Gminy	37 070 507,02	44 413 842,05
		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	1 155 774,49
		<b>Razem:</b>	<b>38 218 715,08</b>	<b>45 574 535,67</b>
<b>3</b>	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	87 274,49	87 274,49	
	<b>Razem:</b>	<b>316 562,34</b>	<b>316 562,34</b>	
<b>4</b>	Urząd Miasta i Gminy	67 033,31	71 562,31	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	10 688,40	10 688,40	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00	
	Dom Kultury w Człopie	26 957,52	54 892,53	
	MGOPS w Człopie	26 000,00	26 000,00	
	ZGK ZB w Człopie	44 616,50	44 616,50	
	<b>Razem:</b>	<b>175 295,73</b>	<b>207 759,74</b>	

011	5	Urząd Miasta i Gminy	56 527,97	56 527,97
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	15 126,00	25 126,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	38 282,40	31 782,40
		<b>Razem:</b>	<b>109 936,37</b>	<b>113 436,37</b>
	6	Urząd Miasta i Gminy	510 354,08	420 593,83
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	33 873,98
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	22 950,00	22 950,00
		<b>Razem:</b>	<b>550 204,07</b>	<b>494 317,80</b>
	7	Urząd Miasta i Gminy	340 431,69	307 189,39
		Szkoła Podstawowa w Człopie	231 999,95	231 999,95
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	1 942,35
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	259 742,82	259 742,82
		<b>Razem:</b>	<b>832 174,46</b>	<b>800 874,51</b>
8	Urząd Miasta i Gminy	270 301,98	283 711,98	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	9 650,00	9 650,00	
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	12 222,17	
	Dom Kultury w Człopie	277 697,99	303 780,33	
	MGOPS w Człopie	21 960,08	21 960,08	
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00	

Załącznik Nr 17 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 27 marca 2024 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Na podstawie art. 265, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2023 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 Wałeckie, 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 31.12.2023 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert kolęd z zespołem BARTNICKY, koncert kolęd i pastorałek, warsztaty dla dzieci podczas ferii zimowych, DZIEŃ KOBIET, warsztaty wielkanocne dla najmłodszych, obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA, DZIEŃ DZIECKA, wakacyjne spotkania z dziećmi i rodzinami CZYTANIE POD CHMURKĄ, PIKNIK RODZINNY nad jeziorem Trzebin, Zawody Wędkarskie na Jeziorze Trzebin o Puchar Dyrektora Domu Kultury, DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE, NARODOWE CZYTANIE pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, BAJKA PRZY PIECZONYM ZIEMNIAKU, PIERWSZA MOBILNA GRA TERENOWA, spotkanie z czytelnikami Miejskiej Biblioteki w Człopie, Koncert w Filharmonii Szczecińskiej ze zwiedzaniem instytucji, Koncert z okazji święta Niepodległości NA SKRZYDŁACH WOLNOŚCI, MIKOŁAJKI dla najmłodszych, mobilna gra mikołajkowa, świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci. W Miejskiej Bibliotece oraz jej filiach kontynuowana była kampania Instytutu Książki „MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK” skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym.

Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XLIV/348/2022 z dnia 28.12.2022 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/380/2023 z dnia 27.06.2023 r. przyznano na rok 2023 dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie z Miejską Biblioteką w Człopie będącą w jej strukturach w łącznej kwocie 1 185 981,00 zł.

Przychody w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023: **1 258 088,07 zł**

1. dotację podmiotowa otrzymana do 31.12.2023 r. - **1 185 981,00**

2. usługi: **21 360,00**

a) wynajem pomieszczeń i wyposażenia – 6 560,00

b) stoisko gastronomiczne na wyłączność DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE – 7 000,00

c) sprzedaż biletów - 7 800,00

3. dodatki dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (świetlice wiejskie: Drzonowo, Załom, Drzonowo Wałeckie) - **2 231,76**

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.07210.2520.2023/01 z dnia 17.07.2023) - **6 461,00**

5. darowizny na działalność DK - **10 800,00**

6. darowizny dla Chóru CANTORES – **7 500,00**

7. nagroda MKiDN dla Chóru CANTORES z okazji 25lat działalności – **15 000,00**

8. kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – **8 754,31**

Wydatki w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023: **1 347 514,72 zł**

1. Zakup książek – **18 467,06**

a) książki zakupione z dotacji podmiotowej – 12 006,06

b) książki zakupione ze środków MKiDN - 6 461,00

2. Materiały i wyposażenie - **112 845,12**

a) materiały bezpośredniego zużycia 96 446,46

- materiały biurowe DK, Bk, świetlice wiejskie i filie biblioteczne - 2 237,55

- środki czystości i dezynfekcji na potrzeby DK, Bk i świetlic - 2 122,89

- materiały do bieżących napraw DK, Bk i świetlic wiejskich - 993,78

- publikacje książkowe - 645,37

- artykuły różne do bieżących potrzeb DK, Bk i świetlic wiejskich – 2 357,76

- opał na potrzeby świetlic wiejskich - 32 086,80

- materiały do organizacji imprez kulturalnych, warsztatów plastycznych, warsztatów dla czytelników, nagrody dla uczestników konkursów, itp. - 56 002,31

b) wyposażenie świetlic, DK i Bk 16 398,66

3. Energia - **38 487,31**

a) energia elektryczna - 37 264,85

b) woda - 1 222,46

4. Usługi transportowe - **11 334,40**

a) przewóz członków chóru CANTORES i Klubu Seniora na koncerty - 4 572,40

b) przewóz dzieci ze świetlicy w Trzebinie do Dygowa z okazji DNIA DZIECKA - 540,00

c) przewóz najmłodszych czytelników do kina - 500,00

d) przewóz czytelników i członków Chóru CANTORES do Filharmonii w szczecinie – 2 390,00

e) przewóz zespołu obrzędowego na DOŻYNKI POWIATOWE, transport barierek ochronnych i przenośnych kabin WC- 3 332,00

5. Usługi remontowe - **66 419,42**

a) remonty świetlic wiejskich:

- Mielęcín (wymiana grzejników i pieca CO) - 51 996,92

- Bukowo (docieplenie ściany szczytowej budynku) – 10 000,00

- Wołowe Lasy (naprawa sieci kanalizacyjnej) – 922,50

- Dzwonowo (wymiana przewodów elektrycznych) – 3 500,00

6. Usługi materialne – **268 041,34**

a) konserwacje i naprawy - 5 514,11

- konserwacja systemu alarmowego i systemu monitorującego – 771,20

- przegląd przewodów kominowych (DK i świetlice) - 2 662,95

- wymiana szyby okiennej zespolonej – świetlica Mielęcín i Wołowe Lasy – 700,00
- wymiana wodomierza w świetlicy Jaglice – 209,10
- udrożnienie kanalizacji w świetlicy Mielęcín – 307,50
- konserwacja sprzętu p.poż - 863,36
- b) usługi kanalizacyjne 964,38
- c) usługi telekomunikacyjne 4 438,88
- d) wywóz nieczystości (śmieci) 9 348,00
- e) wywóz nieczystości płynnych 4 924,80
- f) pozostałe usługi: 242 851,17
  - dozór jednostki pod względem BHP - 1 200,00
  - usługi związane z działalnością kulturalną (obsługa techniczna sceny, nagłośnienie, najem kabin WC, najem sceny i innych sprzętów, najem i obsługa telebimu, usługi hotelowe, koncerty zespołów, przedstawienia teatralne, zabezpieczenie-ochrona imprezy PIKNIK RODZINNY i DOŻYŃKI POWIATOWO-GMINNE, usługi cateringowe, zabezpieczenie instalacji elektrycznej na imprezach plenerowych, itp.) – 181 422,56
  - usługi różne (opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych, usługi napraw bieżących w świetlicach wiejskich, wykonanie kserokopii dokumentów, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usługi kurierskie, wykonanie tablicy informacyjnej świetlicy w Drzonowie, serwis przenośnej kabiny WC przy świetlicy w Pieczyskach, ręczne wykonanie sztandaru Chóru CANTORES, itp.) - 60 228,61
- 7. Wynagrodzenie - 559 669,56**
  - a) wynagrodzenie osobowe – 406 247,76
  - b) wynagrodzenie bezosobowe - 153 421,80
- 8. Ubezpieczenia społeczne i inne opłaty 99 297,29**
  - a) ubezpieczenia społeczne - 83 033,53
  - b) fundusz pracy - 11 761,83
  - c) Pracownicze Plany Kapitałowe - 4 501,93
- 9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 255,00**
- 10. Świadczenia na rzecz pracowników - 3 897,50**
  - a) środki BHP dla pracowników – 1 106,50
  - b) badania okresowe i epidemiologiczne – 1 891,00
  - c) dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze - 900,00
- 11. Podatki i opłaty - 15 282,31**
  - a) ubezpieczenia majątkowe - 1 695,00
  - b) abonament RTV (DK i świetlice wiejskie) - 2 411,40
  - c) Odsetki płatności za energię elektryczną - 42,66
  - d) roczna prenumerata miesięcznika NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 3.0 – 685,32
  - e) DOŻYŃKI POWIATOWO-GMINNE opłaty wydania opinii - 813,28
  - f) ZAIKS - 8 066,72
  - g) akcyza na wyroby węglowe - 484,68
  - h) Polisa NNW dla uczestników wyjazdu do Filharmonii w Szczecinie - 75,25
  - d) składki członkowskie związane z działalnością Chóru CANTORES - 1 008,00

12. Podróże służbowe - **2 868,41**

13. Inne usługi niematerialne – **11 791,67**

- a) prowizja bankowa - 1 220,00
- b) opłaty pocztowe - 677,00
- c) odnowienie subskrypcji programów księgowo-kadrowych - 4 723,20
- d) licencje usług informatycznych (domena internetowa, katalog biblioteczny MAK+, hosting MAK +, odnowienie licencji podpisów kwalifikowanych) – 3 001,57
- e) przegląd stanu technicznego budynku DK – 405,90
- f) szkolenia online – 1 068,00
- g) roczny dostęp on-line do Poradnika Instytucji kultury - 696,00

14. Realizacja projektu grantowego pn.: „CYFROmania - odnajdź siebie w cyfrowym świecie” realizowanego zgodnie z umową nr 056/2022/KCDK 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 stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury projekt systemowy pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. – **128 858,33 zł** :

- a) licencje: programu do tworzenia gier mobilnych, programu obróbki graficznej i programu hafciarskiego – 25 100,00
- b) podstawowy sprzęt komputerowy i akcesoria – 71 158,33
- c) szkolenie pracowników z wdrażania gier mobilnych, z obsługi social mediów oraz z programu graficznego – 32 600,00

**Na dzień 31.12.2023 r. Dom Kultury w Człopie posiada należności w kwocie 126,95 zł.**

**Nie posiada należności wymagalnych.**

**Na dzień 31.12.2023 r. Dom Kultury w Człopie posiada zobowiązania w wysokości 200,00 zł (podatek od PPK). Nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. wynosił 168 194,88 zł (w tym kwota 163 000,00 przeznaczona na realizację w roku 2023 projektu grantowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, którą wykorzystano w kwocie 128 858,33 zł a niewykorzystaną część , tj. 34 141 ,67 zł zwrócono.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosił 44 626,56 zł.

**Wykonanie planu rzeczowo - finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie z Miejską Biblioteką w Człopie na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	wyszczególnienie	plan na rok 2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>168 194,88</b>	<b>168 194,88</b>	
<b>B</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 258 088,07</b>	<b>1 258 088,07</b>	<b>1,00</b>
<b>I</b>	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	23 591,76	23 591,76	1,00
1.	za bilety	7 800,00	7 800,00	1,00
2.	sprzedaż usług	13 560,00	13 560,00	1,00
3.	inne dochody	2 231,76	2 231,76	1,00
<b>II</b>	Pozostałe przychody z tego:	1 225 742,00	1 225 742,00	1,00

1.	dotacja z budżetu	1 185 981,00	1 185 981,00	1,00
2.	dotacja MKiDN	6 461,00	6 461,00	1,00
3.	inne	33 300,00	33 300,00	1,00
III	Przychody finansowe	8 754,31	8 754,31	1,00
<b>C</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 426 282,95</b>	<b>1 347 514,72</b>	<b>0,94</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	1 426 282,95	1 347 514,72	0,94
1.	książki	18 467,06	18 467,06	1,00
2.	materiały	119 000,00	112 845,12	0,95
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>119 000,00</i>	<i>112 845,12</i>	
3.	energia	40 000,00	38 487,31	0,96
4.	usługi transportowe	11 500,00	11 334,40	0,99
5.	usługi remontowe	67 000,00	66 419,42	0,99
6.	usługi materialne	298 000,00	268 041,34	0,90
7.	wynagrodzenia	559 670,00	559 669,56	1,00
8.	ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 297,29	1,00
9.	odpis na ZFŚS	10 255,00	10 255,00	1,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	3 900,00	3 897,50	1,00
11.	podatki i opłaty	15 300,00	15 282,31	1,00
12.	podróże służbowe	2 870,00	2 868,41	1,00
13.	inne usługi niematerialne	18 020,89	11 791,67	0,65
14.	realizowany projekt grantowy pn.: CYFROmania-odnajdź siebie w cyfrowym świecie	163 000,00	128 858,33	0,79
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
<b>D</b>	<b>Wynik brutto (B-C)</b>	<b>-168 194,88</b>	<b>-89 426,65</b>	<b>0,53</b>
<b>E</b>	<b>Niewykorzystana kwota projektu grantowego (zwrócona)</b>	<b>-00</b>	<b>34 141,67</b>	
<b>F</b>	<b>Stan środków na koniec roku (A+B-C-E)</b>	<b>-00</b>	<b>44 626,56</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>			