

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2021 rok zgodnie z załącznikami nr 1-13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia Miasta i Gminy Człopa za 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa

Jerzy Bekker

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2022 r.

B 1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	382 144,53	386 941,24	101,26%
			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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	55 000,00	59 796,72	108,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	59 796,72	108,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	327 144,53	327 144,52	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	327 144,53	327 144,52	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	25 679,47	85,60%
			w tym z tytułu dotacji 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	25 679,47	85,60%
			w tym z tytułu dotacji 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	25 678,95	85,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	-
600			Transport i łączność	0,00	71 645,94	120 979,27	168,86%

			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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 645,94	21 636,67	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 645,94	21 636,67	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	99 342,60	198,69%
			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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	99 342,60	198,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 400,00	337 400,00	344 772,53	102,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 400,00	287 400,00	274 950,71	95,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	287 400,00	287 400,00	267 088,91	92,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 961,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 900,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	69 821,82	139,64%
			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%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	15 610,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	291,60	-
		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	53 834,20	107,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,51	-

710			Działalność usługowa	70 500,00	70 000,00	41 833,33	59,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	70 500,00	70 000,00	41 833,33	59,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	41 833,33	59,76%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	41 658,47	102 258,17	99 823,36	97,62%
			w tym z tytułu dotacji 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	28 658,47	73 314,17	73 314,17	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 658,47	73 314,17	73 314,17	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	9 565,19	73,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	10 000,00	1 177,54	11,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 919,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	445,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 944,00	15 944,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 944,00	15 944,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 900,00	6 762,68	114,62%
			w tym z tytułu dotacji 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	5 900,00	6 658,18	112,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 900,00	6 658,18	112,85%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	104,50	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	104,50	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 184 311,00	7 184 311,00	7 523 168,19	104,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	13 215,41	-
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13 215,36	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 941 987,00	1 941 987,00	1 852 806,33	95,41%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 042 931,33	99,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	44 850,00	56,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780 000,00	780 000,00	730 530,60	93,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 120,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	120,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 147,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 987,00	31 987,00	31 987,00	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	1 726 600,00	1 716 600,00	1 844 934,66	107,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 067 310,83	101,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	403 873,58	96,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	2 115,00	132,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	109 156,50	121,29%
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	0,00	0,00	7 596,01	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	15 644,67	104,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	222 279,28	158,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 031,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 927,09	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	147 000,00	138 683,22	94,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	18 262,00	107,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	84 759,78	84,76%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	24 222,44	121,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 000,00	11 229,00	112,29%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	8 355,54	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 355,54	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 378 724,00	3 378 724,00	3 665 173,03	108,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 358 724,00	3 358 724,00	3 635 591,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	29 582,03	147,91%
758			Różne rozliczenia	8 074 654,62	8 504 548,34	8 509 368,35	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	861 865,62	767 290,21	770 857,90	100,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 757 510,00	3 720 017,00	3 720 017,00	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	3 757 510,00	3 720 017,00	3 720 017,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	522 700,00	522 700,00	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%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	522 700,00	522 700,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 329 385,00	3 329 385,00	3 329 385,00	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	3 329 385,00	3 329 385,00	3 329 385,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 258,77	38 266,47	100,02%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,70	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 258,77	38 258,77	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 003,36	2 247,98	224,05%
		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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,30	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 003,36	2 090,68	208,37%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 894,00	125 894,00	125 894,00	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	125 894,00	125 894,00	125 894,00	100,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	861 865,62	767 290,21	770 857,90	100,46%
		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	861 865,62	767 290,21	770 857,90	100,46%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 865,62	767 290,21	770 857,90	100,46%
801		Oświata i wychowanie	118 350,00	420 969,51	437 188,30	103,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	104 400,00	105 696,14	101,24%
		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%
	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	1 200,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,14	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
80104		Przedszkola	118 350,00	263 979,00	282 270,93	106,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	11 441,47	88,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	106 732,70	106,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,20	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	14 329,36	286,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	41,72	11,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 229,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 629,00	140 298,98	96,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 590,51	49 221,23	93,59%
			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%
		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	52 590,51	49 221,23	93,59%
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	18 332,06	122,21%
			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%
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	18 332,06	122,21%
			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	140,54	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	18 191,52	121,28%
852			Pomoc społeczna	578 248,00	599 605,04	565 910,17	94,38%
			w tym z tytułu dotacji 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	14 627,00	14 627,00	13 505,74	92,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 627,00	14 627,00	13 505,74	92,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 884,00	164 253,00	136 520,71	83,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 884,00	164 253,00	136 520,71	83,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 092,04	4 688,98	92,08%
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 092,04	4 688,98	92,08%
	85216		Zasiłki stałe	149 737,00	172 813,00	168 065,63	97,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 737,00	172 813,00	168 065,63	97,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	122 820,00	123 129,11	100,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	1 680,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 470,20	84,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	158,91	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	112 820,00	112 820,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	120 000,00	120 000,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 384,35	70 440,76	72 426,99	102,82%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 384,35	55 440,76	57 426,99	103,58%
	85395		Pozostała działalność	59 384,35	70 440,76	72 426,99	102,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 384,35	55 440,76	57 426,99	103,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 000,00	15 000,00	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	59 384,35	55 440,76	57 426,99	103,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 426,00	77 155,20	80,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 426,00	77 155,20	80,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 426,00	77 155,20	80,01%
855			Rodzina	7 225 000,00	7 515 288,00	7 517 159,96	100,02%
			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%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	4 630 695,00	4 625 916,90	99,90%
			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%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500 000,00	4 630 695,00	4 625 916,90	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 811 533,00	2 819 318,73	100,28%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	2 501 000,00	2 811 533,00	2 811 435,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 882,84	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	251,00	100,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	250,00	250,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	716,00	716,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	716,00	716,00	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	39 000,00	72 094,00	70 957,33	98,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	72 094,00	70 957,33	98,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00	1 710 000,00	1 367 325,89	79,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	230 000,00	235 249,74	102,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230 000,00	235 249,74	102,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00	1 450 000,00	1 103 074,04	76,07%
			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%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	1 095 685,48	75,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 256,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 131,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 060,11	-
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 060,11	-
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	17 942,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 942,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	925,93	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,00	925,93	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	925,93	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	777,96	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	764,22	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	569,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	195,12	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	13,74	-
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,74	-
	bieżące			25 170 530,44	27 116 961,29	27 117 554,88	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 249,97	822 730,97	828 284,89	100,68%
	majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	36 400,00	24,27%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	36 400,00	24,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	36 400,00	24,27%
630			Turystyka	0,00	50 000,00	93 999,00	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	50 000,00	79 899,15	159,80%
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	93 999,00	188,00%
			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	50 000,00	93 999,00	188,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 000,00	79 899,15	159,80%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	14 099,85	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	74 100,00	464 216,41	626,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	74 100,00	464 216,41	626,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	13 162,15	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00	74 100,00	451 054,26	608,71%
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	250 043,35	268 933,35	107,55%
			w tym z tytułu dotacji 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	245 461,41	264 351,41	107,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 581,94	4 581,94	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%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 581,94	4 581,94	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	245 461,41	264 351,41	107,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	245 461,41	264 351,41	107,70%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 461,41	264 351,41	107,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 943,59	13 053,59	109,29%
			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	11 943,59	13 053,59	109,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 943,59	13 053,59	109,29%
			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	11 943,59	13 053,59	109,29%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 943,59	13 053,59	109,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 624,00	101 624,00	77 082,52	75,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 624,00	101 624,00	77 082,52	75,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 624,00	101 624,00	77 082,52	75,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 624,00	101 624,00	77 082,52	75,85%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 624,00	101 624,00	77 082,52	75,85%
926			Kultura fizyczna	48 863,00	48 863,00	20 000,00	40,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 863,00	48 863,00	0,00	0,00%

	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	48 863,00	48 863,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 863,00	48 863,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 863,00	48 863,00	0,00	0,00%
			majątkowe	350 487,00	706 573,94	993 684,87	140,63%
			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	150 487,00	457 892,00	434 386,67	94,87%
			Ogółem:	25 521 017,44	27 823 535,23	28 111 239,75	101,03%
			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	1 071 736,97	1 280 622,97	1 262 671,56	98,60%

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 22/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 marca 2022 r.

B 1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	327 144,53	327 144,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	327 144,53	327 144,52	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	327 144,53	327 144,52	100,00%
750			Administracja publiczna	28 658,47	89 258,17	89 258,17	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 658,47	73 314,17	73 314,17	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	28 658,47	73 314,17	73 314,17	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 944,00	15 944,00	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	15 944,00	15 944,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 590,51	49 221,23	93,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 590,51	49 221,23	93,59%
		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	52 590,51	49 221,23	93,59%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 092,04	4 688,98	92,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 092,04	4 688,98	92,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 092,04	4 688,98	92,08%

855			Rodzina	7 225 000,00	7 515 288,00	7 509 276,12	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	4 630 695,00	4 625 916,90	99,90%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500 000,00	4 630 695,00	4 625 916,90	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 811 533,00	2 811 435,89	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	2 501 000,00	2 811 533,00	2 811 435,89	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	716,00	716,00	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	185 000,00	716,00	716,00	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	39 000,00	72 094,00	70 957,33	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	72 094,00	70 957,33	98,42%
	Razem:			7 254 682,47	7 990 397,25	7 980 613,02	99,88%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2022 r.

B 2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 975,68	493 677,18	440 733,84	89,28%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	54 510,00	27 357,73	50,19%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 977,70	69,78%
		wydatki majątkowe	30 000,00	44 510,00	20 380,03	45,79%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	5 870,03	58,70%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 986,41	89,86%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 986,41	89,86%
	01095	Pozostała działalność	107 975,68	429 167,18	404 389,70	94,23%
		wydatki bieżące	94 412,54	415 604,04	404 389,70	97,30%
		wydatki majątkowe	13 563,14	13 563,14	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	402 781,64	1 116 105,37	741 349,91	66,42%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	3 760,24	53,72%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 760,24	53,72%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	170 295,94	169 709,65	99,66%
		wydatki bieżące	10 000,00	68 645,94	68 059,65	99,15%
		w tym dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	101 650,00	101 650,00	100,00%
		w tym dotacje	0,00	101 650,00	101 650,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	361 581,64	847 259,43	546 529,29	64,51%
		wydatki bieżące	83 000,00	396 060,00	306 581,65	77,41%
		wydatki majątkowe	278 581,64	451 199,43	239 947,64	53,18%
	60095	Pozostała działalność	12 200,00	79 550,00	10 000,00	12,57%
		wydatki bieżące	12 200,00	11 200,00	10 000,00	89,29%
		wydatki majątkowe	0,00	68 350,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	30 000,00	20 000,00	16 499,21	82,50%
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	16 499,21	82,50%
		wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	16 499,21	82,50%
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 100,00	421 100,00	320 028,69	76,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 400,00	287 400,00	223 897,23	77,90%
		wydatki bieżące	287 400,00	229 400,00	168 897,23	73,63%
		wydatki majątkowe	0,00	58 000,00	55 000,00	94,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 700,00	133 700,00	96 131,46	71,90%
		wydatki bieżące	36 700,00	93 700,00	84 471,90	90,15%
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	11 659,56	29,15%
710		Działalność usługowa	176 800,00	216 800,00	204 641,57	94,39%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	69 000,00	64 291,80	93,18%
		wydatki bieżące	64 000,00	69 000,00	64 291,80	93,18%
	71035	Cmentarze	112 800,00	147 800,00	140 349,77	94,96%
		wydatki bieżące	112 800,00	107 300,00	105 512,38	98,33%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 100,00	5 050,00	99,02%
		wydatki majątkowe	0,00	40 500,00	34 837,39	86,02%
750		Administracja publiczna	2 811 982,56	3 111 060,46	2 979 648,95	95,78%

75011	Urzędy wojewódzkie	240 808,47	194 464,17	176 546,53	90,79%
	wydatki bieżące	240 808,47	194 464,17	176 546,53	90,79%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	228 608,47	146 264,17	130 961,74	89,54%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	167 000,00	157 842,67	94,52%
	wydatki bieżące	137 000,00	152 000,00	143 525,47	94,42%
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 317,20	95,45%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 374,09	2 547 652,29	2 453 975,95	96,32%
	wydatki bieżące	2 296 374,09	2 453 374,09	2 396 312,13	97,67%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 951 650,00	1 831 950,00	1 822 592,07	99,49%
	wydatki majątkowe	0,00	94 278,20	57 663,82	61,16%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	3 200,00	1 337,48	41,80%
	wydatki bieżące	1 200,00	3 200,00	1 337,48	41,80%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 944,00	15 944,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	15 944,00	15 944,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 734,61	99,47%
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	49 734,61	99,47%
75095	Pozostała działalność	86 600,00	132 800,00	124 267,71	93,58%
	wydatki bieżące	86 600,00	95 600,00	87 493,84	91,52%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	3 383,00	67,66%
	wydatki majątkowe	0,00	37 200,00	36 773,87	98,85%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 024,00	1 019,40	1 019,40	100,00%
752	Obrona narodowa	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 100,00	461 165,57	407 375,53	88,34%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	w tym dotacje	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	w tym dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	249 600,00	353 965,57	310 257,92	87,65%
	wydatki bieżące	119 600,00	203 200,00	160 967,35	79,22%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	24 600,00	24 100,00	23 120,88	95,94%
	wydatki majątkowe	130 000,00	150 765,57	149 290,57	99,02%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	4 700,00	4 617,61	98,25%
	wydatki bieżące	5 500,00	4 700,00	4 617,61	98,25%
75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	13 600,30	34,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	13 600,30	34,00%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	13 600,30	34,00%
758	Różne rozliczenia	1 027 672,43	1 302 416,96	873 827,51	67,09%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	109 355,05	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	130 000,00	109 355,05	0,00	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego	897 672,43	1 173 061,91	853 827,51	72,79%
		wydatki bieżące	764 251,85	910 697,28	611 566,82	67,15%
		wydatki majątkowe	133 420,58	262 364,63	242 260,69	92,34%
801		Oświata i wychowanie	7 728 032,12	7 822 628,63	7 517 674,10	96,10%
	80101	Szkoły podstawowe	4 897 000,00	4 822 604,00	4 742 289,49	98,33%
		wydatki bieżące	4 874 000,00	4 793 153,00	4 712 838,50	98,32%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 238 300,00	4 047 404,00	3 984 641,41	98,45%
		wydatki majątkowe	23 000,00	29 451,00	29 450,99	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	25 000,00	12 144,48	48,58%
		wydatki bieżące	15 000,00	25 000,00	12 144,48	48,58%
		w tym dotacje	15 000,00	25 000,00	12 144,48	48,58%
	80104	Przedszkola	1 957 770,04	2 097 499,04	1 954 465,28	93,18%
		wydatki bieżące	1 957 770,04	2 097 499,04	1 954 465,28	93,18%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 700 457,10	1 668 687,12	1 549 996,25	92,89%
		w tym dotacje	20 000,00	50 000,00	26 600,84	53,20%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 911,00	501 371,00	471 159,88	93,97%
		wydatki bieżące	584 911,00	501 371,00	471 159,88	93,97%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	170 110,00	150 670,00	141 147,68	93,68%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 601,08	26 601,08	20 129,27	75,67%
		wydatki bieżące	26 601,08	26 601,08	20 129,27	75,67%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 250,00	295 463,00	266 836,37	90,31%
		wydatki bieżące	244 250,00	295 463,00	266 836,37	90,31%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	224 350,00	275 563,00	247 244,88	89,72%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 590,51	49 221,23	93,59%
		wydatki bieżące	0,00	52 590,51	49 221,23	93,59%
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	1 500,00	1 428,10	95,21%
		wydatki bieżące	2 500,00	1 500,00	1 428,10	95,21%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 000,00	940,00	94,00%
851		Ochrona zdrowia	305 000,00	467 275,01	159 763,33	34,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	162 275,01	69 662,81	42,93%
		wydatki bieżące	95 000,00	162 275,01	69 662,81	42,93%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	55 555,40	65 555,40	34 251,67	52,25%
		w tym dotacje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	205 000,00	300 000,00	90 100,52	30,03%
		wydatki bieżące	5 000,00	50 000,00	36 783,21	73,57%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 320,00	7 096,34	96,94%
		w tym dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	200 000,00	250 000,00	53 317,31	21,33%
852		Pomoc społeczna	1 425 632,13	1 534 989,17	1 457 926,51	94,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	74 959,66	99,95%
		wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	74 959,66	99,95%
	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.	14 627,00	14 627,00	13 505,74	92,33%
		wydatki bieżące	14 627,00	14 627,00	13 505,74	92,33%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 884,00	214 253,00	186 492,46	87,04%
		wydatki bieżące	251 884,00	214 253,00	186 492,46	87,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 200,00	155 292,04	140 826,43	90,68%
		wydatki bieżące	100 200,00	155 292,04	140 826,43	90,68%
	85216	Zasiłki stałe	149 737,00	172 813,00	168 065,63	97,25%
		wydatki bieżące	149 737,00	172 813,00	168 065,63	97,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 664,13	710 484,13	702 240,59	98,84%
		wydatki bieżące	661 664,13	710 484,13	702 240,59	98,84%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	583 064,13	591 902,25	583 771,99	98,63%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 520,00	157 520,00	157 520,00	100,00%
		wydatki bieżące	137 520,00	157 520,00	157 520,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	14 316,00	40,90%
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	14 316,00	40,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 556,77	193 955,13	110 954,93	57,21%
	85395	Pozostała działalność	162 556,77	193 955,13	110 954,93	57,21%
		wydatki bieżące	155 083,11	180 070,92	99 030,82	55,00%
		wydatki majątkowe	7 473,66	13 884,21	11 924,11	85,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 401,00	303 297,00	276 493,30	91,16%
	85401	Świetlice szkolne	228 401,00	176 871,00	172 049,30	97,27%
		wydatki bieżące	228 401,00	176 871,00	172 049,30	97,27%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	204 930,00	156 400,00	152 263,18	97,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	116 426,00	96 444,00	82,84%
		wydatki bieżące	20 000,00	116 426,00	96 444,00	82,84%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
855		Rodzina	7 510 405,22	7 850 693,22	7 642 598,38	94,64%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 500 000,00	4 630 695,00	4 625 916,90	99,90%
		wydatki bieżące	4 500 000,00	4 630 695,00	4 625 916,90	99,90%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	46 729,47	38 750,99	38 750,99	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 811 533,00	2 811 435,89	100,00%
		wydatki bieżące	2 501 000,00	2 811 533,00	2 811 435,89	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	296 731,77	331 300,71	331 205,35	99,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	265 405,22	81 121,22	76 144,05	93,86%
		wydatki bieżące	265 405,22	81 121,22	76 144,05	93,86%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	59 040,69	64 354,96	48 977,79	94,64%
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	4 576,90	91,54%
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 576,90	91,54%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	72 094,00	70 957,33	98,42%
		wydatki bieżące	39 000,00	72 094,00	70 957,33	98,42%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	250 000,00	53 317,31	21,33%
		wydatki majątkowe	200 000,00	250 000,00	53 317,31	21,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 120,00	2 513 764,95	2 356 598,03	93,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	149 000,00	120 663,00	80,98%

	wydatki majątkowe	40 000,00	149 000,00	120 663,00	80,98%
90002	Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 592 600,00	1 579 471,18	99,18%
	wydatki bieżące	1 450 000,00	1 592 600,00	1 579 471,18	99,18%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	62 490,00	66 390,00	64 726,69	97,49%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 970,00	123 470,00	122 296,39	99,05%
	wydatki bieżące	115 970,00	123 470,00	122 296,39	99,05%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 470,00	5 470,00	5 343,84	97,69%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	53 400,00	51 411,33	96,28%
	wydatki bieżące	51 000,00	53 400,00	51 411,33	96,28%
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	80 000,00	65 765,24	82,21%
	wydatki bieżące	40 000,00	80 000,00	65 765,24	82,21%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	392 500,00	314 173,59	80,04%
	wydatki bieżące	221 000,00	392 500,00	314 173,59	80,04%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 150,00	34 794,95	34 794,95	100,00%
	wydatki bieżące	34 150,00	34 794,95	34 794,95	100,00%
	w tym dotacje	34 150,00	34 794,95	34 794,95	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 490,00	84,90%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 490,00	84,90%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	46 500,00	42 736,35	91,91%
	wydatki bieżące	16 500,00	46 500,00	42 736,35	91,91%
90095	Pozostała działalność	500,00	31 500,00	16 796,00	53,32%
	wydatki bieżące	500,00	31 500,00	16 796,00	53,32%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 430,00	1 359,12	95,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 263,83	917 535,10	916 389,73	99,88%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 372,83	787 644,10	786 498,73	99,85%
	wydatki bieżące	674 372,83	665 244,10	664 180,04	99,84%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	27 835,00	24 750,00	24 420,12	98,67%
	w tym dotacje	579 408,00	591 408,00	591 408,00	100,00%
	wydatki majątkowe	166 000,00	122 400,00	122 318,69	99,93%
92116	Biblioteki	129 891,00	129 891,00	129 891,00	100,00%
	wydatki bieżące	129 891,00	129 891,00	129 891,00	100,00%
	w tym dotacje	129 891,00	129 891,00	129 891,00	100,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	8 500,00	8 425,00	99,12%
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	8 500,00	8 425,00	99,12%
	wydatki bieżące	0,00	8 500,00	8 425,00	99,12%
926	Kultura fizyczna	675 840,06	832 962,53	752 482,22	90,34%
92601	Obiekty sportowe	345 350,00	456 190,71	407 661,11	89,36%
	wydatki bieżące	345 350,00	390 190,71	345 061,11	88,43%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	236 350,00	219 350,00	203 725,60	92,88%
	wydatki majątkowe	0,00	66 000,00	62 600,00	94,85%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	w tym dotacje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	210 490,06	256 771,82	224 821,11	87,56%
	wydatki bieżące	34 490,06	48 771,82	43 573,50	89,34%
	wydatki majątkowe	176 000,00	208 000,00	181 247,61	87,14%
Razem:		26 249 687,44	29 654 950,28	27 198 035,04	91,71%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2022 r.

B 2.1 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	327 144,53	327 144,52	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	327 144,53	327 144,52	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	327 144,53	327 144,52	100,00%
750		Administracja publiczna	28 658,47	89 258,17	89 258,17	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 658,47	73 314,17	73 314,17	100,00%
		wydatki bieżące	28 658,47	73 314,17	73 314,17	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	28 658,47	39 314,17	39 314,17	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 944,00	15 944,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	15 944,00	15 944,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 024,00	1 019,40	1 019,40	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	52 590,51	49 221,23	93,59%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 590,51	49 221,23	93,59%
		wydatki bieżące	0,00	52 590,51	49 221,23	93,59%
852		Pomoc społeczna	0,00	5 092,04	4 688,98	92,08%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 092,04	4 688,98	92,08%
		wydatki bieżące	0,00	5 092,04	4 688,98	92,08%
855		Rodzina	7 225 000,00	7 515 288,00	7 509 276,12	99,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	4 630 695,00	4 625 916,90	99,90%
		wydatki bieżące	4 500 000,00	4 630 695,00	4 625 916,90	99,90%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	46 729,47	38 750,99	38 750,99	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 811 533,00	2 811 435,89	100,00%
		wydatki bieżące	2 501 000,00	2 811 533,00	2 811 435,89	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	296 731,77	331 300,71	331 205,35	99,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	185 000,00	716,00	716,00	100,00%
		wydatki bieżące	185 000,00	716,00	716,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	6 185,73	0,00	0,00	0,00%
	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	39 000,00	72 094,00	70 957,33	98,42%
		wydatki bieżące	39 000,00	72 094,00	70 957,33	98,42%
Razem:			7 254 682,47	7 990 397,25	7 980 613,02	99,88%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2022 r.

B 3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2021 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu rocznego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	34 794,95	34 794,95	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	591 408,00	591 408,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	129 891,00	129 891,00	100,00%
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	5 870,03	58,70%
Posterunek Policji w Człopie	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	62 500,00	62 500,00	100,00%
KPPSP w Wałczu	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
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	75 000,00	24 337,68	32,45%
Gmina Wałcz			2 327,76	25,40%
Gmina Wieleń			8 077,76	18,75%
Starostwo Powiatowe PCPR	Dotacja na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
Powiat Wałecki	Pomoc finansowa na remont (konserwację) drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice	35 000,00	35 000,00	100,00%
Powiat Wałecki	Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej 2321z na odcinku Przelewice-Pieczyska-droga wojewódzka 177	101 650,00	101 650,00	100,00%
Powiat Wałecki	Pomoc finansowa na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn."Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022"	10 000,00	5 390,00	53,90%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	100,00%
Ogółem		1 201 243,95	1 151 247,18	95,84%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2022 r.

B 4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2021 r.

Przychody						Koszty i inne obciążenia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 120,00			3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	11 800,00	10 859,99
		0830	Wpływy z usług	1 633 900,00	1 685 994,77			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 200,00	616 912,87
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 524,85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 684,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	127,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900,00	115 469,39
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	34 150,00	35 375,49			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 427,37
		110	Pokrycie amortyzacji	41 100,00	31 241,20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	23 481,20
		100	Inne zwiększenia	0,00	9 200,48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	283 821,73
								4260	Zakup energii	196 700,00	184 314,02
								4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	81 090,79
								4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00	102 446,95

					4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	6 925,31	
					4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	22 800,00	21 251,55	
					4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 865,71	
					4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	39 569,07	
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 504,95	
					4480	Podatek od nieruchomości	54 700,00	54 454,00	
					4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	256,33	
					6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	13 500,00	13 391,77	
					100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	
					100	Odpisy amortyzacji	35 900,00	31 241,20	
					100	Inne zmniejszenia	0,00	10 978,82	
RAZEM				1 718 400,00	1 769 583,79	RAZEM		1 718 400,00	1 674 947,87
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.				136 950,00	137 753,35	110 podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	29 306,00	
						120 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
						130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	136 950,00	203 083,27	
OGÓLEM				1 855 350,00	1 907 337,14	OGÓLEM		1 855 350,00	1 907 337,14
						140	odpisy amortyzacyjne	0,00	3 515,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2021 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2021 r. w 102,98 % tj. w kwocie 1 769 583,79 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 97,47 % tj. w kwocie 1 674 947,87 zł. Wynik zakładu wyniósł (+) 94 635,92 zł.

Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 34 150,00 zł. brutto, według stanu na 31.12.2021 r. przekazano 34 150,00 zł brutto. Z rozliczenia dotacji wynika niedopłata w kwocie 1 225,49 zł. z uwagi na większą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych w 2021 r. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 15 923,57 zł i są wyższe w stosunku do stanu na 31.12.2020 r. o kwotę 1 405,35 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2020 r. nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 marca 2022 r.

Tabela 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie 2021 roku

1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	15.	16.	17.
	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 r.	Zarządzenie Nr 16/2021 BMiG Człopa z dnia 10.02.2021 r.	Uchwała Nr XXIV/189/2021 RM w Człopie z dnia 30.03.2021 r.	Uchwała Nr XXV/207/2021 RM w Człopie z dnia 15.06.2021 r.	Zarządzenie Nr 48/2021 BMiG Człopa z dnia 19.07.2021 r.	Zarządzenie Nr 51/2021 BMiG Człopa z dnia 28.07.2021 r.	Zarządzenie Nr 63/2021 BMiG Człopa z dnia 17.09.2021 r.	Zarządzenie Nr 71/2021 BMiG Człopa z dnia 29.10.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	758	75864	4017	65 370,31		4 082,37						69 452,68	65 427,57	94,20%
			758	75864	4047	2 883,11								2 883,11	2 883,11	100,00%
			758	75864	4117	11 257,05		776,25						12 033,30	11 577,21	96,21%
			758	75864	4127	240,65		190,08						430,73	240,63	55,87%
			758	75864	4177	19 863,48		9 686,17						29 549,65	19 953,54	67,53%
			758	75864	4217	12 206,46		14,39						12 220,85	8 573,09	70,15%
			758	75864	4227	4 183,70		2 075,50						6 259,20	4 474,21	71,48%
			758	75864	4307	79 650,10		47 795,60						127 445,70	70 100,35	55,00%
			758	75864	4437	1 724,41		503,79						2 228,20	274,08	12,30%
			758	75864	6067			2 682,64						2 682,64	2 679,42	99,88%
			853	85395	4019	6 504,69		406,23						6 910,92	6 510,36	94,20%
			853	85395	4049	286,89								286,89	286,89	100,00%
			853	85395	4119	1 120,14		77,26						1 197,40	1 151,98	96,21%
			853	85395	4129	23,95		18,86						42,81	23,99	56,04%
			853	85395	4179	1 976,52		963,83						2 940,35	1 985,46	67,52%
			853	85395	4219	16 214,61		4 753,20						20 967,81	5 512,35	26,29%
			853	85395	4229	416,30		206,52						622,82	445,21	71,48%
			853	85395	4269	2 880,00		49,86						2 929,86	2 815,81	96,11%
			853	85395	4309	8 525,60		5 095,78						13 621,38	8 806,24	64,65%

			853	85395	4369	720,00		246,80					966,80	718,80	74,35%	
			853	85395	4439	171,59		50,13					221,72	27,27	12,30%	
			853	85395	6069			266,96					266,96	266,63	99,88%	
			razem			236 219,56	0,00	79 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 161,78	214 734,20	67,92%
2	Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	758	75864	4017	49 214,76		785,04					2 300,00	52 299,80	52 294,45	99,99%
			758	75864	4117	8 466,45		139,71					340,00	8 946,16	8 945,12	99,99%
			758	75864	4127	395,09		107,66						502,75	428,12	85,16%
			758	75864	4177	50 317,93		8 611,47					-2 640,00	56 289,40	34 891,30	61,99%
			758	75864	4217	4 585,80		13 541,54					1 100,00	19 227,34	19 181,77	99,76%
			758	75864	4227	751,55		550,33						1 301,88	1 301,42	99,96%
			758	75864	4267	1 153,98			2 825,54					3 979,52	2 914,31	73,23%
			758	75864	4307	12 722,64		29 484,09			-814,91		-1 100,00	40 291,82	19 368,14	48,07%
			758	75864	4367			23,62						23,62	0,00	0,00%
			758	75864	4437	1 342,05					814,91			2 156,96	2 156,96	100,00%
			853	85395	3119	4 000,00		1 200,00						5 200,00	4 000,00	76,92%
			853	85395	4019	5 792,24		92,36					270,00	6 154,60	6 154,60	100,00%
			853	85395	4119	996,44		16,46					47,00	1 059,90	1 059,81	99,99%
			853	85395	4129	46,50		12,67						59,17	50,38	85,14%
			853	85395	4179	5 922,07		1 013,53					-317,00	6 618,60	4 033,72	60,95%
			853	85395	4219	539,72		2 343,76						2 883,48	2 257,55	78,29%
			853	85395	4229	88,45		64,77						153,22	152,71	99,67%
			853	85395	4269	3 635,82		384,18	-2 825,54					1 194,46	913,53	76,48%
			853	85395	4309	8 255,56		9 585,65			-95,89			17 745,32	4 748,38	0,00%
			853	85395	4369	0,00		2,78						2,78	0,00	0,00%
853	85395	4439	157,95					95,89			253,84	253,84	0,00%			
			razem			158 385,00	0,00	67 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	226 344,62	165 106,11	72,94%	
		Urząd Miasta i Gminy Człopa	758	75864	6057	14 220,58						14 220,58	0,00	0,00%		
			853	85395	6059	1 673,66						1 673,66	0,00	0,00%		
			razem			15 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,24	0,00	0,00%	
3	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	758	75864	4017	159 251,20		8 010,24			-3 264,63	163 996,81	96 639,92	58,93%		
			758	75864	4117	27 422,68		4 827,77				32 250,45	19 157,85	59,40%		
			758	75864	4127	3 558,26		636,98				4 195,24	1 920,76	45,78%		
			758	75864	4177	50 007,00		20 025,60				70 032,60	15 906,05	22,71%		
			758	75864	4217	28 608,00		9 536,00				38 144,00	20 604,83	54,02%		

			758	75864	4227	0,00				1 907,20			1 907,20	778,62	40,83%	
			758	75864	4307	168 598,39	-126 261,41	108 477,10		-1 907,20	-381,44		148 525,44	127 478,13	85,83%	
			758	75864	4367	476,80					381,44		858,24	830,65	96,79%	
			758	75864	4447	0,00					3 264,63		3 264,63	3 264,63	100,00%	
			758	75864	6057	119 200,00							119 200,00	119 200,00	100,00%	
			758	75864	6067	0,00	126 261,41						126 261,41	120 381,27	95,34%	
			853	85395	4019	13 198,80		389,76			-158,85		13 429,71	10 582,26	78,80%	
			853	85395	4119	2 272,32		234,91					2 507,23	1 944,70	77,56%	
			853	85395	4129	285,14		30,99					316,13	93,51	29,58%	
			853	85395	4179	2 433,00		974,40					3 407,40	773,95	22,71%	
			853	85395	4219	30 892,00		464,00					31 356,00	5 298,25	16,90%	
			853	85395	4229	0,00				92,80			92,80	37,88	40,82%	
			853	85395	4269	2 000,00							2 000,00	813,41	40,67%	
			853	85395	4309	20 703,61	-6 143,59	5 278,25		-92,80	-18,56		19 726,91	12 378,70	62,75%	
			853	85395	4369	23,20					18,56		41,76	40,43	96,82%	
			853	85395	4409	15 000,00							15 000,00	15 000,00	100,00%	
			853	85395	4449	0,00					158,85		158,85	158,85	100,00%	
			853	85395	6059	5 800,00							5 800,00	5 800,00	100,00%	
			853	85395	6069	0,00	6 143,59						6 143,59	5 857,48	95,34%	
			razem			649 730,40	0,00	158 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 616,40	584 942,13	72,34%
4	Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	921	92109	6057	51 624,00							51 624,00	51 624,00	0,00%	
			921	92109	6059	68 376,00							68 376,00	68 294,69	99,88%	
			razem			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 918,69	99,93%
5.	Budowa placów zabaw - Załom i Przelewice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	926	92695	6050	85 000,00			-85 000,00				0,00	0,00	0,00%	
			926	92695	6057	0,00			48 863,00				48 863,00	48 863,00	100,00%	
			926	92695	6059	0,00			36 137,00		10 000,00		46 137,00	45 027,82	97,60%	
			razem			85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	95 000,00	93 890,82	98,83%	
Ogółem						1 265 229,20	0,00	306 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 017,04	1 178 591,95	74,50%	
					0	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					7	949 296,43	0,00	272 563,94	2 825,54	48 863,00	0,00	0,00	1 273 548,91	954 314,51	74,93%	
					9	230 932,77	0,00	34 223,90	-2 825,54	36 137,00	0,00	0,00	308 468,13	224 277,44	72,71%	

B 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 785 645,44	2 690 208,40	1 641 134,81	61,00%	2 090 283,86	1 461 694,80	535 000,00	6 777 186,06
1.a	- wydatki bieżące				2 795 624,45	1 137 096,20	755 956,10	66,48%	1 010 283,86	331 694,80	5 000,00	2 484 074,86
1.b	- wydatki majątkowe				4 990 020,99	1 553 112,20	885 178,71	56,99%	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00	4 293 111,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 498 051,91	1 582 017,04	1 178 592,41	74,50%	1 005 283,86	326 694,80	0,00	2 913 994,70
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 744,45	1 090 768,20	710 598,10	65,15%	1 005 283,86	326 694,80	0,00	2 422 746,86
1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	480 530,65	226 344,62	165 106,57	72,94%	154 635,00	0,00	0,00	380 979,62
1.1.1.5	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	697 888,60	313 212,18	211 788,15	67,62%	205 229,86	0,00	0,00	518 442,04
1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 523 325,20	551 211,40	333 703,38	60,54%	645 419,00	326 694,80	0,00	1 523 325,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				796 307,46	491 248,84	467 994,31	95,27%	0,00	0,00	0,00	491 247,84
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	219 352,86	15 894,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.1.2.4	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	257 405,00	257 405,00	251 238,75	97,60%	0,00	0,00	0,00	257 404,00

1.1.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	221 600,00	120 000,00	119 918,69	99,93%	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.6	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	2 949,60	2 949,60	2 946,05	99,88%	0,00	0,00	0,00	2 949,60
1.1.2.7	Przebudowa placów zabaw - Załom i Przelevice - Przebudowa placów zabaw - Załom i Przelevice	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	95 000,00	95 000,00	93 890,82	98,83%	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 287 593,53	1 108 191,36	462 542,40	41,74%	1 085 000,00	1 135 000,00	535 000,00	3 863 191,36
1.3.1	- wydatki bieżące				93 880,00	46 328,00	45 358,00	97,91%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	61 328,00
1.3.1.3	Szczepienia ochronne - Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2024	25 000,00	5 000,00	4 030,00	80,60%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	39 360,00	23 616,00	23 616,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	17 220,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	12 300,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 193 713,53	1 061 863,36	417 184,40	39,29%	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00	3 801 863,36
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2024	105 605,19	10 000,00	5 870,03	58,70%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin - Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2016	2024	428 144,98	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	20 000,00	20 000,00	110 000,00

1.3.2.6	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	1 050 000,00	250 000,00	53 317,31	21,33%	500 000,00	300 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	1 050 000,00	250 000,00	53 317,31	21,33%	500 000,00	300 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Południowej - Przebudowa ul. Południowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	14 510,00	14 510,00	14 510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 510,00
1.3.2.11	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie - Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	105 734,43	105 734,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	105 734,43
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin - Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	118 133,36	118 133,36	15 990,00	13,54%	0,00	0,00	0,00	118 133,36
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie - Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.14	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin - Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach - Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	127 765,57	127 765,57	127 765,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	127 765,57
1.3.2.16	Budowa świetlicy w Czaplachach - Budowa świetlicy w Czaplachach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2.17	Przebudowa placów zabaw - Dłusko, Jelenie - Przebudowa placów zabaw - Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	89 100,00	81 000,00	67 356,79	83,16%	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie - Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	40 500,00	40 500,00	34 837,39	86,02%	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w Załomie - Budowa sieci wodociągowej w Załomie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2022 r.

B 7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	5 870,03	58,70%
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	14 510,00	14 510,00	100,00%
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)(RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.	010	01010	Budowa drewnianej wiaty (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 563,14	13 563,14	0,00	0,00%
5.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na remont drogi powiatowej 2321z na odcinku Przelewice-Pieczyska-droga wojewódzka 177	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	101 650,00	101 650,00	100,00%
6.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00	105 734,43	0,00	0,00%
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	56 670,00	118 133,36	15 990,00	13,54%
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	90 000,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
9.	600	60016	Budowa chodnika (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 911,64	10 911,64	10 911,64	100,00%
10.	600	60016	Wykonanie chodnika (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 000,00	21 000,00	20 700,00	98,57%
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	48 000,00	47 674,80	99,32%
12.	600	60016	Przebudowa drogi nr 740503Z na odcinku Golin-Brzeźniak (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	46 500,00	46 051,20	99,03%
13.	600	60016	Przebudowa chodnika przy Placu Zwycięstwa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	59 100,00	56 800,00	96,11%
14.	600	60095	Most w miejscowości Załom w ciągu drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	68 350,00	0,00	0,00%
15.	630	63095	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

16.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	43 000,00	40 000,00	93,02%
17.	700	70004	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
18.	700	70005	Zakup działki nr 54/7 w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	8 000,00	7 745,92	96,82%
19.	700	70005	Nabycie działki nr 1/96 w Dłusku	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	2 000,00	1 613,64	80,68%
20.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	2 300,00	7,67%
21.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	40 500,00	34 837,39	86,02%
22.	750	75022	Zestaw mikrofonów konferencyjnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 000,00	14 317,20	95,45%
23.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	94 278,20	57 663,82	61,16%
24.	750	75095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyska (Grant 10 000,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	18 000,00	17 634,03	97,97%
25.	750	75095	Wiejskie kino letnie w Załomie (Grant 10 000,00 zł., fundusz sołecki 9 200,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	19 200,00	19 139,84	99,69%
26.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
27.	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
28.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00	127 765,57	127 765,57	100,00%
29.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Wołowych lasach w zakresie warstw stropodachu nad starą częścią	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	23 000,00	21 525,00	93,59%
30.	758	75864	Adaptacja pomieszczeń - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	119 200,00	245 461,41	239 581,27	97,60%
	853	85395			5 800,00	11 943,59	11 657,48	97,60%
31.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	0,00	2 682,64	2 679,42	99,88%
	853	85395			0,00	266,96	266,63	99,88%
32.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58	14 220,58	0,00	0,00%
	853	85395			1 673,66	1 673,66	0,00	0,00%

33.	801	80101	Przebudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Człopie	23 000,00	18 762,60	18 792,59	100,16%
34.	801	80101	Modernizacja pracowni informatycznej	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	10 688,40	10 688,40	100,00%
35.	851	85195	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00	250 000,00	53 317,31	21,33%
36.	855	85516	Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00	250 000,00	53 317,31	21,33%
37.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00	30 000,00	24 231,00	80,77%
38.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Człopie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	100 000,00	96 432,00	96,43%
39.	900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Przedszkolnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
40.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
41.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00	120 000,00	119 918,69	99,93%
42.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	53 000,00	49 600,00	93,58%
43.	926	92601	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
44.	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
45.	926	92695	Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
46.	926	92695	Budowa placów zabaw - Dłusko, Jelenie, Załom, Przelewice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	176 000,00	0,00	0,00	0,00%
47.	926	92695	Budowa placów zabaw - Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	81 000,00	67 356,79	83,16%
48.	926	92695	Budowa placów zabaw - Załom, Przelewice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	95 000,00	93 890,82	98,83%
			Ogółem		1 418 039,02	2 558 616,18	1 691 149,79	66,10%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 22/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 marca 2022 r.

B 8. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2021 r.

Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	84 759,78	
756	75619	0270	8 355,54	
851	85154	4110		711,67
851	85154	4170		33 540,00
851	85154	4210		8 871,79
851	85154	4300		25 572,15
851	85154	4610		967,20
r a z e m:			93 115,32	69 662,81

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2022 r.

B 9. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2021 r.

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	2 060,11	
900	90019	4430		8 490,00
r a z e m:			2 060,11	8 490,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 22/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 marca 2022 r.

B 10. Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w 2021 r.

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	104,50	
600	60016	4210		8 378,33
600	60016	4270		167 592,60
600	60016	4300		13 610,72
600	60016	6050		182 137,64
r a z e m:			104,50	371 719,29

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 22/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 25 marca 2022 r.

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

dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	1 095 685,48	
900	90002	4010		50 662,70
900	90002	4040		3 477,22
900	90002	4110		9 266,17
900	90002	4120		1 320,60
900	90002	4210		210,00
900	90002	4300		1 511 546,38
900	90002	4440		1 550,26
900	90002	4610		1 437,85
r a z e m:			1 095 685,48	1 579 471,18

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	1 379 531,34	odpady zmieszane - 1064,21 Mg odpady segregowane - 423,18 Mg
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	108 000,00	odebrano 85,97 MG
3) obsługi administracyjnej tego systemu	91 939,84	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty komornicze, usł. pocztowe, prowizje, utrzymanie systemu ESOG
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	informacje w internecie, ulotki, pogadanki na spotkaniach z mieszkańcami
Ogółem	1 579 471,18	

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

kwota	objaśnienia
0,00	-

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2022 r.

B 12. Wydatki w ramach funduszu soleckiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianie na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	1 000,00	997,96	99,80%
600	60016	6050		10 911,64	10 911,64	100,00%
600	60016	4270		2 500,00	2 500,00	100,00%
600	60095	4270		3 300,00	3 300,00	100,00%
600	60095	4300		4 400,00	3 200,00	72,73%
921	92109	4210		500,00	500,00	100,00%
926	92695	4210		800,00	800,00	100,00%
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	100,00%
razem				25 411,64	24 209,60	95,27%
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	5 211,31	5 211,31	100,00%
010	01095	4300		3 250,00	3 250,00	100,00%
600	60095	4270		2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210		1 235,28	1 235,00	99,98%
921	92109	4270		7 000,00	6 999,18	99,99%
926	92695	4220		2 000,00	1 999,99	100,00%
razem				20 696,59	20 695,48	99,99%
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	3 361,65	3 360,92	99,98%
921	92109	4210		319,00	319,00	100,00%
926	92695	4210		6 881,76	6 881,76	100,00%
010	01095	4300		8 000,00	8 000,00	100,00%
razem				18 562,41	18 561,68	100,00%
010	01095	4210	Sołectwo Golin	995,55	991,44	99,59%
600	60016	6050		21 000,00	20 700,00	98,57%
926	92695	4210		190,00	188,82	99,38%
razem				22 185,55	21 880,26	98,62%
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	436,60	436,60	100,00%
010	01095	4300		1 846,41	1 834,58	99,36%
921	92109	4210		8 081,33	8 081,33	100,00%
921	92109	4300		3 918,67	3 918,67	100,00%
926	92695	4210		750,00	750,00	100,00%
926	92695	4220		750,00	749,99	100,00%
razem				15 783,01	15 771,17	99,92%
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	16 500,00	16 361,04	99,16%
010	01095	4300		4 000,00	3 999,97	100,00%
921	92109	4210		4 754,98	4 742,30	99,73%
926	92695	4210		4 800,00	4 799,98	100,00%
926	92695	4220		3 000,00	2 999,96	100,00%
razem				33 054,98	32 903,25	99,54%
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	200,00	199,95	99,98%
900	90015	4210		9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92695	4210		189,63	186,91	98,57%

926	92695	4220		500,00	499,82	99,96%
razem				14 889,63	14 886,68	99,98%
010	01095	4210	Sołectwo Przelevice	3 500,00	292,84	8,37%
010	01095	6050		13 563,14	0,00	0,00%
926	92695	4210		400,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		1 000,00	969,37	96,94%
razem				18 463,14	1 262,21	6,84%
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	1 500,00	1 245,10	83,01%
921	92109	4270		13 091,84	13 000,00	99,30%
razem				14 591,84	14 245,10	97,62%
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	12 657,99	11 828,53	93,45%
010	01095	4300		500,00	500,00	100,00%
921	92109	4210		3 000,00	2 999,99	100,00%
926	92695	4220		3 000,00	2 999,74	99,99%
razem				19 157,99	18 328,26	95,67%
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	4 200,00	4 185,70	99,66%
754	75412	4210		7 000,00	6 788,00	96,97%
754	75412	4270		8 800,00	8 800,00	100,00%
754	75495	4300		10 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		109,03	108,00	99,06%
926	92695	4220		2 400,00	2 399,96	100,00%
razem				32 509,03	22 281,66	68,54%
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 300,00	1 299,99	100,00%
750	75095	6050		9 200,00	9 139,84	99,35%
921	92109	4210		1 600,00	1 600,00	100,00%
921	92109	4300		200,00	200,00	100,00%
926	92695	4210		500,70	499,17	99,69%
926	92695	4220		500,70	499,30	99,72%
razem				13 301,40	13 238,30	99,53%
				248 607,21	218 263,65	87,79%

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210		50 863,10	46 411,38	91,25%
010	01095	4300		17 596,41	17 584,55	99,93%
010	01095	6050		13 563,14	0,00	0,00%
600	60016	4270		2 500,00	2 500,00	100,00%
600	60016	6050		31 911,64	31 611,64	99,06%
600	60095	4270		5 300,00	5 300,00	100,00%
600	60095	4300		4 400,00	3 200,00	72,73%
750	75095	6050		9 200,00	9 139,84	99,35%
754	75412	4210		7 000,00	6 788,00	96,97%
754	75412	4270		8 800,00	8 800,00	100,00%
754	75495	4300		10 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210		9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4210		19 490,59	19 477,62	99,93%
921	92109	4270		20 091,84	19 999,18	99,54%
921	92109	4300		4 118,67	4 118,67	100,00%
926	92695	4210		14 621,12	14 214,64	97,22%
926	92695	4220		15 150,70	15 118,13	99,79%
razem:				248 607,21	218 263,65	87,79%

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki		
						Wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	Dochody 2020 rok	758	75816	6290	642 670,00			
	Dochody 2021 rok	758	75816	0950	2 090,68			
		758	75816	0920	157,30			
2	Wydatki 2020	600	60016	6050		175 210,00		
	Wydatki 2021	010	01010	6050			34 510,00	14 510,00
		600	60016	6050			265 687,79	57 810,00
		754	75412	6050			127 765,57	127 765,57
		710	71035	6050			40 500,00	34 837,39
					644 917,98	175 210,00	468 463,36	234 922,96

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021

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

·został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych było: /Dz. U. z 2020 r., poz. 462/,

·został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,

·powstał w wyniku gminnych inwestycji.

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

·Szkoła Podstawowa,

·Przedszkole Publiczne,

·Dom Kultury,

·Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

·Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy,

1. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Lp.	Obręb	Ilość działek	Powierzchnia [ha]
1	Brzeźniak	12	3,9068
2	Bukowo	53	20,8929
3	Człopa 105	309	99,1314
4	Człopa 106	195	49,8247
5	Człopa Podgórze	66	38,3679
6	Dłusko	21	9,1742
7	Drzonowo	48	20,2389
8	Dzwonowo	34	14,5921
9	Golin	42	13,8566
10	Jagolice	54	31,2492
11	Jelenie	8	4,619
12	Mielęcín	115	37,3418
13	Pieczyska	46	38,6418
14	Przelewice	74	36,0488
15	Szczuczczarz	36	11,7363
16	Trzebin	64	25,6539
17	Wołowe Lasy	198	121,2313
18	Załóm	32	9,9022
Razem:		1407	586,4098

Wartość powyższych gruntów na dzień 31.12.2021 r. wynosiła: 2 708 203,29 zł.

2. 1. W roku 2021 sprzedano następujące nieruchomości:

- 3 działki rolne,
- 2 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- 1 działkę zabudowaną budynkiem niemieszkalnym,
- 4 działki budowlane,
- 3 działki uzupełniające,
- 1 udział w nieruchomości zabudowanej na rzecz jej współwłaściciela,
- 3 działki na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Człopa uzyskano w 2021 roku dochód w wysokości 487 454,26 zł.

2.2. Zakupiono od osoby fizycznej działkę nr 54/7 o pow. 0,0186 ha położoną w obrębie geodezyjnym Jagolice, na poprawę warunków użytkowania budynku świetlicy. Cena zapłacona za działkę wraz z innymi kosztami to 7 745,92 zł (5 000,00 zł cena działki i 2 745,92 zł koszty podziału geodezyjnego, wyceny, mapy i aktu notarialnego).

2.3. Z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Gmina Człopa otrzymała nieodpłatnie prawo własności działki o nr 1/96 i pow. 0,6899 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dłusko. Wartość samej działki to 175 925,00, koszty aktu notarialnego to 1 613,64 zł.

3. Na dzień 31.12.2021 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- grunty na ogródki przydomowe 38 921 m²,
- grunty na cele składowe i inne 12 937 m²,
- grunty pod pola namiotowe 9 711 m²,
- grunty pod garażami 850 m²,
- grunty pod wodami 13,3815 ha.
- grunty na cele rolne (w tym grunty orne, łąki, pastwiska) 225,9297 ha.

Powierzchnie dzierżawionych gruntów na cele rolne wg miejsca ich położenia (wg obrębów geodezyjnych) na dzień 31.12.2021 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 – 17,2836 ha,
- h) Mielęcín – 16,1247 ha,
- i) Pieczyska – 28,2097 ha,
- j) Przelewice – 18,1021 ha,
- k) Szczuczarcz – 3,5800 ha,
- l) Trzebin – 8,4338 ha,
- m) Wołowe Lasy – 76,9322 ha.

Razem: 225,9297 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 2021 wyniosły 53 834,20 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2021 wyniosły 25 678,95 zł.

6.1. Na dzień 31.12.2021 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły powierzchnię:

- na rzecz osób fizycznych 30 162 m²,
- na rzecz osób prawnych 473 m².

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2021 wyniosły 15 610,51 zł.

6.2. Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych i jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2021 wyniosły 13 162,15 zł.

6.3. Gmina Człopa posiada jedną działkę w użytkowaniu wieczystym, której właścicielem jest Skarb Państwa. Działka ta jest zabudowana budynkiem byłego dworca kolejowego, oznaczona nr geodezyjnym 204/3 o pow. 0,2776 ha, położona przy ul. Kolejowej w Człopie. Roczne koszty płaty za użytkowanie wieczyste gruntu wynoszą 1693,10 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2021 wyniosły 271 112,51 zł.

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1 000,00 zł.

9. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie w roku 2021 wyniosły łącznie 1 200,00 zł.

10. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2021 wyniosły 1 650,00 zł.

11. Dochody uzyskane z wynajmu składników majątkowych przez MGOPS w roku 2021 wyniosły 25 150,20 zł (w tym za wynajem samochodu 8 470,20 zł, za wynajem pomieszczeń 15 000,00 zł, za wynajem garażu 1 680,00 zł).

Informację sporządziła:

Karolina Woźniak

Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopa za rok 2021

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	3 102 511,43	2 708 203,29
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	3 102 511,43	2 708 203,29
	1	Urząd Miasta i Gminy	15 488 321,51	15 950 841,72
		Szkoła Podstawowa w Człopie	6 719 815,07	6 738 577,66
		Przedszkole Publiczne w Człopie	2 827 721,93	2 827 721,93
		Dom Kultury w Człopie	467 816,39	430,444,57
		MGOPS w Człopie	626 582,81	626 582,81
		ZGK ZB w Człopie	276 471,00	276 471,00

011

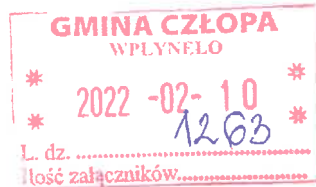
	Razem:	26 406 728,71	26 420 195,12
2	Urząd Miasta i Gminy	36 043 190,26	36 441 902,75
	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	4 919,13	4 919,13
	ZGK ZB w Człopie	1 143 288,93	1 143 288,93
	Razem:	37 191 398,32	37 590 110,81
3	Urząd Miasta i Gminy	217 602,85	217 602,85
	Szkoła Podstawowa w Człopie	11 685,00	11 685,00
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
	Razem:	229 287,85	229 287,85
4	Urząd Miasta i Gminy	93 407,59	93 407,59
	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	10 688,40
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	19 507,24
	MGOPS w Człopie	0,00	26 000,00
	ZGK ZB w Człopie	44 616,50	44 616,50
	Razem:	138 024,09	194 219,73
5	Urząd Miasta i Gminy	45 528,97	45 528,97
	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne w Człopie	25 126,00	15 126,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	24 890,63	38 282,40
	Razem:	95 545,60	98 937,37
6	Urząd Miasta i Gminy	496 036,88	510 354,08
	Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	22 950,00	22 950,00
	Razem:	535 886,87	550 204,07
7	Urząd Miasta i Gminy	340 431,69	340 431,69
	Szkoła Podstawowa w Człopie	231 999,95	231 999,95
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	259 742,82	259 742,82
	Razem:	832 174,46	832 174,46
8	Urząd Miasta i Gminy	280 597,08	280 597,08

		Szkoła Podstawowa w Człopie	9 650,00	9 650,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	3 925,87	262 511,89
		MGOPS w Człopie	10 599,80	21 960,08
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	304 772,75	574 719,05
		Razem konto 011:	68 836 330,08	69 198 051,75
013		Urząd Miasta i Gminy	907 644,78	1 007 406,87
		Szkoła Podstawowa w Człopie	814 154,78	923 102,15
		Przedszkole Publiczne w Człopie	76 166,81	94 363,81
		Dom Kultury w Człopie	251 406,52	0,00
		MGOPS w Człopie	151 123,84	212 329,90
		ZGK ZB w Człopie	143 653,56	151 308,79
		Razem:	2 344 150,29	2 388 511,52
014		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Człopie	242 565,77	286 521,76
		Przedszkole Publiczne w Człopie	1 062,98	1 062,98
		Dom Kultury w Człopie	138 919,81	150 681,81
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	382 548,56	438 266,55
020		Urząd Miasta i Gminy	163 241,62	168 665,08
		Szkoła Podstawowa w Człopie	44 311,31	45 459,31
		Przedszkole Publiczne w Człopie	12 812,60	14 078,64
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	34 443,27	49 580,62
		ZGK ZB w Człopie	44 960,31	32 605,85
		Razem:	299 769,11	310 389,50
		OGÓLEM:	71 862 798,04	72 335 219,32

Na podstawie informacji
otrzymanych z jednostek
zestawienie sporządziła
Karolina Woźniak

Dom Kultury w Człopie
ul. Osiedlowa 9
78-630 Człopa

Człopa, dnia 09.02.2022 r.



Pan Jerzy Bekker
Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA
W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Na podstawie art. 265 , pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2021 r., poz. 305), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2021 r.

Dom Kultury w Człopie jest samorządową instytucją kultury Gminy Człopa.

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

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

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

Do dnia 31.12.2021 roku pomimo ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, konkurs plastyczny online dla dzieci podczas ferii zimowych- MÓJ PIÓRNIK oraz OKŁADKA KSIĄŻKI, konkurs literacki o ZŁOTE PIÓRO Miejskiej Biblioteki w Człopie, wyzwanie taneczne do piosenki JEROSALEMA, uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim, impreza dla najmłodszych na rozpoczęcie wakacji, wakacyjną KAMPANIĘ RUCHU, wakacyjne spotkania z dziećmi i rodzinami CZYTANIE POD CHMURKĄ, PIKNIK RODZINNY nad jeziorem Trzebin, NARODOWE CZYTANIE, koncert patriotyczny NIEPODLEGŁA z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, Mikołajkową SUPER KOLEJKĘ, konkurs biblioteczny dla najmłodszych czytelników BAJECZNE MIKOŁAJKI. Zorganizowano warsztaty plastyczne oraz warsztaty dla małych czytelników w plenerze. W Bibliotece kontynuowano z dużym sukcesem kampanię Instytutu Książki „MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK” skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym.

DOM KULTURY

Uchwałą Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.12.2020 r. na rok 2020 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 579 408,00 zł. Kwota ta została zwiększona o 12 000,00 zł Uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Miejskiej z dnia 15.06.2021 r. Ostatecznie kwota dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie na rok 2021 wyniosła 591 408,00 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości **591 408,00 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości **1 650,00 zł** w tym:

a) wynajem pomieszczeń i wyposażenia 1 650,00 zł

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota **20,17 zł**.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Dom Kultury w Człopie w roku, to **593 078,17 zł**.

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wyniosły **600 064,57 zł**.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, stanowiące kwotę **23 822,38 zł**
 - a) materiały bezpośredniego zużycia 21 469,37 w tym:
 - materiały biurowe - 848,68
 - środki czystości i dezynfekcji na potrzeby DK i świetlic - 2 810,80
 - materiały do bieżących napraw i remontów DK i świetlic wiejskich - 1 035,14
 - publikacje książkowe - 287,52
 - artykuły różne do bieżących potrzeb DK i świetlic wiejskich – 5 702,52
 - opał - 4 687,76
 - materiały do organizacji imprez takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, działalność Chóru Cantores , działalność kółka plastycznego, działalność Klubu Seniora, nagrody w konkursach, PIKNIK RODZINNY, KONCERT PATRIOTYCZNY 11 LISTOPADA, konkursy i warsztaty on-line organizowane dla dzieci przez Dom Kultury to kwota - 6 096,95
 - b) wyposażenie świetlic i DK - 2 353,01
2. Koszty energii to kwota **19 312,64 zł**, w tym:
 - a) energia elektryczna - 18 548,01
 - b) woda - 764,63
3. Usługi transportowe to kwota **2 477,50 zł** w tym:
 - a) przewóz członków chóru CANTORES i Klubu Seniora na koncerty - 1 555,00
 - b) transport kolejki - 922,50
4. Usługi remontowe to kwota **65 282,59 zł** w tym:
 - a) remonty świetlic wiejskich: Załom, Drzonowo Wałęckie, Pieczyska, Mielęcín - 65 282,59
5. Usługi materialne to kwota **83 420,60 zł**, w tym:
 - a) konserwacje i naprawy 4 940,81 w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego i systemu monitorującego – 681,90
 - przegląd przewodów kominowych (DK i świetlice) - 1 605,68
 - przegląd instalacji CO, wymiana grzejnika w świetlicy Mielęcín - 1 635,90
 - konserwacja sprzętu p.poż - 1 017,33
 - b) usługi kanalizacyjne 347,96
 - c) usługi telekomunikacyjne 2 699,28
 - d) wywóz nieczystości (śmieci) 7 454,40
 - e) wywóz nieczystości płynnych 1 134,00
 - f) pozostałe usługi : 66 844,15

BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.12.2020 r. na rok 2021 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki w Człopie w kwocie 129 891,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę **129 891,00 zł**.

W wymienionym wyżej okresie Miejska Biblioteka w Człopie uzyskała 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.07210.2520.2021 z dnia 14.10.2021) w kwocie **4 038,00 zł**.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez Miejską Bibliotekę w Człopie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi **133 929,00 zł**.

Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej w Człopie do dnia 31.12.2021 r. wynoszą ogółem **133 929,00 zł**, w tym:

1. Książki **11 538,00 zł**
2. Materiały i wyposażenie **8 959,20 zł** w tym:
 - a) środki czystości - 149,77
 - b) zakup materiałów biurowych - 191,94
 - c) materiały pozostałe - 275,00
 - d) wyposażenie - 1 347,98
 - e) artykuły do organizacji: konkursu on-line dla najmłodszych czytelników na OKŁADKĘ KSIĄŻKI, CZYTANIA NARODOWEGO, CZYTANIA POD CHMURKĄ oraz projektu MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK - 6 994,51
3. zakup usług transportowych **15,99 zł** w tym:
 - a) transport materiałów na warsztaty biblioteczne - 15,99
4. Usługi remontowe **3 000,00 zł** w tym:
 - a) demontaż starego, montaż nowego okna z obróbką (filia Mielęcín) - 3 000,00
5. Zakup usług **13 004,03 zł** w tym:
 - a) opłaty pocztowe - 197,50
 - b) pozostałe usługi - 1 548,61
 - c) usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 2 029,50
 - d) usługa hostingowa - 1 200,00
 - e) odnowienie subskrypcji programu Kadry i Płace - 928,65
 - f) odnowienie subskrypcji programu Finansowo-Księgowego Sage 50c - 669,47
 - g) usługi telekomunikacyjne - 111,30
 - h) usługi informatyczne (utrzymanie strony i witryny internetowej) - 369,00
 - i) usługi związane z organizacją CZYTANIA NARODOWEGO, CZYTANIA POD CHMURKĄ oraz projektu MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK - 5 950,00
6. Wynagrodzenie **77 720,67 zł** w tym:
 - a) osobowy fundusz płac - 66 776,67
 - b) bezosobowy fundusz płac (filie biblioteczne i Miejska Biblioteka) - 10 944,00
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **15 065,34 zł** w tym:
 - a) składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe - 1 329,59
 - b) składki ZUS wynagrodzenia osobowe - 11 336,81
 - c) składki na Fundusz Pracy - 1 718,00
 - d) składki na PPK - 680,94
8. Odpis na ZFŚS **2 525,40 zł**
9. Świadczenia na rzecz pracowników **284,10 zł**
10. Podatki i opłaty **1 463,78 zł** w tym:
 - a) licencja programu „MAK +” - 605,16
 - b) licencja programu antywirusowego - 358,26
 - c) dostęp do e-wydań NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 3.0 - 500,36

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury na dzień 31.12.2021 r.

l.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Stan środków na początek roku	10 193,42	10 193,42	
B	Dochody ogółem	593 078,17	593 078,17	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	1 650,00	1 650,00	1,00
1.	za bilety	-00	-00	0,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	0,00
3.	inne dochody	1 650,00	1 650,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	591 408,00	591 408,00	1,00
1.	dotacja z budżetu	591 408,00	591 408,00	1,00
III	Przychody finansowe	20,17	20,17	1,00
C	Wydatki ogółem	600 064,57	600 064,57	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	600 064,57	600 064,57	1,00
1.	materiały	23 822,38	23 822,38	1,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>23 822,38</i>	<i>23 822,38</i>	
2.	energia	19 312,64	19 312,64	1,00
3.	usługi transportowe	2 477,50	2 477,50	1,00
4.	usługi remontowe	65 282,59	65 282,59	1,00
5.	usługi materialne	83 420,60	83 420,60	1,00
6.	wynagrodzenia	326 483,00	326 483,00	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	58 505,93	58 505,93	1,00
8.	odpis na ZFŚS	6 976,17	6 976,17	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 090,00	1 090,00	1,00
10.	podatki	4 210,41	4 210,41	1,00
11.	podróże służbowe	1 180,90	1 180,90	1,00
12.	inne usługi niematerialne	7 302,45	7 302,45	1,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
D	Wynik brutto (B-C)	-6 986,40	-6 986,40	1,00
E	Stan środków na koniec roku (A+B-C)	3 207,02	3 207,02	1,00
F	Zródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	6 986,40	6 986,40	1,00

sporządziła: Beata Drabińska

mgr Beata Drabińska

Człopa, dnia .09.02.2022 r.

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

DYREKTOR
 Domu Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury -Miejska Biblioteka w Człopie
 na dzień 31.12.2021 r**

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2021	wykonanie planu na dzień 31.12.2021	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Stan środków na początek roku	-00	-00	
B	Przychody ogółem	133 929,00	133 929,00	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	-00	-00	-00
1.	za bilety	-00	-00	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	-00
3.	inne dochody	-00	-00	-00
II	Pozostałe przychody z tego:	133 929,00	133 929,00	1,00
1.	dotacja z budżetu	129 891,00	129 891,00	1,00
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych - środki MKiDN (Biblioteka Narodowa)	4 038,00	4 038,00	1,00
III	Przychody finansowe	-00	-00	-00
C	Wydatki ogółem	133 929,00	133 929,00	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	133 929,00	133 929,00	1,00
1.	zakup książek	11 538,00	11 538,00	1,00
2.	materiały i wyposażenie	8 959,20	8 959,20	1,00
2.	energia		-00	-00
3.	usługi transportowe	15,99	15,99	-00
4.	usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	1,00
5.	inne usługi materialne	13 004,03	13 004,03	1,00
6.	wynagrodzenia	77 720,67	77 720,67	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	15 065,34	15 065,34	1,00
8.	odpis na ZFSS	2 525,40	2 525,40	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	284,10	284,10	1,00
10.	podatki i opłaty	1 463,78	1 463,78	1,00
11.	szkolenia	299,00	299,00	1,00
12.	podróże służbowe	53,49	53,49	1,00
13.	inne usługi niematerialne	-00	-00	-00
II	Wydatki inwestycyjne	-00	-00	-00
III	wydatki finansowe	-00	-00	-00
D	Wynik brutto (A-B)	-00	-00	-00
E	Stan środków na koniec roku (A+B-C)	-00	-00	-00
F	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	-00

sporządziła: Drabińska Beata

zatwierdziła: Drabińska Jolanta

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
 Domu Kultury w Człopie
 Jolanta Drabińska

mgr Beata Drabińska
 Człopa, dnia 09.02.2022 r.

**Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie
na rok 2021**

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2021
A	Przychody ogółem	593 078,17
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	1 650,00
1.	za bilety	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	1 650,00
II	Pozostałe przychody z tego:	591 408,00
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	591 408,00
III	Przychody finansowe	20,17
B	Wydatki ogółem	600 064,57
I.	koszty działalności operacyjnej	600 064,57
1.	materiały	23 822,38
a)	zakup materiałów i wyposażenia	23 822,38
2.	energia	19 312,64
3.	usługi transportowe	2 477,50
4.	usługi remontowe	65 282,59
a)	remonty i naprawy bieżące	-00
b)	remonty świetlic wiejskich:	65 282,59
5.	inne usługi materialne	83 420,60
6.	wynagrodzenia	326 483,00
7.	ubezpieczenia społeczne	58 505,93
8.	odpis na ZFŚS	6 976,17
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 090,00
10.	podatki i inne opłaty	4 210,41
11.	podróże służbowe	1 180,90
12.	inne usługi niematerialne	7 302,45
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-6 986,40
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	6 986,40

sporządziła: Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska

Człopa, dnia 09.02.2021 r.

**Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Miejska Biblioteka w Człopie
na rok 2021**

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2021
A	Przychody ogółem	133 929,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	-00
1.	za bilety	-00
2.	za programy i wydawnictwa	-00
3.	inne dochody	-00
II	Pozostałe przychody z tego:	133 929,00
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	129 891,00
2.	dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych - środki MKiDN (Biblioteka Narodowa	4 038,00
III	Przychody finansowe	-00
B	Wydatki ogółem	133 929,00
I.	koszty działalności operacyjnej	133 929,00
1.	książki	11 538,00
2.	materiały	8 959,20
a)	zakup materiałów i wyposażenia	8 959,20
3.	usługi transportowe	15,99
4.	usługi remontowe	3 000,00
5.	inne usługi materialne	13 004,03
6.	wynagrodzenia	77 720,67
7.	ubezpieczenia społeczne	15 065,34
8.	odpis na ZFŚS	2 525,40
9.	świadczenia na rzecz pracowników	284,10
10.	podatki i inne opłaty	1 463,78
11.	szkolenia	299,00
12.	podróże służbowe	53,49
13.	inne usługi niematerialne	-00
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00

sporządziła: Beata Drabińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

Człopa, dnia 09.02.2022 r.

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2021 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 2021 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	25 521 017,44	27 823 535,23	28 111 239,23	101,03%
A1. Dochody bieżące	25 170 530,44	27 116 961,29	27 117 554,36	100,00%
A2. Dochody majątkowe w tym:	350 487,00	706 573,94	993 684,87	140,63%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	224 100,00	487 454,26	217,52%
B. Wydatki	26 249 687,44	29 654 950,28	27 198 035,04	91,71%
B1. Wydatki bieżące	24 831 648,42	27 096 334,10	25 506 915,25	94,13%
B2. Wydatki majątkowe	1 418 039,02	2 558 616,18	1 691 119,79	66,10%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 728 670,00	-1 831 415,05	913 204,19	-
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	338 882,02	20 627,19	1 610 639,11	-
D. Przychody	1 128 670,00	2 231 415,05	2 231 415,05	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	666 000,00	0,00	0,00	0,00%
w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	448 745,05	448 745,05	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	462 670,00	462 670,00	462 670,00	100,00%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
E. Rozchody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
w tym spłaty kredytów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	728 670,00	1 831 415,05	1 831 415,05	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B 1.) wynika, że w 2021 r. wykonano dochody ogółem w 101,03 %.

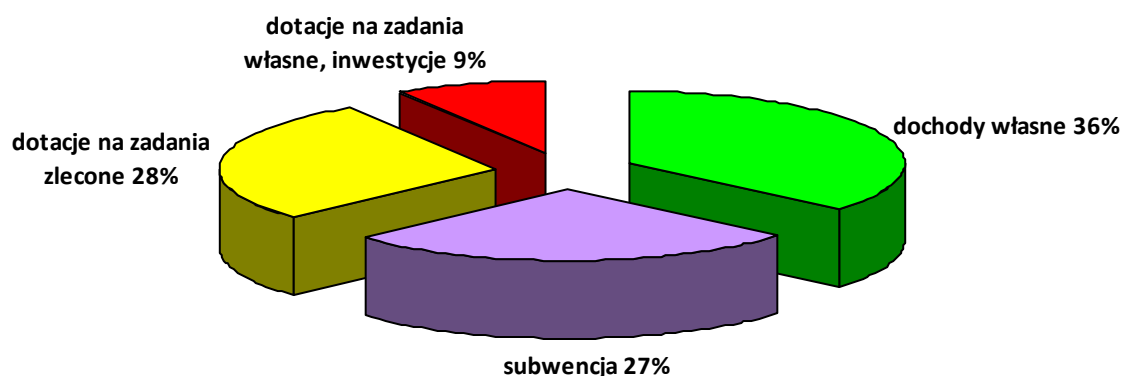
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2021 roku otrzymaliśmy 1 434 056,01 zł:

- a) kwota 93 999,00 zł refundacja poniesionych kosztów w 2020 roku na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),
- b) kwota 160 000,00 zł na zadanie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- c) kwota 217 019,57 zł na zadanie „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- d) kwota 708 670,32 zł na zadanie „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- e) kwota 20 000,00 zł rozliczenie zadania: „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),
- f) kwota 17 942,00 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa – rok 2021” (umowa zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie),
- g) kwota 20 000,00 zł na zadanie „Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Człopie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),
- h) kwota 42 000,00 zł na zadanie „Remont fragmentu drogi gminnej wraz z przepustem, obręb Bukowo, gm. Człopa” (umowa zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Człopa),
- i) kwota 57 342,60 zł na zadanie „Remont odcinka drogi gminnej Dzwonowo-Przelewice” (umowa zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Człopa),
- j) kwota 77 082,52 zł na zadanie „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim, gm. Człopa” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),
- k) kwota 10 000,00 zł „Granty sołeckie 2021” projekt pn. „Wiejskie kino letnie w Załomie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim),
- l) kwota 10 000,00 zł „Granty sołeckie 2021” projekt pn. „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyska” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim).

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	27 823 535,23	28 111 239,23	101,03%
1. dochody własne	9 719 482,42	10 008 631,17	102,97%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 378 724,00	3 665 173,03	108,48%
2. subwencja ogólna	7 697 996,00	7 697 996,00	100,00%
a) oświatowa	3 720 017,00	3 720 017,00	100,00%
b) wyrównawcza	3 329 385,00	3 329 385,00	100,00%
c) równoważąca	125 894,00	125 894,00	100,00%
d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	522 700,00	522 700,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	7 990 397,25	7 980 613,02	99,88%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	2 415 659,56	2 423 999,04	100,35%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2021 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2020 r.

	31.12.2020	31.12.2021	zmiana stanu
1. Podatki i opłaty	984 609,57	933 332,42	-51 316,22
Podatek od nieruchomości, w tym:	665 204,06	590 179,46	-75 024,60
osoby prawne	239 654,10	200 370,77	-39 283,33
osoby fizyczne	425 549,96	389 808,69	-35 741,27
Podatek rolny, w tym:	90 998,92	94 503,22	3 504,30
osoby prawne	627,00	544,00	-83,00
osoby fizyczne	90 371,92	93 959,22	3 587,30
Podatek leśny, w tym:	545,40	168,40	-377,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	545,40	168,40	-377,00
Podatek od środków transportowych, w tym:	0,00	0,50	0,50

	osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,50	0,50
	Oplata od posiadania psów	1 994,87	2 192,01	197,14
	Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	759,01	863,59	104,58
	Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,00	0,00	0,00
	Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	975,25	975,25	0,00
	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0,00	39,07	39,07
	Mandaty	22 231,44	22 126,94	-104,50
	Oplata za wywóz odpadów komunalnych	201 900,62	222 283,98	20 383,36
2.	Należności z tytułu czynszów	60 870,02	55 455,80	-5 414,22
3.	Należności od urzędów skarbowych	1 949,58	4 911,06	2 961,48
4.	Należności dot. rozlicz. dotacji	48 677,83	0,00	-48 677,83
5.	Należności:	1 210 739,31	1 293 268,62	82 655,81
	MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 195 463,89	1 277 311,05	81 847,16
	PP z tytułu dostaw i usług	630,70	34,00	-596,70
	ZGK z tytułu dostaw i usług	14 518,22	15 923,57	1 405,35
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	2 306 846,31	2 286 967,90	-19 790,98

W porównaniu do stanu na 31.12.2020 r. zaobserwowano obniżenie należności wymagalnych ogółem o 19 790,98 zł.

Wzrost należności wymagalnych wystąpił w następujących pozycjach:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 20 383,36 zł
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 81 847,16 zł.

Zaliczka alimentacyjna

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 394 706,44 zł z czego 50% należności stanowią należności budżetu państwa i 50% należności budżetu gminy. W 2021 roku zaksięgowano spłaty dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 0,00 zł.

Fundusz alimentacyjny

Należności na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 3 919 488,34 zł z czego 302 400,84 zł powstało w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na kwotę należności głównej składają się:

- odsetki – 1 192 824,31 zł
- należność na rzecz budżetu państwa – 1 646 706,20 zł
- należność na rzecz budżetu gminy – 1 079 957,83 zł

W 2021 r. w związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zaksięgowano spłaty należności dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 71 108,06 zł.

Z powyższych kwot wpłynęło do:

- budżetu państwa - 63 225,22 zł (łącznie z odsetkami)
- budżetu gminy Człopa – 7 882,84 zł.

W 2021 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	425	276

Podatek od nieruchomości os. pr.	1	0
Podatek rolny os. fiz.	188	103
Podatek rolny os. pr.	4	4
Podatek leśny os. fiz.	2	1
Podatek leśny os. pr..	4	4
Podatek od środków transportu os. fiz.	3	2
Opłata od posiadania psów	25	10
Czynsz dzierżawny os. fiz.	27	14
Wieczyste użytkowanie	12	0
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	41	0
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	47	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	558	220
Razem	1 337	634

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia z podatku w 2021 r.

Umorzenia:

- umorzono podatek od nieruchomości os. fizyczne w wysokości 40 838,40 zł (trudna sytuacja materialna podatnika i zdarzenie losowe),
- umorzono podatek od środków transportowych w wysokości 4 600,00 zł (trudna sytuacja materialna podatnika i zdarzenie losowe).

Odroczenia:

Odroczono podatek od nieruchomości os. fizyczne w kwocie 9 650,00 zł (trudna sytuacja przedsiębiorstwa związana z płynnością finansową w pandemii).

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

- Remizy Strażackie w kwocie 6 732,00 zł.,
- Dom Kultury w kwocie 3 236,97 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

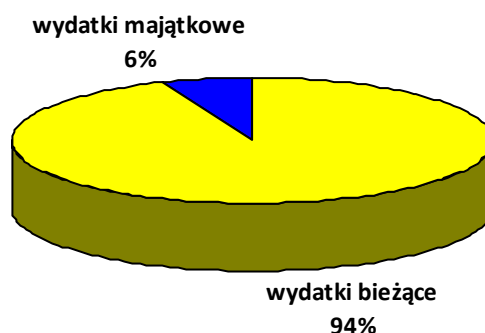
	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2021 r.	Struktura wydatków na 31.12.2021 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 677,18	440 733,84	1,62%	89,28%
600	Transport i łączność	1 116 105,37	741 349,91	2,73%	66,42%
630	Turystyka	20 000,00	16 499,21	0,06%	82,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 100,00	320 028,69	1,18%	76,00%
710	Działalność usługowa	216 800,00	204 641,57	0,75%	94,39%
750	Administracja publiczna	3 111 060,46	2 979 648,95	10,96%	95,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	0,00%	100,00%

752	Obrona narodowa	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 165,57	407 375,53	1,50%	88,34%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	13 600,30	0,05%	34,00%
758	Różne rozliczenia	1 302 416,96	873 827,51	3,21%	67,09%
801	Oświata i wychowanie	7 822 628,63	7 517 674,10	27,64%	96,10%
851	Ochrona zdrowia	467 275,01	159 763,33	0,59%	34,19%
852	Pomoc społeczna	1 534 989,17	1 457 926,51	5,36%	94,98%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	193 955,13	110 954,93	0,41%	57,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 297,00	276 493,30	1,02%	91,16%
855	Rodzina	7 850 693,22	7 642 598,38	28,10%	97,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 764,95	2 356 598,03	8,66%	93,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 535,10	916 389,73	3,37%	99,88%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 500,00	8 425,00	0,03%	99,12%
926	Kultura fizyczna i sport	832 962,53	752 482,22	2,77%	90,34%
Razem		29 654 950,28	27 198 035,04	100,00%	91,71%

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2021 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2021r.
Wydatki	29 654 950,28	27 198 035,04	91,71%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	27 096 334,10	25 506 915,25	94,13%	93,78%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 729 732,00	9 405 989,99	96,67%	36,88%
na obsługę długu	40 000,00	13 600,30	34,00%	0,05%
dotacje	997 093,95	951 227,15	96,26%	3,73%
wydatki majątkowe w tym:	2 558 616,18	1 691 119,79	66,10%	6,22%
dotacje	204 150,00	200 020,03	97,98%	11,83%

Struktura wykonania wydatków:



Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydano ogółem 440 733,84 zł to jest 89,28% rocznego planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wynoszą 27 357,73 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 6 977,70 zł

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce (RFIL) – projekt – 14 510,00 zł,

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 5 870,03 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydano kwotę 8 986,41 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 404 389,70 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 327 144,52 zł

- prowizje bankowe – 54,00 zł

- odbiór odpadów komunalnych – 11 160,00 zł

- wypisy i wyrisy działek, akt notarialny i dzierżawa gruntów – 1 846,43 zł

- wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 64 184,75 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w kwocie 741 349,91 zł tj. 66,42 % planu rocznego.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 760,24 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) – 21 636,67 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 422,98 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania „Remont (konserwacja) drogi powiatowej nr 23200Z w miejscowości Jaglice” -35 000,00 zł

wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej 2321Z na odcinku Przelewice-Pieczyska-droga wojewódzka 177” – 101 650,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zostały poniesione wydatki w kwocie 546 529,29 zł tj. 64,51% planu rocznego:

- zakup materiałów – 8 378,33 zł (znaki drogowe, kosze uliczne)
- zakup usług remontowych – 167 592,60 zł (remonty dróg gminnych, w tym z funduszu sołeckiego 2 500,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 130 610,72 zł (opłaty i prowizje, zimowe utrzymanie dróg gminnych)

wydatki majątkowe: – 239 947,64 zł w tym:

- Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin – 15 990,00 zł (środki z RFIL)
- Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Os. Sosnowe ul. Kolejowa w Człopie – 41 820,00 zł (środki z RFIL) wydatki niewygasające
- Budowa chodnika (Sołectwo Bukowo) – 10 911,64 zł
- Wykonanie chodnika (Sołectwo Golin) – 20 700,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach (dok. projektowa) – 47 674,80 zł
- Przebudowa drogi nr 740503Z na odcinku Golin-Brzeźniak (dok. projektowa) – 46 051,20 zł
- Przebudowa chodnika przy Placu Zwycięstwa w Człopie – 56 800,00 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydano 10 000,00 zł to jest 12,57% planu rocznego - na malowanie wiat przystankowych, ułożenie kostki, utwardzenie pod wiaty przystankowe (w tym wydatki w kwocie 8 500,00 zł dot. funduszu sołeckiego).

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 16 499,21 zł tj. 82,50% rocznego planu, w tym:

- zakup materiałów – 3 500,00 zł (piasek)
- zakup usług remontowych – 9 110,00 zł (remont kładki, naprawa elementów drewnianych nad jeziorem Miejskim, oznakowania informacyjnego i barier ochronnych przy rzece Cieszynce)
- zakup usług pozostałych – 3 889,21 zł (prowizje, wynajem kabin toaletowych, przegląd stanu technicznego urządzeń).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 320 028,69 zł tj. 76,00% rocznego planu.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano kwotę 223 897,23 zł:

- zakup materiałów – 4 317,16 zł (materiały budowlane, skrzynka na klucze, plandeka)
- zakup energii i wody – 7 920,13 zł
- zakup usług remontowych – 44 841,16 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 107 487,32 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, zimowe utrzymanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego, przegląd techniczny budynków, czyszczenie kanalizacji, itp.)
- różne opłaty i składki – 4 331,46 zł (ubezpieczenie – polisa)

wydatki majątkowe:

- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Pieczyskach” – 40 000,00 zł
- „Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym ul. Kolejowa w Człopie” – 15 000,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 96 131,46 zł, finansując:

- zakup energii i wody – 3 241,99 zł
- zakup usług pozostałych – 73 113,05 zł (opłaty i prowizje, usługi geodezyjne, ogłoszenia, uporządkowanie terenu po byłej masarni 52 000,00 zł)
- różne opłaty i składki – 6 123,76 zł (dzierżawa gruntu)
- opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego – 1 693,10 zł
- opłaty sądowe – 300,00 zł

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu” – 2 300,00 zł
- „Zakup działki nr 54/7 w Jaglicach” – 7 745,92 zł
- „Zakup działki nr 1/96 w Dłusku” – 1 613,64 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 204 641,57 zł, tj. 94,39 % planu rocznego.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zrealizowano w kwocie 64 291,80 zł tj. 93,18% planu rocznego.

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

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zrealizowano w kwocie 140 349,77 zł tj. 94,96% planu rocznego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 050,00 zł (wykonanie nagłośnienia w kaplicy cmentarnej w Człopie)
- zakup energii i wody – 2 088,01 zł
- zakup usług pozostałych – 98 260,55 zł (administrowanie cmentarzami, opłaty i prowizje, wynajem kabiny TOI TOI, przegląd techniczny kaplicy, opłata za utrzymanie bazy danych cmentarza)
- różne opłaty i składki – 113,46 zł (polisa)

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie” – 34 837,39 zł (środki z RFIL).

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 3 111 060,46 zł wykorzystano kwotę 2 979 648,95 zł tj. 95,78 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 176 546,53 zł dotyczy administracji rządowej z czego 130 961,74 zł a więc 74,18 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. (Dotacja na zadania zlecone to kwota 73 314,17 zł czyli 41,53% wydatków ogółem w tym rozdziale).

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 157 842,67 zł co stanowi 94,52 % planu rocznego (w tym wydatki majątkowe w kwocie 14 317,20 zł – zestaw mikrofonów konferencyjnych).

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 453 975,95 zł to jest 96,32% planu rocznego, z czego kwota 1 822 592,07 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 74,27 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 675,11 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla palacza CO, ręczniki, herbata i mydło dla pracowników, zwrot za okulary)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 49 546,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 149 020,38 zł (opał 40 575,00 zł, środki czystości 6 445,54 zł, artykuły biurowe 28 678,49 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria 3 790,70 zł, serwer i szafa serwerowa 7 427,05 zł, licencje oprogramowania 5 756,35 zł, książki i prenumerata gazet 1 283,47 zł, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego – 5 445,56 zł pozostałe materiały 49 618,22 zł)
- zakup żywności – 2 988,33 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 22 794,23 zł

- zakup usług remontowych – 12 659,70 zł (konserwacja systemu alarmowego, remont łącznika, wymiana grzejników)
- zakup usług zdrowotnych – 1 353,50 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 188 085,66 zł (usługi pocztowe 43 104,19 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 549,14 zł, ścieki 2 106,96 zł, usługi kominiarskie 955,75 zł, odbiór odpadów komunalnych 7 193,28 zł, opieka nad systemami RADIX, eGmina, inne oprogramowania 28 327,14 zł, opłata za udostępnienie systemu e-urząd 9 409,50 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 3 000,00 zł, doradztwo podatkowe dot. VAT 65 607,41 zł, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 11 636,60 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 16 902,07 zł
- różne opłaty i składki – 43 875,86 zł (polisa, dzierżawa urządzenia ksero)
- odpis na ZFŚS – 39 681,09 zł
- podatek od nieruchomości – 21 405,00 zł
- podatek leśny – 984,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa -110,00 zł (wydanie interpretacji indywidualnej)
- podatek od towarów i usług (VAT) – 238,45 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł
- szkolenia pracownicze – 6 564,08 zł

wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa – 57 663,82 zł (dostosowanie pomieszczenia na skład opału przy kotłowni UMiG w zakresie warunków pożarowych).

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 3 200,00 zł wykorzystano kwotę 1 337,48 zł tj. 41,80 % planu rocznego (delegacja, zwrot za dojazd na komisję wojskowa, świadczenie rekompensujące).

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne na plan 15 94400 zł wykorzystano 15 944,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

W rozdziale 75075 Promocja na plan 50 000,00 zł wykorzystano 49 734,61 zł tj. 99,47% planu rocznego:

- zakup materiałów – 5 984,72 zł (nagrody, flaga, rocznik skrzatuski, laminator, ozdoby świąteczne itp.)
- zakup usług pozostałych – 43 749,89 zł (prowizje, ogłoszenia w prasie, montaż i demontaż szopki bożonarodzeniowej, usługa multimedialna, wydanie gazetki, kartki świąteczne, kalendarze, itp.)

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wykorzystano środki w wysokości 124 267,71 zł, tj. 93,58% planu rocznego, finansując:

- diety sołtysów 54 636,21 zł
- inkaso sołtysów 3 383,00 zł
- kalendarze 190,80 zł
- opłaty i prowizje 88,83 zł
- składki członkowskie 19 138,10 zł
- opłaty komornicze 10 056,90 zł

wydatki majątkowe:

- „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyska” – 17 634,03 zł (grant 10 000,00 zł, środki z budżetu gminy 7 634,03 zł)
- „Wiejskie kino letnie w Załomie” – 19 139,84 zł (grant 10 000,00 zł, środki z funduszu sołectkiego 9 139,84 zł)

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 1 024,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 1 024,00 zł. Zakupiono materiały kancelaryjne dot. aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 4,60 zł, pozostała kwota 1 019,40 zł to wynagrodzenia

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

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 26 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (w całości środki zostały zwrócone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - wypłacona rekompensata za utracone wynagrodzenie z powodu ćwiczeń wojskowych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 461 165,57 zł wykorzystano 407 375,53 zł co stanowi 88,34% planu rocznego.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na plan 62 500,00 zł wykorzystano 62 500,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Człopie).

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 30 000,00 zł wykorzystano 30 000,00 zł (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wałczu).

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 353 965,57 zł wykorzystano 310 257,92 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 120,88 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 27 576,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 032,39 zł (wydatki z funduszu sołectkiego 6 788,00 zł oraz paliwo, opał, części do samochodów, radiotelefony, itp.)
- energia elektryczna i woda – 13 733,75 zł
- usługi remontowe – 31 275,50 zł (wydatki z funduszu sołectkiego 8 800,00 zł oraz remonty samochodów OSP, wymiana okien i drzwi oraz wymiana instalacji elektrycznej w OSP Wołowe Lasy)
- usługi zdrowotne – 1 500,00 zł (badania lekarskie)
- zakup usług pozostałych – 6 932,37 zł (przeeglądy techniczne samochodów, opłaty i prowizje, odbiór odpadów komunalnych, itp.)
- usługi telekomunikacyjne – 601,59 zł
- różne opłaty i składki – 8 193,93 zł (polisys)

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach” – 127 765,57 zł (środki z RFIL).
- „Przebudowa budynku OSP w Wołowych Lasach w zakresie warstw stropodachu nad starą częścią” – 21 525,00 zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 4 700,00 zł wykorzystano 4 617,61 zł (maski, delegacje).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 40 000,00 zł wykorzystano 13 600,30 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na przebudowę ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz przebudowę ul. Targowej, Rynkowej i Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wykorzystano kwotę 20 000,00 zł (zwrot dotacji).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 109 355,05 zł.

Dział 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego na plan 1 173 061,91 zł wykorzystano 853 827,51 zł tj. 72,79% planu oraz **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 193 955,13 zł wykorzystano 110 954,93 zł tj. 57,21% planu rocznego:

- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Z pasją żyć aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” - plan 316 161,78 zł wykonanie 214 734,20 zł,
- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - plan 226 344,62 zł wykonanie 165 106,11 zł,
- program realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Człopa w Człopie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - plan 15 894,24 zł wykonanie 0,00 zł,
- program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” - plan 808 616,40 zł wykonanie 584 942,13 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w 96,10 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 91,16 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzeni a i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 822 628,63	7 517 674,10	96,10%	5 923 030,22	78,79%
Szkoły Podstawowe 80101	4 822 604,00	4 742 289,49	98,33%	3 984 641,41	84,02%
w tym wydatki majątkowe	29 451,00	29 450,99	100,00%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	25 000,00	12 144,48	48,58%	-	-
w tym dotacje	25 000,00	12 144,48	48,58%	-	-
Przedszkola 80104	2 097 499,04	1 954 465,28	93,18%	1 549 996,25	79,31%
w tym dotacje	50 000,00	26 600,84	53,20%	-	-
Dowożenie uczniów do szkół 80113	501 371,00	471 159,88	93,97%	141 147,68	29,96%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	26 601,08	20 129,27	75,67%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150	295 463,00	266 836,37	90,31%	247 244,88	92,66%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	52 590,51	49 221,23	93,59%	-	-

edukacyjnych lub ćwiczeniowych 80153					
Pozostała działalność 80195	1 500,00	1 428,10	95,21%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 297,00	276 493,30	91,16%	152 263,18	55,07%
Świetlice szkolne 85401	176 871,00	172 049,30	97,27%	152 263,18	88,50%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 85415	116 426,00	96 444,00	82,84%	-	-
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416	10 000,00	8 000,00	80,00%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	8 125 925,63	7 794 167,40	95,92%	6 075 293,40	77,95%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał (w tym transport, cięcie) – 45 145,42 zł (SP Człopa), 19 153,61 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 213 476,08 zł (SP Człopa), 64 012,94 zł (PP),
- zakup żywności w PP w Człopie – 90 305,25 zł,
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły 300 341,45 zł (UMIG Człopa), 170 818,43 zł (SP) dowóz uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 159 763,33 zł tj. 34,19% planu rocznego.

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

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 162 275,01 zł wydano 69 662,81 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 - 34 251,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 871,79 zł (materiały profilaktyczne, nagrody, program profilaktyczny, art. Biurowe na świetlicę itp.)
- zakup usług pozostałych – 25 572,15 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, widowisko, szkolenia, prowizje)
- opłaty sądowe – 967,20 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 90 100,52 zł tj. 30,03% planu rocznego:

- szczepienia profilaktyczne – 4 030,00 zł
- dotacja 10 000,00 zł - po rozliczenie 5 390,00 zł (pomoc finansowa na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022")
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej – 4 213,21 zł
- utworzenie punktu szczepień, promocja szczepień – 18 540,00 zł

wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodnia NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” – 53 317,31 zł (projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie, przyłącze do sieci)

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu na plan 1 534 989,17 zł wykorzystano 1 457 926,51 zł co stanowi 94,98% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale kwotę **4 688,98 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 453 237,53 zł** i dotyczą:

- domy pomocy społecznej – **74 959,66 zł** z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **13 505,74 zł** z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – **136 137,45 zł** z budżetu gminy (w tym kwota 41,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **186 492,46 zł**, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 136 520,71 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 9 164,35 zł, zasiłki celowe i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 40 807,40 zł
- zasiłki stałe – **168 065,63 zł** (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **702 240,59 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne 583 771,99 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 112 820,00 zł i w kwocie 589 420,59 zł z budżetu gminy
- dożywiania – **157 520,00 zł**, z tego w kwocie 120 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 32 000,00 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 5 520,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **13 116,00 zł** refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia. Badania profilaktyczne **1200,00 zł** z budżetu gminy.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 7 850 693,22 zł wykorzystano 7 642 598,38 zł co stanowi 94,64% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **7 509 276,12 zł** w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 4 625 916,90 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 811 435,89 zł
- c) karta dużej rodziny – 250,00 zł
- d) wspieranie rodziny „Dobry Start” - 716,00 zł
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 70 957,33 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **80 004,95 zł** i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 75 428,05 zł (środki własne)
- b) rodziny zastępcze 4 576,90 zł (środki własne)

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano wydatki w kwocie 53 317,31 zł tj. 21,33% planu rocznego:

wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobek) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” – 53 317,31 zł (projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie, przyłącze do sieci)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 93,75 % planu rocznego i dotyczą one:

Rozdziały	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 w tym:	149 000,00	120 663,00	80,98%
wydatki majątkowe	149 000,00	120 663,00	80,98%
Gospodarka odpadami 90002 w tym:	1 592 600,00	1 579 471,18	99,18%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 390,00	64 726,69	97,49%
Oczyszczanie miast i wsi 90003 w tym:	123 470,00	122 296,39	99,05%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 470,00	5 343,84	97,69%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	53 400,00	51 411,33	96,28%
Schroniska dla zwierząt 90013	80 000,00	65 765,24	82,21%
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015	392 500,00	314 173,59	80,04%
Zakład Gospodarki Komunalnej 90017 w tym:	34 794,95	34 794,95	100,00%
dotacja przedmiotowa	34 794,95	34 794,95	100,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019	10 000,00	8 490,00	84,90%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026	46 500,00	42 736,35	91,91%
Pozostała działalność 90095 W tym:	31 500,00	16 796,00	53,32%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 430,00	1 359,12	95,04%
Razem	2 513 764,95	2 356 598,03	93,75%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 917 535,10 zł zrealizowano w 99,88%. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi, Biblioteką Miejską w Człopie, wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Na bieżącą działalność Biblioteki wykorzystano kwotę 129 891,00 zł, natomiast na bieżącą działalność Domu Kultury wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 591 408,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 43 595,47 zł.

Pozostałe wydatki:

- koszt zatrudnienia pracownika w świetlicy – 25 350,18 zł.
- zakup energii – 3 736,39 zł.
- zakup tablicy informacyjnej – 90,00 zł

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim” – 119 918,69 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplicach” – 2 400,00 zł (opracowanie koncepcji)

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

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 8 425,00 zł na plan 8 500,00 zł tj. 99,12% planu rocznego (prowijza, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody – Dobrosława).

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 752 482,22 zł na plan 832 962,53 zł tj. 90,34% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe 92601 w tym	456 190,71	407 661,11	89,36%
wynagrodzenia i pochodne	219 350,00	203 725,60	92,88%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%
Pozostała działalność 92695 w tym	256 771,82	224 821,11	87,56%
wydatki majątkowe	208 000,00	181 247,61	87,14%
Ogółem dział 926	832 962,53	752 482,22	90,34%

W rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota 181 247,61 zł dotyczy nast. wydatków majątkowych:

- „Budowa placu rekreacyjnego ul. Moniuszki w Człopie”- 20 000,00 zł
- „Budowa placów zabaw – Załom, Przelewice” – 93 890,82 zł
- „Budowa placów zabaw – Dłusko, Jelenie” – 67 356,79 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2021 r.

Według stanu na 31.12.2021 r. Gmina Człopa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja planu przychodów budżetu:

przychody ogółem 2 231 415,05 zł., w tym:

- wolne środki z 2020 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości -1 320 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 462 670,00 zł (RFIL)
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 448 745,05 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 920 000,00 zł.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W 2021 r. zgodnie z umowa kredytową spłacony został kredyt w kwocie 400 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2021 r. wynosi 3,27%.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2021 roku (B 4).

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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (B6).

Zadania wieloletnie zrealizowano w 61,00% planu rocznego.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycjach w 2021 roku (B7).

Na plan 2 558 616,18 zł wykorzystano 1 691 149,79 zł tj. 66,10% planu rocznego.

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

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

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

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

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

Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 254 958,50 zł w tym wymagalne 222 283,98 zł, w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości, wystawiono 558 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 220 tytułów wykonawczych.

B 12. Fundusz sołecki

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki – w 2017 roku pierwszy raz realizowane były wydatki w tym zakresie. W 2021 roku na plan 248 607,21 zł zrealizowano wydatki w kwocie 218 263,65 zł co stanowi 87,79 % planu rocznego.

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