

**ZARZĄDZENIE NR 68/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1-17 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 18-20 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej Miasta i Gminy Człopa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa

Jerzy Bekker

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2022 r.

I CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	24 271 032,02	32 911 615,85	18 911 080,78	57,46%
w tym bieżące	24 022 169,02	26 174 225,85	15 528 278,53	59,33%
w tym majątkowe	248 863,00	6 737 390,00	3 382 802,25	50,21%
w tym dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	227 079,24	113,54%
B. Wydatki	25 436 609,81	35 256 235,09	16 721 242,17	47,43%
w tym bieżące	23 460 090,77	26 153 594,56	13 592 079,26	51,97%
w tym majątkowe	1 976 519,04	9 102 640,53	3 129 162,91	34,38%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 165 577,79	-2 344 619,24	2 189 838,61	-
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	562 078,25	20 631,29	1 936 199,27	-
D. Przychody	1 565 577,79	2 744 619,24	2 744 619,24	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 554 549,01	1 554 549,01	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	215 577,79	270 070,23	270 070,23	100,00%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
E. Rozchody	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
w tym spłaty kredytów	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
F. Finansowanie (D-E)	1 165 577,79	2 344 619,24	2 544 619,24	-

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części informacji (Tabela 1) wynika, że w pierwszym półroczu 2022 r. wykonano dochody ogółem w 57,46%, co jest wynikiem:

a) wpływu w rozdziale 75801 – części oświatowej subwencji ogólnej dla jst ze względu na tryb przekazywania dochodów z tego tytułu (kwota za m-c lipiec przekazana została 22 czerwca – 285 774,00 zł),

b) wpływów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- w rozdziale 01095 – środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - wykonanie 100,00 % planu rocznego tj. 175 221,08 zł,

- w rozdziale 85295 - na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - wykonanie 100% planu rocznego tj. 412 984,50 zł,

- w rozdziale 85395 – środki na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów oraz ubezpieczenie sprzętu (umowa o powierzenie grantu nr 1869/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”) - wykonanie 100,00% planu rocznego tj. 886 290,00 zł,

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 100,00 % planu rocznego tj. 71 100,00 zł,

- w rozdziale 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) - wykonanie 100,00 % planu rocznego tj. 1 914 000,00 zł,

c) dochody ze sprzedaży majątku na plan 200 000,00 zł - wykonanie 113,54% planu rocznego tj. 227 079,24 zł,

d) w rozdziale 70021 - wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wykonanie 100,00% planu rocznego tj. 3 000 000,00 zł.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2022 roku otrzymaliśmy 4 435 263,25 zł:

a) kwota 100 000,00 zł na zadanie „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),

b) kwota 50 298,97 zł na zadanie „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),

c) kwota 349 811,28 zł na zadanie „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),

d) kwota 48 863,00 zł refundacja poniesionych kosztów w 2021 r. na zadanie „Budowa placów zabaw - Załom, Przelewiec” - „Projekt – Radosne podwóreczko”(umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),

e) kwota 886 290,00 zł na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów oraz ubezpieczenie sprzętu (umowa o powierzenie grantu nr 1869/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

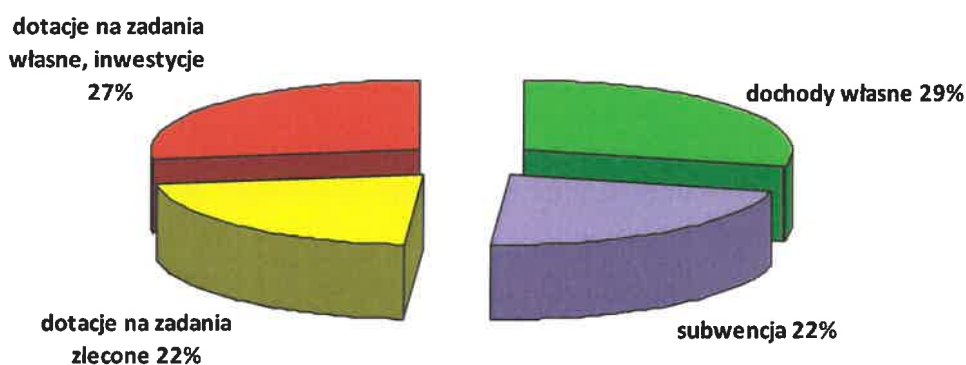
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa),

f) kwota 3 000 000,00 zł wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	32 911 615,85	18 911 080,78	57,46%
1. dochody własne	10 602 753,00	5 513 724,58	52,00%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 148 157,00	1 574 076,00	50,00%
2. subwencja ogólna	7 480 817,00	4 161 351,00	55,63%
a) oświatowa	3 845 664,00	2 343 771,00	60,95%
b) wyrównawcza	3 522 682,00	1 761 342,00	50,00%
c) równoważąca	112 471,00	56 238,00	50,00%
3. dotacje na zadania zlecone	5 383 738,73	4 114 251,99	76,42%
4. dotacje na zadania własne, środki z Funduszu Pomocy, dotacje na inwestycje	9 444 307,12	5 121 753,21	54,23%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 30.06.2022 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2021 r.

	31.12.2021	30.06.2022	zmiana stanu
1. Podatki i opłaty	933 332,42	1 057 166,95	123 834,53
Podatek od nieruchomości, w tym:	590 179,46	686 340,09	96 160,63
osoby prawne	200 370,77	198 359,23	-2 011,54
osoby fizyczne	389 808,69	487 980,86	98 172,17

Podatek rolny, w tym:	94 503,22	91 529,35	-2 973,87
osoby prawne	544,00	525,00	-19,00
osoby fizyczne	93 959,22	91 004,35	-2 954,87
Podatek leśny, w tym:	168,40	145,40	-23,00
osoby prawne	0,00	8,00	8,00
osoby fizyczne	168,40	137,40	-31,00
Podatek od środków transportowych, w tym:	0,50	1,00	0,50
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,50	1,00	0,50
Opłata od posiadania psów	2 192,01	2 475,88	283,87
Czynsz dzierżawny - os. fizyczne	863,59	748,50	-115,09
Czynsz dzierżawny - os. prawne	0,00	0,00	0,00
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	39,07	84,94	45,87
Wieczyste użytkowanie gruntów - os. fizyczne	975,25	3 270,91	2 295,66
Mandaty	22 126,94	22 126,94	0,00
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	222 283,98	250 443,94	28 159,96
2. Należności z tytułu czynszów	55 455,80	57 660,93	2 205,13
3. Należności od urzędów skarbowych	4 911,06	474,72	-4 436,34
4. Należności dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	2 679,30	2 679,30
5. Należności:	1 293 268,62	1 324 027,38	30 758,76
MGOPS z tyt. zal. aliment. i fund. aliment.	1 277 311,05	1 308 472,04	31 160,99
PP z tytułu dostaw i usług	34,00	63,80	29,80
ZGK z tytułu dostaw i usług	15 923,57	15 491,54	-432,03
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	2 286 967,90	2 442 009,28	155 041,38

W porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. – zwiększenie należności wymagalnych ogółem o kwotę 155 041,38 zł.

Wzrost należności wymagalnych wystąpił w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 98 172,17 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 28 159,96 zł,
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 31 160,99 zł.

Zaliczka alimentacyjna

Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 388 530,36 zł z czego 50% należności stanowią należności budżetu państwa i 50% należności budżetu gminy. W 2022 roku zaksięgowano spłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników w kwocie 6 176,08 zł. Do budżetu państwa wpłynęło 3 088,05 zł, natomiast do budżetu gminy 3 088,03 zł.

Fundusz alimentacyjny

Należności na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 4 073 752,35 zł z czego 211 582,09 zł powstało w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Na kwotę należności głównej składają się:

- odsetki – 1 261 465,73 zł
- należność na rzecz budżetu państwa – 1 698 079,77 zł
- należność na rzecz budżetu gminy – 1 114 206,85 zł.

W 2022 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 57 318,08 zł.

Z powyższych kwot wpłynęło do:

- budżetu państwa - 50 707,10 zł (łącznie z odsetkami)
- budżetu Gminy Człopa – 6 610,98 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	208	107
Podatek rolny	55	25
Podatek leśny	0	0
Podatek od środków transportu	0	0
Opłata od posiadania psów	24	9
Czynsz dzierżawny	9	4
Wieczyste użytkowanie	11	0
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	26	0
Czynsz mieszkaniowy	12	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	221	78
Razem	566	223

Informacja w sprawie umorzeń, odroczeń oraz zwolnień na 30.06.2022 r.

A. Umorzenia:

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

B. Odroczenia:

- I. Odroczenia w podatku rolnym osoby fizyczne – nie wystąpiły
- II. Odroczenia w podatku od nieruchomości osoby fizyczne – nie wystąpiły
- III. Rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osoby fizyczne – nie wystąpiły
- IV. Odroczenia w podatku rolnym osoby prawne – nie wystąpiły
- V. Rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osoby prawne – nie wystąpiły

C. Ulga w podatku rolnym

- I. Ulga inwestycyjna – **20 071,00 zł**

D. Zwolnienia na podstawie uchwał:

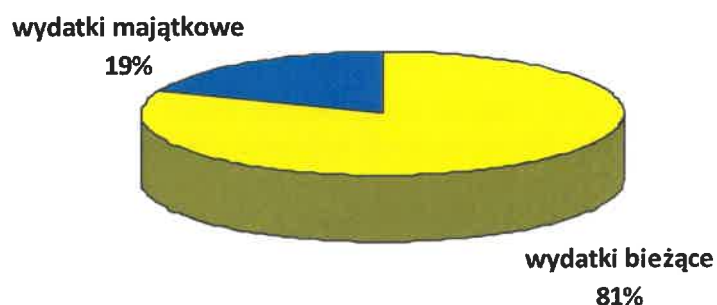
- I. Zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni lub ich części zajętych na działalność przeciwpożarową oraz na działalność kulturalną:
 - a. Remizy Strażackie na 2022 r. w kwocie – **1 875,25 zł**
 - b. Dom Kultury na 2022 r. w kwocie – **3 900,00 zł**

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 30.06.2022 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków na 30.06.2022 r.
Wydatki	35 256 235,09	16 721 242,17	47,43%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	26 153 594,56	13 592 079,26	51,97%	81,29%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 329 918,60	5 004 416,83	48,45%	36,82%
na obsługę długu	40 000,00	17 886,69	44,72%	0,13%
dotacje	1 079 952,49	558 625,37	51,73%	4,11%
wydatki majątkowe w tym:	9 102 640,53	3 129 162,91	34,38%	18,71%
dotacje	120 000,00	3 000,00	2,50%	1,10%

Struktura wydatków wykonanych:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Zrealizowane wydatki według stanu na 30.06.2022 r.	Struktura wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 028 072,31	239 058,78	1,43%	23,25%
600	Transport i łączność	2 350 230,68	155 922,06	0,93%	6,63%
630	Turystyka	135 000,00	7 649,00	0,05%	5,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 342 544,00	3 114 022,53	18,62%	93,16%
710	Działalność usługowa	154 300,00	49 328,52	0,30%	31,97%
750	Administracja publiczna	2 981 046,09	1 549 541,27	9,27%	51,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 304,00	6 606,37	0,04%	90,45%
752	Obrona narodowa	16 000,00	3 282,12	0,02%	20,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 320,00	253 243,48	1,51%	76,43%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	17 886,69	0,11%	44,72%
758	Różne rozliczenia	1 227 393,35	414 846,23	2,48%	33,80%

801	Oświata i wychowanie	8 444 176,29	3 952 223,66	23,64%	46,80%
851	Ochrona zdrowia	1 055 905,51	50 521,63	0,30%	4,78%
852	Pomoc społeczna	2 010 422,54	1 207 728,76	7,22%	60,07%
853	Pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej	1 149 618,50	94 132,79	0,56%	8,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 100,00	64 451,00	0,39%	63,75%
855	Rodzina	6 150 063,39	3 403 310,08	20,35%	55,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 576,49	1 319 555,33	7,89%	47,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 790,20	495 966,16	2,97%	49,36%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	961 871,74	321 965,71	1,93%	33,47%
	Razem	35 256 235,09	16 721 242,17	100,00%	47,43%

Omówienie ważniejszych wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydano ogółem 239 058,78 zł to jest 23,25 % rocznego planu.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wykorzystano kwotę 4 912,98 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wykorzystano kwotę 525,74 zł – zakup energii.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wykorzystano kwotę 3 000,00 zł - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki wynoszą 230 620,06 zł i dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone - 175 221,08 zł,
- prowizje bankowe – 20,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych z sołectw – 5 825,00 zł
- dzierżawa gruntów – 757,59 zł
- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 48 796,39 zł

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 6,63% planu rocznego tj. 155 922,06 zł.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, wydatki dotyczą:

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

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki dotyczą:

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

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatki dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 422,98 zł

- przejęte od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa (dotacja z Powiatu Wałeckiego) – 11 057,20 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zostały poniesione wydatki w kwocie 90 383,37 zł tj. 4,10% planu rocznego:

- zakup materiałów – 1 850,87 zł (zakup znaków drogowych)
- zakup usług remontowych – 77 449 zł (remonty dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych – 11 083,50 zł (prowizje, zwalczanie śliskości na drogach gminnych, koszenie traw, wymiana włazu)

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zostały poniesione wydatki w kwocie 6 000,00 zł tj. 60,00% planu rocznego – zakup wiaty przystankowej

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zostały poniesione wydatki w kwocie 22 346,34 zł tj. 24,20% planu rocznego – „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czaplice” (środki z funduszu sołectkiego)

Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatki wynoszą 7 649,00 zł tj. 5,67% rocznego planu:

- odbiór odpadów komunalnych – 648,00 zł
- montaż obiektów małej architektury w ramach projektu "Strefa rekreacji" – 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 3 114 022,53 zł tj. 93,16 % planu rocznego.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 54 037,28 zł, finansując:

- zakup energii i wody – 2 033,78 zł
- zakup usług pozostałych – 7 280,74 zł (prowizje, usługi geodezyjne)
- różne opłaty i składki – 3 509,66 zł (dzierżawa gruntu)
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – 1 693,10 zł
- opłata sądowa - 20,00 zł
- wydatki majątkowe:
- „Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu” – 39 500,00 zł

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykorzystano kwotę 59 985,25 zł:

- zakup energii i wody – 3 717,59 zł
- zakup usług remontowych – 23 293,86 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)
- zakup usług pozostałych – 28 968,38 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, wymiana okien, udroźnienie kanalizacji, itp.)
- różne opłaty i składki – 4 005,42 (polisa)

W rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wykorzystano kwotę 3 000 000,00 zł (objęcie udziałów)

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 49 328,52 zł, tj. 31,97% planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6 398,00 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcín, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 40 392,66 zł
- zakup energii i wody – 2 176,10 zł
- opłaty i prowizje – 2,22 zł
- roczny przegląd przewodów kominowych – 246,00 zł
- różne opłaty i składki – 113,54 zł (polisa)

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 981 046,09 zł, wykorzystano kwotę 1 549 541,27 zł, tj. 51,98 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 102 468,19 zł dotyczy administracji rządowej z czego 94 479,20 zł a więc 92,20% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach w/w wydatków z Funduszu Pomocy - 2 771,33 zł (nadanie nr pesel i wykonanie zdjęć).

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 67 830,72 zł co stanowi 39,21% planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie wykorzystano 1 308 019,39 zł to jest 55,26% planu rocznego, z czego kwota 1 048 631,67 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 80,17 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 881,17 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja kosztów za okulary)
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -22 363,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 20 982,96 zł (artykuły biurowe 6 538,18 zł, środki czystości 2 735,88 zł, prenumerata gazet 759,43 zł, pozostałe materiały 10 949,47 zł)
- zakup żywności – 1 125,24 zł (art. spożywcze na potrzeby kancelaryjne)
- zakup energii i wody – 14 599,24 zł
- zakup usług remontowych – 5 633,17 zł (konserwacja systemu alarmowego, naprawa pieca OC itp.)
- zakup usług zdrowotnych – 1 916,10 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 47 300,70 zł (usługi pocztowe 23 743,93 zł, opłaty i prowizje bankowe 575,25 zł, ścieki 758,70 zł, usługi kominiarskie 393,18 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3 238,65 zł, za udostępnienie systemu e-urząd 5 227,50 zł, usługa doradztwa podatkowego – 3 690,00 zł licencje – 4 145,10 zł, dozór jednostki bhp i ppoż 1 250,00 zł, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 806,52 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 7 250,26 zł
- różne opłaty i składki – 43 470,68 zł, (polisa, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego)
- odpis na ZFŚS 41 740,52 zł
- podatek od nieruchomości – 8 766,00 zł
- podatek leśny – 533,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00 zł

- podatek VAT – 10,73 zł
- szkolenia pracownicze – 3 771,24 zł
- wydatki majątkowe:
- „Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie - wymiana okien” – 33 207,19 zł

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 2 300,00 zł wykorzystano 873,91 zł tj. 38,00% planu rocznego (delegacja, zwrot kosztów podróży na kwalifikację wojskową).

W rozdziale 75075 Promocja na plan 70 600,00 zł wykorzystano 22 045,96 zł tj. 31,23% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów – 2 802,36 zł (nagrody, torby i okładki kartonowe)
- zakup usług pozostałych – 19 243,60 zł (prowizje, ogłoszenia prasowe, puchary, graweriony, statuetki, demontaż szopki bożonarodzeniowej, obsługa multimedialna, itp.).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wykorzystano środki w wysokości 48 303,10 zł, tj. 37,83% planu rocznego, finansując diety sołtysów 35 146,00 zł (za 5 miesięcy), inkaso sołtysów 1 705,90 zł, opłaty i prowizje 192,28 zł, składki członkowskie 10 728,10 zł, opłaty komornicze 530,82 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 6 606,37 zł tj. 90,45% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków są dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 472,37 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano wydatki w kwocie 6 134,00 zł z przeznaczeniem na:

- diety – 3 505,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 061,23 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 148,64 zł
- karty do głosowania – 419,13 zł

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przy planie 16 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 282,12 zł (rekompensata utraconych dochodów).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 331 320,00 zł wykorzystaliśmy 253 243,48 zł co stanowi 76,43% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 155 300,00 zł wykorzystano 90 860,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 683,63 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- dotacje – 3 310,00 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 21 303,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 598,67 zł (opał, paliwo, części do samochodów OSP, itp.)
- energia elektryczna i woda – 17 696,75 zł
- zakup usług remontowych – 212,40 zł (naprawa anten)
- zakup usług zdrowotnych – 9 650,00 zł (badania lekarskie)
- zakup usług pozostałych – 8 672,93 zł (prowizje, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe samochodów, usługa ppoż., transport drewna, itp.)
- usługi telekomunikacyjne – 252,34 zł
- delegacja – 58,51 zł
- różne opłaty i składki – 2 421,24 zł (polis)

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna na plan 1 000,00 zł wykorzystano 300,89 zł (delegacja na szkolenie).

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 5 500,00 zł wykorzystano kwotę 3 162,43 zł (zakup wody i plandeki, umowa-zlecenie dot. pomocy w UMIG przy tłumaczeniu ustnym z zakresu języka ukraińskiego).

W rozdziale 75495 Pozostała działalność na plan 169 520,00 zł wykorzystano kwotę 158 920,00 zł (Fundusz Pomocy).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 40 000,00 zł wykorzystano 17 886,69 zł na obsługę kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 128 774,51 zł.

Wydatki w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego** wykonano w kwocie 414 846,23 zł. tj. 37,76% planu rocznego.

Wydatki w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 94 132,79 zł tj. 8,19% planu rocznego.

W ramach tych rozdziałów realizowano następujące projekty:

- „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 306 657,45 zł zrealizowano wydatki w kwocie 139 134,88 zł.

- „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 257 067,30 zł zrealizowano wydatki w kwocie 95 379,57 zł.

- „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 778 322,59 zł zrealizowano wydatki w kwocie 255 514,57 zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność realizowano wydatki z Fundusz Pomocy w kwocie - 18 950,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (2/1)	Wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
Szkoły Podstawowe 80101	4 817 582,70	2 256 722,43	46,84%	1 867 428,80	82,75%
w tym wydatki majątkowe	66 000,00	0,00	0,00%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	20 000,00	0,00	0,00%	-	-
w tym dotacje	20 000,00	0,00	0,00%	-	-
Przedszkola 80104	2 344 928,94	1 077 015,59	45,93%	839 933,39	77,99%
w tym dotacje	30 000,00	8 672,88	28,91%	-	-
Świetlice szkolne 80107	168 130,00	76 856,12	45,71%	67 424,49	87,73%
Dowożenie uczniów do szkół 80113	646 720,00	344 829,08	53,32%	84 439,26	24,49%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	27 519,55	4 757,72	17,29%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150	365 817,00	170 098,22	46,50%	158 887,33	93,41%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych 80153	28 860,10	0,00	0,00%	-	-
Pozostała działalność 80195	24 620,00	21 944,50	89,13%	20 595,25	93,85%
Razem:	8 444 176,29	3 952 223,66	46,80%	3 038 708,52	76,89%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- zakup opału – 19 507,14 zł (SP Człopa), 19 449,97 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFSS – 171 352,51 zł (SP Człopa), 68 806,28 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 57 992,63 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 223 667,25 zł (UMIG Człopa), 121 161,83 (SP Człopa).

W ramach wydatków z Funduszu Pomocy - 21 577,30 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale na plan 1 055 905,51 zł wykonano w kwocie 50 521,63 zł tj. 4 78% planu rocznego.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5 000,00 zł nie realizowano wydatków.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 118 452,51 zł wydano 48 374,21 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych – 22 120,35 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 1 000,00 zł
- zakup materiałów – 3 925,65 zł (materiały profilaktyczne, nagrody na konkursy profilaktyczne)
- zakup art. spożywczych – 600,00 zł
- pozostałe usługi – 20 728,21 zł (prowizje, zajęcia psychoterapeutyczne, widowisko artystyczne, usługa multimedialna)

W rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 932 453,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 147,42 zł tj. 0,23% planu rocznego.

- transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktu informacji telefonicznej – 964,20 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 917,40 zł oraz delegacje 46,80 zł)

- wydatki majątkowe:

„Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” – 1 183,22 zł (analiza i ocena zgodności projektu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, energia).

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu na plan 2 010 422,54 zł wykorzystaliśmy 1 207 728,76 zł co stanowi 60,07% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale 397 900,07 zł w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych – 1 019,54 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6 000,00 zł
- dodatek osłonowy - 390 880,53 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły 809 828,69 zł i dotyczą:

- domy pomocy społecznej – 42 087,80 zł z budżetu gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 024,43 zł z budżetu państwa
- dodatków mieszkaniowych – 70 477,46 zł z budżetu gminy (w tym kwota 22,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – 81 391,10 zł, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 57 770,52 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 415,18 zł, zasiłki celowe

i opłaty za pobyt w schroniskach z budżetu gminy 23 205,40 zł

- zasiłki stałe – 85464,67 zł (z dotacji na zadania własne)
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 444 673,21 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 371 079,46 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 49 992,00 zł i w kwocie 394 681,21 zł z budżetu gminy

- dożywiania – 73 242,90 zł, z tego w kwocie 32 624,74 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 34 978,16 zł ze środków budżetu gminy, opłata na Pilski Bank Żywności – 5 640,00 zł
- pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych – 6 000,00 zł z budżetu państwa
- Fundusz Pomocy – 2 749,46 zł z budżetu państwa
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 2 887,20 zł refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia oraz 850,00 zł badania lekarskie z budżetu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1	2	3
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 85415	91 100,00	59 651,00	65,48%
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416	10 000,00	4 800,00	48,00%
Razem:	101 100,00	64 451,00	63,75%

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu na plan 6 150 063,39 zł wykorzystaliśmy 3 403 310,08 zł co stanowi 55,34% planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale 3 353 422,30 zł, w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) - 1 898 823,30 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 412 762,06 zł
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 41 836,94 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy na zadania własne wyniosły **37 025,64 zł** i dotyczą:

- a) wspieranie rodziny – 34 962,76 zł
- b) rodziny zastępcze – 2 062,88 zł.

W rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zrealizowano wydatki w kwocie 1 184,14 zł na zadanie majątkowe:

„Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” – 1 184,14 zł (analiza i ocena zgodności projektu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, energia).

W rozdziale 85595 Pozostała działalność

- Fundusz Pomocy – 11 678,00 zł z budżetu państwa (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 47,99 % planu rocznego i dotyczą one:

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 432,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki majątkowe	121 432,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami w tym:	1 830 000,00	949 338,20	51,88%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 830,00	38 094,09	53,78%
90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym:	135 900,00	57 055,26	41,98%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 400,00	2 486,78	46,05%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	22 671,82	35,42%
90013 Schroniska dla zwierząt	60 000,00	45 880,64	76,47%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 519,00	221 380,34	58,64%
90017 Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	111 225,49	1225,49	1,10%
dotacja przedmiotowa	1 225,49	1 225,49	100,00%
dotacja celowa	110 000,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 222,00	42,22%
90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	2 371,37	14,37%
90095 Pozostała działalność w tym:	23 000,00	15 410,21	67,00%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 310,00	2 029,63	47,09%
Razem	2 749 576,49	1 319 555,33	47,99%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 1 004 790,20 zł zrealizowano w 49,36%. 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 Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 464 417,00 zł. Pozostał wydatki to:

- utrzymanie pracownika świetlicy w Trzebinie 12 334,23 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i PFRON)
- energia 12 439,72 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 775,21 zł

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

W ramach tego działu na plan 15 500,00 zł nie realizowano wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 321 965,71 zł na plan 961 871,74 zł tj. 33,47% planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
92601 Obiekty sportowe	677 600,00	213 146,39	31,46%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	80 000,00	66,67%
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	80 000,00	66,67%
92695 Pozostała działalność	164 271,74	28 819,32	17,54%
Ogółem dział 926	961 871,74	321 965,71	33,47%

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały poniesione wydatki w kwocie 213 146,39 zł tj. 31,46% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne 124 227,30 zł. Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe – 466,81 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 890,93 zł (śr. czystości, paliwo do agregatu, itp.)
- zakup art. spożywczych – 338,50 zł
- zakup energii i wody – 58 434,88 zł
- zakup usług remontowych – 560,67 zł (przeгляд i konserwacja systemu alarmowego, gaśnic)
- zakup usług pozostałych – 19 474,86 zł (prowizje, ścieki, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, obsługa bhp itp.)
- różne opłaty i składki – 2 100,56 zł (polisa)
- odpis na ZFŚS – 6 651,88 zł

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zostały poniesione wydatki w kwocie 28 819,32 zł tj. 17,54% planu rocznego:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 18 040,42 zł
- prowizje – 12,00 zł
- przeglądy okresowe placów zabaw – 3 726,90 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 540,00 zł
- wydatki majątkowe - 6 500 zł („Budowa placu zabaw w Wołowych Lasach” – 3 000,00 zł (śr. z funduszu sołeckiego) oraz „Budowa placu zabaw w Jaglicach” – 3 000,00 zł)

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022 r.

Według stanu na 30.06.2022 r. Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Tabela 3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa.

Na plan 1 199 952,49 zł zrealizowano wydatki w kwocie 561 625,37 zł tj. 46,80% planu rocznego.

Tabela 4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 30.06.2022 r.

Informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-30 składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2022 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w pierwszym półroczu w 50,12% tj. w kwocie 947 243,13 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 46,90% tj. w kwocie 886 378 ,82 zł. Wynik zakładu wyniósł 60 864,31 zł. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 15 491,54 zł i są niższe w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. o kwotę 432,03 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. nie uległy zmianie.

Tabela 5. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku.

Na plan 9 102 640,53 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 129 162,91 zł tj. 34,38% planu rocznego. Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu.

Tabela 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Tabela 7. Realizacja planu przychodów budżetu.

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

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

Tabela 7. Realizacja planu rozchodów budżetu

W 2022 r. zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400 000,00 zł., zaciągniętego na zadanie „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W pierwszym półroczu 2022 r. spłacono 200 000,00 zł. Kredyt jest zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 720 000,00 zł.

Tabela 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.

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

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

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

Zaległości wymagalne na 30.06.2022 r. wynoszą 250 443,94 zł, w związku z tym Gmina prowadzi windykację w celu odzyskania zaległości, wystawiono 221 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w ramach tej samej opłaty przekazano do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych 78 tytułów wykonawczych.

Tabela 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 I półroczu 2022 roku na plan 257 031,48 zł zrealizowano wydatki w kwocie 100 558,33 zł co stanowi 39,12 % planu rocznego.

Tabela 13. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela 14. Fundusz Pomocy.

Na plan 239 863,76 zł zrealizowano wydatki w kwocie 216 646,09 zł tj. 90,32% planu rocznego.

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 1
Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	175 221,08	175 221,08	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 221,08	175 221,08	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	175 221,08	175 221,08	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	26 382,97	87,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	26 382,97	87,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	26 382,97	87,94%
600			Transport i łączność	0,00	12 321,34	11 057,20	89,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 321,34	11 057,20	89,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 321,34	11 057,20	89,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 844,00	316 844,00	213 343,68	67,33%

		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%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 957,48	101,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	20 440,50	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	262,80	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	30 098,92	60,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,22	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,04	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 844,00	266 844,00	134 359,63	50,35%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	266 844,00	266 844,00	133 365,83	49,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	993,80	-
	70021	Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	0,00	0,00	28 026,57	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 026,57	-
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	19 261,33	64,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	19 261,33	64,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	18 259,26	60,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 002,07	-
750		Administracja publiczna	36 701,00	45 278,92	85 047,07	187,83%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 701,00	34 278,92	23 024,32	67,17%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 701,00	34 278,92	23 022,77	67,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	62 022,75	2067,43%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	2 011,80	67,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39 335,63	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 745,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 828,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 102,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	7 304,00	6 644,00	90,96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	7 304,00	6 644,00	90,96%
		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	172 417,76	173 256,20	100,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	838,44	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	838,44	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	172 417,76	172 417,76	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172 417,76	172 417,76	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 945 201,00	7 945 201,00	3 970 467,05	49,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	675,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	0,00	675,05	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,05	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 653 144,00	2 653 144,00	953 130,54	35,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	533 209,54	48,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	28 235,00	25,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400 000,00	1 400 000,00	390 527,00	27,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 159,00	-

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 144,00	33 144,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 006 900,00	2 006 900,00	1 299 881,86	64,77%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	730 791,86	59,90%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	440 000,00	244 406,64	55,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	1 627,00	85,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	83 428,50	69,52%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	99 894,99	-
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	15 775,20	105,17%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 587,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	111 072,00	55,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 826,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 472,27	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	137 000,00	142 703,65	104,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	28 647,31	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	9 784,00	57,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	83 470,54	83,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 748,98	103,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,82	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 148 157,00	3 148 157,00	1 574 076,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 117 049,00	3 117 049,00	1 558 524,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 108,00	31 108,00	15 552,00	49,99%
758		Różne rozliczenia	8 360 601,78	8 513 652,78	4 659 029,96	54,72%
		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	1 009 215,78	1 009 215,78	468 796,95	46,45%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 716 233,00	3 845 664,00	2 343 771,00	60,95%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 716 233,00	3 845 664,00	2 343 771,00	60,95%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 522 682,00	3 522 682,00	1 761 342,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 682,00	3 522 682,00	1 761 342,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 620,00	23 620,00	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	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 620,00	23 620,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 262,01	-
		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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 351,45	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 910,56	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 471,00	112 471,00	56 238,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 471,00	112 471,00	56 238,00	50,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 009 215,78	1 009 215,78	468 796,95	46,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 215,78	1 009 215,78	468 796,95	46,45%
	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	1 009 215,78	1 009 215,78	468 796,95	46,45%
801		Oświata i wychowanie	118 350,00	281 244,10	175 649,66	62,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 578,04	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 578,04	-
80104			Przedszkola	118 350,00	252 384,00	143 211,52	56,74%
			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%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	5 753,50	44,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	61 523,50	61,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 576,51	91,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 211,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 128,88	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 034,00	67 018,00	50,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 860,10	28 860,10	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	28 860,10	28 860,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 810,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 810,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 610,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	200,00	-
852			Pomoc społeczna	591 114,00	1 017 114,63	731 091,56	71,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 352,00	16 352,00	7 363,00	45,03%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 352,00	16 352,00	7 363,00	45,03%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 823,00	177 823,00	64 729,00	36,40%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 823,00	177 823,00	64 729,00	36,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 090,13	1 019,54	48,78%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	2 090,13	1 019,54	48,78%
85216		Zasiłki stałe	176 939,00	176 939,00	89 912,00	50,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 939,00	176 939,00	89 912,00	50,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	61 657,52	56,05%
		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	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 601,50	56,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 058,02	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	49 998,00	50,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	82 500,00	75,00%
		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)	110 000,00	110 000,00	82 500,00	75,00%

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	417 910,50	417 910,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 926,00	4 926,00	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	412 984,50	412 984,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 336,24	990 526,24	946 503,30	95,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 336,24	952 626,24	917 603,30	96,32%
	85395		Pozostała działalność	84 336,24	990 526,24	946 503,30	95,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 336,24	952 626,24	917 603,30	96,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	886 290,00	886 290,00	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	66 336,24	66 336,24	31 313,30	47,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 100,00	71 100,00	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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 100,00	71 100,00	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)	0,00	71 100,00	71 100,00	100,00%
855		Rodzina	4 678 001,00	4 736 000,00	3 489 199,51	73,67%
		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%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	1 914 000,00	1 914 000,00	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%
	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	1 875 001,00	1 914 000,00	1 914 000,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 739 000,00	1 499 699,01	54,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 088,03	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 739 000,00	2 739 000,00	1 490 000,00	54,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 610,98	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,50	-
		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%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	56 500,00	88,28%

		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	64 000,00	64 000,00	56 500,00	88,28%
	85595	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00	768 390,49	41,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00	759 533,09	41,50%
		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%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 830 000,00	755 932,75	41,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 784,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 800,66	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,88	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 182,40	-
		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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 182,40	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 675,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 675,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 057,56	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 057,56	-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 057,56	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	765,91	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	765,91	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	682,92	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	82,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
bieżące				24 022 169,02	26 174 225,85	15 528 278,53	59,33%
			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	1 075 552,02	1 961 842,02	1 386 400,25	70,67%
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	18 200,00	36,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	18 200,00	36,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	18 200,00	36,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	3 150 000,00	3 215 378,01	102,08%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	215 378,01	143,59%
			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%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	10 428,01	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	204 950,00	136,63%
	70021		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	3 488 527,00	96 432,00	2,76%
		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%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 432,00	96 432,00	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%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	0,00	96 432,00	96 432,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 392 095,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 392 095,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	352,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	352,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	352,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 577,24	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 577,24	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 577,24	-
926		Kultura fizyczna	48 863,00	48 863,00	48 863,00	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	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	48 863,00	48 863,00	48 863,00	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	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
majątkowe				248 863,00	6 737 390,00	3 382 802,25	50,21%
			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	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
Ogółem:				24 271 032,02	32 911 615,85	18 911 080,78	57,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 124 415,02	2 010 705,02	1 435 263,25	71,38%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 1.1

Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	175 221,08	175 221,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 221,08	175 221,08	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	175 221,08	175 221,08	100,00%
750			Administracja publiczna	33 701,00	34 278,92	23 022,77	67,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 701,00	34 278,92	23 022,77	67,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 701,00	34 278,92	23 022,77	67,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	7 304,00	6 644,00	90,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 860,10	28 860,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 860,10	28 860,10	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	28 860,10	28 860,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	421 074,63	420 004,04	99,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 090,13	1 019,54	48,78%
		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	2 090,13	1 019,54	48,78%

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	412 984,50	412 984,50	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412 984,50	412 984,50	100,00%
855		Rodzina	4 678 001,00	4 717 000,00	3 460 500,00	73,36%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	1 914 000,00	1 914 000,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 875 001,00	1 914 000,00	1 914 000,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 739 000,00	1 490 000,00	54,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 739 000,00	2 739 000,00	1 490 000,00	54,40%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	56 500,00	88,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	64 000,00	56 500,00	88,28%
Razem:			4 712 722,00	5 383 738,73	4 114 251,99	76,42%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 2

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	860 622,99	1 028 072,31	239 058,78	23,25%
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	4 912,98	44,66%
		wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	4 912,98	44,66%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	731 000,00	744 210,00	525,74	0,07%
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	525,74	52,57%
		wydatki majątkowe	730 000,00	743 210,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
	01095	Pozostała działalność	106 622,99	260 862,31	230 620,06	88,41%
		wydatki bieżące	95 622,99	249 862,31	219 621,06	87,90%
		wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99%
600		Transport i łączność	572 524,13	2 350 230,68	155 922,06	6,63%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	3 361,44	48,02%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 361,44	48,02%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	24 321,34	22 480,18	92,43%
		wydatki bieżące	10 000,00	24 321,34	22 480,18	92,43%
	60016	Drogi publiczne gminne	521 177,79	2 204 563,00	90 383,37	4,10%
		wydatki bieżące	155 600,00	242 600,00	90 383,37	37,26%
		wydatki majątkowe	365 577,79	1 961 963,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		wydatki bieżące	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	60095	Pozostała działalność	22 346,34	92 346,34	22 346,34	24,20%
		wydatki majątkowe	22 346,34	92 346,34	22 346,34	24,20%
630		Turystyka	15 000,00	135 000,00	7 649,00	5,67%
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	135 000,00	7 649,00	5,67%
		wydatki bieżące	15 000,00	8 000,00	649,00	8,11%
		wydatki majątkowe	0,00	127 000,00	7 000,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	302 544,00	3 342 544,00	3 114 022,53	93,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 700,00	75 700,00	54 037,28	71,38%
		wydatki bieżące	35 700,00	35 700,00	14 537,28	40,72%
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 844,00	266 844,00	59 985,25	22,48%
		wydatki bieżące	266 844,00	198 480,00	59 985,25	30,22%
		wydatki majątkowe	0,00	68 364,00	0,00	0,00%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	154 300,00	154 300,00	49 328,52	31,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	6 398,00	25,59%
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	6 398,00	25,59%
	71035	Cmentarze	129 300,00	129 300,00	42 930,52	33,20%

		wydatki bieżące	129 300,00	129 300,00	42 930,52	33,20%
750		Administracja publiczna	3 041 458,41	2 981 046,09	1 549 541,27	51,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 700,00	240 275,68	102 468,19	42,65%
		wydatki bieżące	265 700,00	240 275,68	102 468,19	42,65%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	253 000,00	225 898,68	94 479,20	41,82%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	173 000,00	67 830,72	39,21%
		wydatki bieżące	188 000,00	173 000,00	67 830,72	39,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 558,41	2 367 170,41	1 308 019,39	55,26%
		wydatki bieżące	2 425 558,41	2 333 928,41	1 274 812,20	54,62%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 996 000,00	1 947 658,00	1 048 631,67	53,84%
		wydatki majątkowe	0,00	33 242,00	33 207,19	99,90%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	2 300,00	873,91	38,00%
		wydatki bieżące	1 300,00	2 300,00	873,91	38,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 600,00	22 045,96	31,23%
		wydatki bieżące	70 000,00	70 600,00	22 045,96	31,23%
	75095	Pozostała działalność	90 900,00	127 700,00	48 303,10	37,83%
		wydatki bieżące	90 900,00	127 700,00	48 303,10	37,83%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	1 705,90	42,65%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	7 304,00	6 606,37	90,45%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	472,37	46,31%
		wydatki bieżące	1 020,00	1 020,00	472,37	46,31%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 020,00	1 020,00	472,37	46,31%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		wydatki bieżące	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 061,23	1 061,23	100,00%
752		Obrona narodowa	16 000,00	16 000,00	3 282,12	20,51%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000,00	16 000,00	3 282,12	20,51%
		wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	3 282,12	20,51%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 800,00	331 320,00	253 243,48	76,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 300,00	155 300,00	90 860,16	58,51%
		wydatki bieżące	150 300,00	155 300,00	90 860,16	58,51%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	25 700,00	26 000,00	12 683,63	48,78%
		w tym dotacje	0,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	300,89	30,09%
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	300,89	30,09%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	3 162,43	11,70%
		wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	3 162,43	11,70%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 760,00	1 710,98	11,70%
	75495	Pozostała działalność	0,00	169 520,00	158 920,00	93,75%
		wydatki bieżące	0,00	169 520,00	158 920,00	93,75%
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	17 886,69	44,72%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	17 886,69	44,72%
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	17 886,69	44,72%
758		Różne rozliczenia	937 526,20	1 227 393,35	414 846,23	33,80%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	128 774,51	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	130 000,00	128 774,51	0,00	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	807 526,20	1 098 618,84	414 846,23	37,76%
		wydatki bieżące	793 305,62	1 077 431,97	410 800,07	38,13%
		wydatki majątkowe	14 220,58	21 186,87	4 046,16	19,10%

801	Oświata i wychowanie	7 996 524,97	8 444 176,29	3 952 223,66	46,80%
80101	Szkoły podstawowe	4 730 350,00	4 817 582,70	2 256 722,43	46,84%
	wydatki bieżące	4 730 350,00	4 751 582,70	2 256 722,43	47,49%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 071 850,00	4 080 350,00	1 867 428,80	45,77%
	wydatki majątkowe	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	2 147 515,42	2 344 928,94	1 077 015,59	45,93%
	wydatki bieżące	2 147 515,42	2 297 928,94	1 077 015,59	46,87%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 830 528,05	1 846 907,57	839 933,39	45,48%
	w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	8 672,88	28,91%
	wydatki majątkowe	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
80107	Świetlice szkolne	144 730,00	168 130,00	76 856,12	45,71%
	wydatki bieżące	144 730,00	168 130,00	76 856,12	45,71%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	121 450,00	144 850,00	67 424,49	46,55%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	637 410,00	646 720,00	344 829,08	53,32%
	wydatki bieżące	637 410,00	646 720,00	344 829,08	53,32%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	182 280,00	189 090,00	84 439,26	44,66%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 519,55	27 519,55	4 757,72	17,29%
	wydatki bieżące	27 519,55	27 519,55	4 757,72	17,29%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 500,00	365 815,00	170 098,22	46,50%
	wydatki bieżące	285 500,00	365 815,00	170 098,22	46,50%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	264 400,00	340 115,00	158 887,33	46,72%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 860,10	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	28 860,10	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	3 500,00	24 620,00	21 944,50	89,13%
	wydatki bieżące	3 500,00	24 620,00	21 944,50	89,13%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	700,00	21 320,00	20 595,25	96,60%
851	Ochrona zdrowia	325 000,00	1 055 905,51	50 521,63	4,78%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	118 452,51	48 374,21	40,84%
	wydatki bieżące	95 000,00	118 452,51	48 374,21	40,84%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	47 000,00	47 660,00	22 120,35	46,41%
	w tym dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	225 000,00	932 453,00	2 147,42	0,23%
	wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	964,20	9,64%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 078,00	917,40	22,50%
	wydatki majątkowe	210 000,00	922 453,00	1 183,22	0,13%
852	Pomoc społeczna	1 561 130,91	2 010 422,54	1 207 728,76	60,07%
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	42 087,80	56,12%
	wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	42 087,80	56,12%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 352,00	16 352,00	7 024,43	42,96%
	wydatki bieżące	16 352,00	16 352,00	7 024,43	42,96%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 823,00	227 823,00	81 391,10	35,73%
	wydatki bieżące	227 823,00	227 823,00	81 391,10	35,73%
85215	Dodatki mieszkaniowe	145 200,00	147 290,13	70 477,46	47,85%
	wydatki bieżące	145 200,00	147 290,13	70 477,46	47,85%

85216	Zasiłki stałe	176 939,00	176 939,00	85 464,67	48,30%
	wydatki bieżące	176 939,00	176 939,00	85 464,67	48,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 676,91	770 967,91	444 673,21	57,68%
	wydatki bieżące	732 676,91	770 967,91	444 673,21	57,68%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	633 576,91	661 867,91	371 079,46	56,07%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 640,00	150 640,00	73 242,90	48,62%
	wydatki bieżące	150 640,00	150 640,00	73 242,90	48,62%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	36 500,00	439 410,50	397 367,19	90,43%
	wydatki bieżące	36 500,00	439 410,50	397 367,19	90,43%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 667,00	1 196,70	17,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 753,66	1 149 618,50	94 132,79	8,19%
85395	Pozostała działalność	166 753,66	1 149 618,50	94 132,79	8,19%
	wydatki bieżące	165 080,00	1 147 605,88	93 935,93	8,19%
	wydatki majątkowe	1 673,66	2 012,62	196,86	9,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	101 100,00	64 451,00	63,75%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	91 100,00	59 651,00	65,48%
	wydatki bieżące	20 000,00	91 100,00	59 651,00	65,48%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
855	Rodzina	5 023 385,39	6 150 063,39	3 403 310,08	55,34%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	1 914 000,00	1 898 823,30	99,21%
	wydatki bieżące	1 875 001,00	1 914 000,00	1 898 823,30	99,21%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	16 287,09	16 287,09	5 861,00	35,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 739 000,00	1 412 762,06	51,58%
	wydatki bieżące	2 739 000,00	2 739 000,00	1 412 762,06	51,58%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	338 563,99	338 563,99	191 797,85	56,65%
85504	Wspieranie rodziny	68 084,39	68 084,39	34 962,76	51,35%
	wydatki bieżące	68 084,39	68 084,39	34 962,76	51,35%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	66 534,13	66 534,13	33 715,53	50,67%
85508	Rodziny zastępcze	3 500,00	3 500,00	2 062,88	65,35%
	wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 062,88	65,35%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	41 836,94	65,35%
	wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	41 836,94	65,35%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 800,00	1 342 479,00	1 184,14	0,09%
	wydatki majątkowe	273 800,00	1 342 479,00	1 184,14	0,09%
85595	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	11 678,00	61,46%
	wydatki bieżące	0,00	19 000,00	11 678,00	61,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 900,00	2 749 576,49	1 319 555,33	47,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	121 432,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	121 432,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 830 000,00	1 830 000,00	949 338,20	51,88%
	wydatki bieżące	1 830 000,00	1 830 000,00	949 338,20	51,88%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	68 300,00	70 830,00	38 094,09	53,78%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 900,00	135 900,00	57 055,26	41,98%
	wydatki bieżące	135 900,00	135 900,00	57 055,26	41,98%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 400,00	5 400,00	2 486,78	46,05%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	64 000,00	22 671,82	35,42%
	wydatki bieżące	56 000,00	64 000,00	22 671,82	35,42%

90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	45 880,64	76,47%
	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	45 880,64	76,47%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 500,00	377 519,00	221 380,34	58,64%
	wydatki bieżące	276 500,00	377 519,00	221 380,34	58,64%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	111 225,49	1 225,49	1,10%
	wydatki bieżące	0,00	1 225,49	1 225,49	100,00%
	w tym dotacje	0,00	1 225,49	1 225,49	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	w tym dotacje	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 222,00	42,22%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 222,00	42,22%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarą odpadami	16 500,00	16 500,00	2 371,37	14,37%
	wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	2 371,37	14,37%
90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	15 410,21	67,00%
	wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	15 410,21	67,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 040,00	4 310,00	2 029,63	47,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 530,20	1 004 790,20	495 966,16	49,36%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 530,20	997 640,20	495 966,16	49,71%
	wydatki bieżące	955 229,53	979 339,53	495 966,16	50,64%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	28 150,00	27 490,00	11 437,24	41,61%
	w tym dotacje	896 307,00	904 417,00	464 417,00	51,35%
	wydatki majątkowe	18 300,67	18 300,67	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	7 150,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	7 150,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	554 588,95	961 871,74	321 965,71	33,47%
92601	Obiekty sportowe	360 600,00	677 600,00	213 146,39	31,46%
	wydatki bieżące	360 600,00	410 600,00	213 146,39	51,91%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	250 200,00	250 200,00	124 227,30	49,65%
	wydatki majątkowe	0,00	267 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	80 000,00	66,67%
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	80 000,00	66,67%
	w tym dotacje	120 000,00	120 000,00	80 000,00	66,67%
92695	Pozostała działalność	73 988,95	164 271,74	28 819,32	17,54%
	wydatki bieżące	54 388,95	66 620,71	22 319,32	33,50%
	wydatki majątkowe	19 600,00	97 651,03	6 500,00	6,66%
	Razem:	25 436 609,81	35 256 235,09	16 721 242,17	47,43%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 2.1

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	175 221,08	175 221,08	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	175 221,08	175 221,08	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	175 221,08	175 221,08	100,00%
750		Administracja publiczna	33 701,00	34 278,92	22 825,35	66,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 701,00	34 278,92	22 825,35	66,59%
		wydatki bieżące	33 701,00	34 278,92	22 825,35	66,59%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	33 701,00	34 278,92	22 825,35	66,59%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	7 304,00	6 606,37	90,45%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	472,37	46,31%
		wydatki bieżące	1 020,00	1 020,00	472,37	46,31%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 020,00	1 020,00	472,37	46,31%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		wydatki bieżące	0,00	6 284,00	6 134,00	97,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 061,23	1 061,23	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	28 860,10	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 860,10	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	28 860,10	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	421 074,63	397 900,07	94,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 090,13	1 019,54	48,78%
		wydatki bieżące	0,00	2 090,13	1 019,54	48,78%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	412 984,50	390 880,53	94,65%
		wydatki bieżące	0,00	412 984,50	390 880,53	94,65%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 667,00	1 196,70	17,95%
855		Rodzina	4 678 001,00	4 717 000,00	3 353 422,30	71,09%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	1 914 000,00	1 898 823,30	99,21%
		wydatki bieżące	1 875 001,00	1 914 000,00	1 898 823,30	99,21%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	16 287,09	16 287,09	5 983,50	36,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 739 000,00	1 412 762,06	51,58%
		wydatki bieżące	2 739 000,00	2 739 000,00	1 412 762,06	51,58%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	338 563,99	338 563,99	190 897,85	56,38%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	41 836,94	65,37%
	wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	41 836,94	65,37%
Razem:		4 712 722,00	5 383 738,73	3 955 975,17	73,48%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 3

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	przeznaczenie dotacji	Podmiot, który uzyskał dotację	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
754	75412	Dotacja na zakup sprzętu gaśniczego (węże)	OSP Człopa	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754	75412	Dotacja na zakup butów specjalnych	OSP Mielęcín	0,00	500,00	500,00	100,00%
754	75412	Dotacja na zakup butów i ubrań specjalnych	OSP Wołowe Lasy	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
801	80103	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	Gmina Trzcianka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa, a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	Gmina Trzcianka, Gmina Wałcz	30 000,00	30 000,00	8 672,88	28,91%
851	85154	Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu	Starostwo Powiatowe PCPR	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90017	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków (rozliczenie 2021 r.)	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	0,00	1 225,49	1 225,49	100,00%
900	90017	Dotacja na zakup 2 agregatów	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	896 307,00	904 417,00	464 417,00	51,35%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		120 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	0,00	120 000,00	80 000,00	66,67%
			Ogółem	1 077 307,00	1 199 952,49	561 625,37	46,80%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabele 4

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 30.06.2022 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	6 700,00	3 780,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920,00	1 848,59
		0830	Wpływy z usług	1 844 370,00	893 759,70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracov	678 800,00	346 813,33
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	4 509,27			4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz	52 860,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	72,00			4110	Składki na ubezpieczenia społecz	124 570,00	58 163,76
		110	Pokrycie amortyzacji	36 000,00	0,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 917,67
		100	Inne zwiększenia	0,00	45 122,16			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	6 681,10
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 400,96
								4260	Zakup energii	5 000,00	1 734,27
								4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	323,53
								4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 187,00
								4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 489,13
								4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 100,00	3 655,34
								4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 897,71
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	19 850,31
								4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 377,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00
							90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	180 892,68
								4260	Zakup energii	199 000,00	93 845,87
								4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	16 340,73
								4300	Zakup usług pozostałych	125 220,00	49 385,81
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz,	36 500,00	9 990,95
								4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	15 237,00
								4480	Podatek od nieruchomości	52 900,00	52 334,00
								4510	Opłaty na rzecz budżetu państw	100,00	12,08
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	41 000,00	0,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
			RAZEM	1 889 870,00	947 243,13			RAZEM		1 889 870,00	886 378,82
				152 000,00	203 083,27			110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-11 619,78
								120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
								130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd	152 000,00	275 567,36
			OGÓLEM	2 041 870,00	1 150 326,40			OGÓLEM		2 041 870,00	1 150 326,40
								140	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 742,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 5 Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Człopa do miejscowości Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00%
4.	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
5.	010	01095	Kosiarka-tractorek (Sołectwo Drzonowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99%
6.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	93 434,43	0,00	0,00	0,00%
7.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelevice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	170 000,00	1 861 963,00	0,00	0,00%
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	102 143,36	100 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60095	Budowa mostu na rzece Cieszynce w Załomie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
10.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czapllice (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 346,34	22 346,34	22 346,34	100,00%
11.	630	63095	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Trzebinie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
12.	630	63095	Montaż obiektów małej architektury w ramach projektu "Strefa rekreacji"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
13.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
14.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Witosa 1 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	25 056,00	0,00	0,00%
15.	700	70007	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 19 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	16 308,00	0,00	0,00%
16.	700	70007	Montaż pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 10 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
17.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMIG w Człopie - wymiana okien	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	33 242,00	33 207,19	99,90%
18.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
19.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	66 000,00	0,00	0,00%

20.	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
21.	758	75864	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	0,00	6 966,29	4 046,16	58,08%
	853	85395			0,00	338,96	196,86	58,08%
22.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58	0,00	0,00	0,00%
	853	85395			1 673,66	0,00	0,00	0,00%
23.	758	75864	Mieszkania chronione	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	0,00	14 220,58	0,00	0,00%
	853	85395			0,00	1 673,66	0,00	0,00%
24.	851	85195	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	210 000,00	922 453,00	1 183,22	0,13%
	855	85516			273 800,00	1 342 479,00	1 184,14	0,09%
25.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	121 432,00	0,00	0,00%
26.	900	90017	Zakup 2 agregatów	Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Człopie	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
27.	921	92109	Budowa świetlicy w Przelewicach-dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 300,67	18 300,67	0,00	0,00%
28.	926	92601	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	267 000,00	0,00	0,00%
29.	926	92695	Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 600,00	19 600,00	3 000,00	15,31%
30.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice (RFIL 20 047,03)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	78 051,03	3 500,00	4,48%
31.	700	70021	Objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
					1 976 519,04	9 102 640,53	3 129 162,91	34,38%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopie
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 6 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 r.	Zarządzenie Nr 18/2022 BMiG Człopie z dnia 25.02.2022 r.	Uchwała Nr XXXIII/267/2022 RM w Człopie z dnia 31.03.2022 r.	Zarządzenie Nr 36/2022 BMiG Człopie z dnia 20.05.2022 r.	Zarządzenie Nr 39/2022 BMiG Człopie z dnia 31.05.2022 r.	Uchwała Nr XXXVI/290/2022 RM w Człopie z dnia 29.06.2022 r.	Zarządzenie Nr 41/2022 BMiG Człopie z dnia 30.06.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
			758	75864	4017	54 122,46	4 590,25	4 590,25					58 712,71	35 365,38	60,23%
			758	75864	4047	2 883,17							2 883,17	2 883,17	100,00%
			758	75864	4117	9 816,37	2 192,00	2 192,00					12 008,37	5 989,05	49,87%
			758	75864	4127	356,52	130,97	130,97					487,49	403,09	82,69%
			758	75864	4177	14 897,61	5 820,80	5 820,80					20 718,41	11 935,36	57,61%
			758	75864	4217	15 979,92	31 832,50	31 832,50					47 812,42	8 399,64	17,57%
			758	75864	4227	2 728,50	1 819,00	1 819,00					4 547,50	2 051,18	45,11%
			758	75864	4307	63 181,77	32 617,44	32 617,44					95 799,21	49 566,34	51,74%
			758	75864	4367	575,69							575,69	0,00	0,00%
			758	75864	4437	1 369,48							1 369,48	548,16	40,03%
			853	85395	4019	5 385,47	456,75	456,75					5 842,22	3 519,04	60,23%
			853	85395	4049	286,89							286,89	286,89	100,00%
			853	85395	4119	976,79	218,00	218,00					1 194,79	595,96	49,88%
			853	85395	4129	35,48	13,03	13,03					48,51	40,11	82,68%
			853	85395	4179	1 482,39	579,20	579,20					2 061,59	1 187,64	57,61%
			853	85395	4219	8 790,08	3 167,50	3 167,50					11 957,58	6 405,82	53,57%
			853	85395	4229	271,50	181,00	181,00					452,50	204,10	45,10%
			853	85395	4269	2 400,00	3 963,53	3 963,53					6 363,53	2 328,53	36,59%
			853	85395	4309	18 896,23	13 845,61	13 845,61					32 741,84	7 011,48	21,41%
			853	85395	4369	657,28							657,28	359,40	54,68%
			853	85395	4439	136,27							136,27	54,54	40,02%
					razem	205 229,87	0,00	101 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	306 657,45	139 134,88	45,37%
	Ku	Miejsko-	758	75864	4017	49 207,67							49 207,67	24 470,09	49,73%
	samodzielności -	Gminny	758	75864	4117	8 473,56	924,40						9 397,96	4 192,18	44,61%
	mieszkania	Osrodek	758	75864	4127	566,10							566,10	210,50	37,18%

ochronione w Gminie Człopa	Pomocy Społecznej w Człopie	758	75864	4177	38 579,46		9 346,75					47 926,21	27 189,93	56,73%
		758	75864	4217	10 289,05		32 268,84					42 557,89	5 455,48	12,82%
		758	75864	4227	1 658,18							1 658,18	1 097,56	66,19%
		758	75864	4267	4 158,57							4 158,57	1 931,30	46,44%
		758	75864	4307	24 533,10		19 933,92					44 467,02	14 606,44	32,85%
		758	75864	4437	3 235,41							3 235,41	1 348,10	41,67%
		758	75864	6057	14 220,58							0,00	0,00	0,00%
		758	75864	6067								14 220,58	0,00	0,00%
		853	85395	3119	4 000,00		1 200,00					5 200,00	3 200,00	61,54%
		853	85395	4019	5 791,40		108,80					5 791,40	2 879,97	49,73%
		853	85395	4119	997,28							1 106,08	493,39	44,61%
		853	85395	4129	66,63							66,63	24,75	37,15%
		853	85395	4179	4 540,54		1 100,05					5 640,59	3 200,07	56,73%
		853	85395	4219	1 210,95		3 797,82					5 008,77	642,07	12,82%
		853	85395	4229	195,16							195,16	129,17	66,19%
		853	85395	4269	489,43							489,43	227,31	46,44%
		853	85395	4309	5 688,07		8 431,13					14 119,20	3 922,61	0,00%
		853	85395	4439	380,79							380,79	158,65	0,00%
		853	85395	6059	1 673,66							-1 673,66	0,00	0,00%
		853	85395	6069	15 894,24		77 111,71					1 673,66	0,00	0,00%
			razem	164 061,35		15 894,24		0,00			0,00	257 067,30	95 379,57	37,10%
Urząd Miasta i Gminy Człopa	758	75864	6057	14 220,58	-14 220,58							0,00	0,00	0,00%
	853	85395	6059	1 673,66	-1 673,66							0,00	0,00	0,00%
			razem	15 894,24	-15 894,24		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
	758	75864	4017	140 688,26		14 399,36					149 933,75	70 265,87	46,86%	
	758	75864	4047	7 331,10							7 331,10	5 690,35	77,62%	
	758	75864	4117	29 232,91		3 423,42					32 656,33	12 521,12	38,34%	
	758	75864	4127	3 058,96		438,66					3 497,62	1 151,98	32,94%	
	758	75864	4177	42 301,70		3 328,06					45 629,76	11 688,42	25,62%	
	758	75864	4217	4 193,59		23 010,83					27 204,42	2 044,76	7,52%	
	758	75864	4227	2 422,14		476,80					2 898,94	1 008,01	34,77%	
	758	75864	4307	255 953,87		97 572,35					353 526,22	104 178,34	29,47%	
	758	75864	4367	1 510,50							1 510,50	742,86	49,18%	
	758	75864	4440								0,00	0,00	0,00%	
	758	75864	4447	0,00							5 153,87	3 865,41	75,00%	
	758	75864	6067			6 966,29					6 966,29	4 046,16	58,08%	
	853	85395	4019	16 161,37		2 360,64					18 271,23	8 039,27	44,00%	
			razem	1 510,50		5 153,87		-5 153,87			5 153,87	5 153,87	0,00%	
			razem	1 510,50		2 360,64		-250,78			18 271,23	8 039,27	44,00%	

3	Wsparcia dziennego Cieszynka	Ustrodek Pomocy Społecznej w Człopie	853	85395	4049	356,71											356,71	276,87	77,62%		
			853	85395	4119	3 026,59	506,58											3 533,17	1 259,09	35,64%	
			853	85395	4129	148,84	21,34												170,18	75,27	44,23%
			853	85395	4179	2 058,30	161,94												2 220,24	568,72	25,62%
			853	85395	4219	21 204,05	15 119,65												36 323,70	10 367,98	28,54%
			853	85395	4229	117,86	23,20												141,06	49,04	34,77%
			853	85395	4269	3 000,00	2 000,00												5 000,00	932,12	18,64%
			853	85395	4309	38 254,15	18 680,11												56 934,26	7 187,84	12,62%
			853	85395	4369	73,50													73,50	36,15	49,18%
			853	85395	4409	18 000,00													18 000,00	9 000,00	50,00%
			853	85395	4440														0,00	0,00	0,00%
			853	85395	4449														250,78	188,08	75,00%
			853	85395	4709														400,00	134,00	33,50%
			853	85395	6069														338,96	196,86	58,08%
						razem		589 094,40	0,00	189 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 322,59	255 514,57	32,83%
			4	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Urząd Miasta i Gminy Człopa	853	85395	4217												817 500,00	0,00
853	85395	4437																68 790,00	0,00	0,00%	
razem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 290,00	0,00	0,00%		
Ogółem						974 279,86	0,00	367 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 337,34	490 029,02	21,99%		
						0	0,00	0,00	5 404,65	-5 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			7	807 526,20	0,00	291 092,64	-5 153,87	5 153,87	886 290,00	0,00	1 984 908,84	414 846,23	20,90%								
			9	166 753,66	0,00	76 674,84	-250,78	250,78	0,00	0,00	243 428,50	75 182,79	30,88%								

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 68/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 7. Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonania na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			1 565 577,79	2 744 619,24	2 744 619,24	100,00%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	215 577,79	270 070,23	270 070,23	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	1 554 549,01	1 554 549,01	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 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				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	83 470,54	
756	75618	0270	28 647,31	
851	85154	2710		1 000,00
851	85154	4110		812,76
851	85154	4170		21 307,59
851	85154	4210		3 925,65
851	85154	4220		600,00
851	85154	4300		20 728,21
r a z e m:			112 117,85	48 374,21

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 9.

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	1 182,40	
900	90019	4430		4 222,00
r a z e m:			1 182,40	4 222,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 10.

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	0,00	
600	60016	4210		1 850,87
600	60016	4270		77 449,00
600	60016	4300		11 083,50
r a z e m:			0,00	90 383,37

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 68/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 11.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym 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	755 932,75	
900	90002	0640	1 784,80	
900	90002	0910	1 800,66	
900	90002	0920	14,88	
900	90002	4010		28 583,87
900	90002	4040		4 072,37
900	90002	4110		4 758,15
900	90002	4120		679,70
900	90002	4210		371,29
900	90002	4300		909 209,85
900	90002	4440		1 662,97
r a z e m:			759 533,09	949 338,20

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	840 125,30	odpady zmieszane - 491,54 Mg, odpady segregowane - 240,88 Mg
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	48 600,00	odebrano 34,227 Mg
3) obsługi administracyjnej tego systemu	60 612,90	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty komornicze, usługi pocztowe, prowizje, utrzymanie systemu ESOG
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	informacje w internecie, pogadanki na spotkaniach z mieszkańcami
Ogółem	949 338,20	

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 15 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Tabela 12. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	600,00	299,30	49,88%
600	60095	6050		22 346,34	22 346,34	100,00%
921	92109	4210		900,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		600,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		2 200,00	0,00	0,00%
razem				26 646,34	22 645,64	84,99%
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	1 254,38	1 154,38	92,03%
010	01095	4300		2 000,00	1 000,00	50,00%
010	01095	6060		11 000,00	10 999,00	99,99%
926	92695	4210		2 500,00	0,00	0,00%
926	92695	4300		4 531,76	1 420,00	31,33%
razem				21 286,14	14 573,38	68,46%
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	1 155,83	404,01	34,95%
010	01095	4300		4 100,00	2 000,00	48,78%
750	75075	4300		600,00	600,00	100,00%
921	92109	4210		1 000,00	528,58	52,86%
926	92695	4210		2 000,00	541,66	27,08%
926	92695	4220		3 200,00	1 189,58	37,17%
926	92695	4300		6 911,00	6 911,00	100,00%
razem				18 966,83	12 174,83	64,19%
010	01095	4210	Sołectwo Golin	363,89	163,77	45,01%
600	60016	4210		5 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4270		7 600,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		7 720,00	0,00	0,00%
926	92695	4300		2 200,00	0,00	0,00%
razem				22 883,89	163,77	0,72%
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	5 691,36	4 799,98	84,34%
010	01095	4300		2 100,00	400,00	19,05%
921	92195	4210		6 750,00	0,00	0,00%
921	92195	4300		400,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		750,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		750,00	0,00	0,00%
razem				16 441,36	5 199,98	31,63%
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	7 500,00	6 932,15	92,43%
010	01095	4300		11 000,00	10 309,80	93,73%
900	90015	4210		5 000,00	999,97	20,00%
900	90015	4300		2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4270		5 377,38	5 373,00	99,92%
926	92695	4210		300,00	300,00	100,00%
926	92695	4220		3 200,00	1 589,68	49,68%
razem				34 377,38	25 504,60	74,19%
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	500,00	0,00	0,00%
900	90015	4210		6 500,00	0,00	0,00%
900	90015	4300		1 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		6 310,55	0,00	0,00%
926	92695	4220		1 000,00	0,00	0,00%
926	92696	4300		100,00	0,00	0,00%
razem				15 410,55	0,00	0,00%
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	460,00	0,00	0,00%
921	92109	6050		18 300,67	0,00	0,00%
razem				18 760,67	0,00	0,00%
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczar	600,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		1 800,00	0,00	0,00%
921	92109	4270		11 995,15	0,00	0,00%
926	92695	4210		500,00	0,00	0,00%
razem				14 895,15	0,00	0,00%

010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	10 688,39	5 607,91	52,47%
010	01095	4300		5 000,00	3 500,00	70,00%
921	92109	4210		1 000,00	873,63	87,36%
926	92695	4220		3 000,00	0,00	0,00%
razem				19 688,39	9 981,54	50,70%
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	3 800,00	399,04	10,50%
754	75412	4210		4 600,00	0,00	0,00%
754	75412	4300		3 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		158,90	0,00	0,00%
926	92695	4220		2 600,00	0,00	0,00%
926	92695	6050		19 600,00	3 000,00	15,31%
razem				33 758,90	3 399,04	10,07%
010	01095	4210	Sołectwo Załom	827,38	827,05	99,96%
921	92109	4270		7 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		4 305,00	4 305,00	100,00%
926	92695	4300		1 783,50	1 783,50	100,00%
razem				13 915,88	6 915,55	49,70%
ogółem				257 031,48	100 558,33	39,12%

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210		33 441,23	20 587,59	61,56%
010	01095	4300		24 200,00	17 209,80	71,11%
010	01095	6060		11 000,00	10 999,00	99,99%
600	60016	4210		5 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4270		7 600,00	0,00	0,00%
600	60095	6050		22 346,34	22 346,34	100,00%
750	75075	4300		600,00	600,00	100,00%
754	75412	4210		4 600,00	0,00	0,00%
754	75412	4300		3 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210		11 500,00	999,97	8,70%
900	90015	4300		3 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		4 700,00	1 402,21	29,83%
921	92109	4270		24 372,53	5 373,00	22,05%
921	92109	6050		18 300,67	0,00	0,00%
921	92195	4210		6 750,00	0,00	0,00%
921	92195	4300		400,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		25 144,45	5 146,66	20,47%
926	92695	4220		15 950,00	2 779,26	17,42%
926	92695	4300		15 526,26	10 114,50	65,14%
926	92695	6050		19 600,00	3 000,00	15,31%
ogółem				257 031,48	100 558,33	39,12%

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	przychody	dochody wykonane	plan wydatków na 2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		905	234 785,02				
758	75816	0920		3 351,45			
758	75816	0940		1 910,56			
600	60016	6050			100 000,00	0,00	0,00%
630	63095	6050			120 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6050			20 047,03	3 500,00	17,46%
r a z e m:			234 785,02	5 262,01	240 047,03	3 500,00	1,46%

Laboratoria Przyszłości

dział	rozdział	paragraf	przychody	dochody wykonane	plan wydatków na 2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		905	11 832,70				
801	80101	2180		0,00			
801	80101	4240			11 852,70	8 337,00	70,34%
r a z e m:			11 832,70	0,00	11 852,70	8 337,00	70,34%

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

dział	rozdział	paragraf	przychody	dochody wykonane (refundacja)	plan wydatków na 2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		905	0,00				
851	85195	2180		200,00			
851	85195	4410			522,00	46,80	8,97%
851	85195	4010			3 408,00	766,81	22,50%
851	85195	4110			586,00	131,81	22,49%
851	85195	4120			84,00	18,78	22,36%
r a z e m:			0,00	200,00	4 600,00	964,20	20,96%

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM)

dział	rozdział	§	przychody	dochody wykonane	plan wydatków na 2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		905	0,00				
700	70021	6090		3 000 000,00			
700	70021	0920		28 026,57			
700	70021	6010			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
r a z e m:			0,00	3 028 026,57	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Rządowy Fundusz Polski Ład

dział	rozdział	§	przychody	dochody plan	plan wydatków na 2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		905	0,00				
758	75816	6090		3 392 095,00			
600	60016	6050			1 610 962,50	0,00	0,00%
851	85195	6050			738 279,42	0,00	0,00%
855	85516	6050			1 042 853,08	0,00	0,00%
r a z e m:			0,00	3 392 095,00	3 392 095,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 68/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

dział	rozdział	paragraf	dochody wykonane	wydatki plan na 2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
754	75495	0970	172 417,76			
750	75011	4010		1 021,13	954,95	93,52%
750	75011	4110		174,61	121,91	69,82%
750	75011	4120		25,02	17,47	69,82%
750	75011	4300		1 677,00	1 677,00	100,00%
754	75495	3110		163 000,00	152 400,00	93,50%
754	75495	4300		6 520,00	6 520,00	100,00%
758	75814	2700	23 620,00			
801	80113	4300		2 500,00	754,80	30,19%
801	80195	4110		2 968,00	2 959,14	99,70%
801	80195	4120		422,00	421,75	99,94%
801	80195	4210		300,00	158,30	52,77%
801	80195	4240		200,00	68,95	34,48%
801	80195	4790		17 230,00	17 214,36	99,91%
852	85295	0970	4 926,00			
852	85295	3110		4 926,00	2 749,46	55,82%
853	85395	0970	19 900,00			
853	85395	3110		19 509,81	18 600,00	95,34%
853	85395	4210		390,19	350,00	89,70%
855	85595	0970	19 000,00			
855	85595	3110		19 000,00	11 678,00	61,46%
r a z e m:			239 863,76	239 863,76	216 646,09	90,32%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Człopa obejmuje lata 2022-2025, przyjęta została Uchwałą Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 r. W ciągu pierwszego półrocza 2022 r. WPF uległa zmianie wprowadzonej Uchwałą Nr XXXI/264/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXII/266/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 15 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXIII/268/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/291/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2022 r. Różnica między planem dochodów i wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a planem dochodów i wydatków ujętych w budżecie gminy na 30.06.2022 r. w kwocie 68 595,20 zł wynika z tego, że wprowadzone zostały zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 41/2022 BMiG Człopa z dnia 30.06.2022 r., W związku z powyższym w załączniku nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się poszczególnych wielkości w porównaniu z planem po wprowadzeniu w/w zmian.

Dochody i wydatki ogółem

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 32 911 615,85 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 18 911 080,78 zł tj. 57,46% planu.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 35 256 235,09 zł, a zrealizowano w kwocie 16 721 242,17 zł tj. 47,43% planu.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 174 225,85 zł, które wykonano w kwocie 15 528 278,53 zł, co stanowi 59,33% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 153 594,56 zł, które wykonano w kwocie 13 592 079,26 zł, co stanowi 51,97% planu. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek, w tym na energię, opał, wodę wydatki związane z obsługą administracji, wydatki osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymanie infrastruktury komunalnej, kulturę i sport, funkcjonowanie rady, obsługę długu, obligatoryjne rezerwy, projekty, itp.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł, natomiast wydano kwotę 17 886,69 zł, co stanowi 44,72% planu.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 737 390,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3 382 802,25 zł, co stanowi 50,21% planu (w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 200 000,00 zł wykonano w kwocie 227 079,24 zł tj. 113,54% planu).

Wydatki majątkowe na plan 9 102 640,53 zł, wykonano 3 129 162,91 zł, co stanowi 34,38% planu. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji (dokumentacje, zamówienia publiczne). Realizację niektórych inwestycji rozpoczęto i zakończono w I półroczu, znaczna część inwestycji jest w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu 2022 r.

Wynik budżetu

Na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2 344 619,24 zł, w pierwszym półroczu wykonano nadwyżkę w kwocie 2 189 838,61 zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia

W 2022 r. zaplanowano następujące przychody:

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

Na 2022 rok zaplanowano rozchody w kwocie 400 000,00 zł. W I półroczu spłacono kredyt w kwocie 200 000,00 zł zaciągnięty na zadanie "Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Kredyt jest zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 720 000,00 zł.

Dane liczbowe przedstawione w opracowanej informacji wynikają ze sprawozdań budżetowych RB-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki ogółem na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano w kwocie 6 293 942,34 zł z czego zrealizowano 7,87% planu tj. 495 396,38 zł. Większość przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych na 2022 rok jest w trakcie realizacji, w tym:

- „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 306 657,45 zł zrealizowano wydatki w kwocie 139 134,88 zł tj. 45,37% planu.

- „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” projekt realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 257 067,30 zł zrealizowano wydatki w kwocie 95 379,57 zł tj. 37,10% planu.

- „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” projekt realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, na plan 778 322,59 zł zrealizowano wydatki w kwocie 255 514,57 zł tj. 32,83% planu.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Lp.	WPF na lata 2022-2025	Wszczęgnięcie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie na 30.06.2022 r.	%	Plan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025		
1		Dochoły ogółem	27 610 748,67	28 561 154,71	28 111 239,23	32 911 615,85	18 911 080,78	57,46%	27 722 095,00	25 730 000,00	27 230 000,00		
1.1		Dochoły bieżące, z tego:	24 275 084,56	25 105 297,60	27 117 554,36	26 174 225,85	15 528 278,53	59,33%	24 130 000,00	25 530 000,00	27 030 000,00		
1.1.1		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 328 302,00	3 321 852,00	3 635 591,00	3 117 049,00	1 558 524,00	50,00%	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00		
1.1.2		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 564,12	18 703,07	29 582,03	31 108,00	15 552,00	49,99%	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
1.1.3		z subwencji o ogólnej	7 512 391,00	7 056 566,00	7 697 996,00	7 480 817,00	4 161 351,00	55,63%	7 800 000,00	8 100 000,00	8 500 000,00		
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 271 184,07	9 332 599,39	9 886 961,66	8 392 013,85	6 192 068,20	73,79%	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00		
1.1.5		pozostałe dochoły bieżące, w tym:	5 135 643,37	5 375 577,14	5 867 423,67	7 153 238,00	3 600 783,33	50,34%	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00		
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	1 936 473,12	1 932 674,38	2 110 242,16	2 330 000,00	1 264 001,40	54,25%	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00		
1.2		Dochoły majątkowe, w tym:	3 335 664,11	3 455 857,11	993 684,87	6 337 390,00	3 382 802,25	50,21%	3 592 095,00	200 000,00	200 000,00		
1.2.1		ze sprzedaży majątku	208 797,68	207 307,12	487 454,26	200 000,00	227 079,24	113,54%	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 081 599,63	3 191 004,35	506 230,61	6 440 958,00	3 059 291,01	47,50%	3 392 095,00	0,00	0,00		
2		Wydatki ogółem	25 528 177,25	28 535 958,46	28 591 506,92	35 256 235,09	16 721 242,17	47,43%	27 202 095,00	25 730 000,00	27 230 000,00		
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	22 218 842,31	23 704 360,56	26 030 641,74	26 153 594,56	13 592 079,26	51,97%	23 065 200,00	25 220 000,00	26 720 000,00		
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 105,32	8 581 408,12	9 704 810,44	10 329 918,60	5 004 416,83	48,45%	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00		
2.1.2		z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1		gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	51 130,21	28 069,66	13 600,30	40 000,00	17 886,69	44,72%	80 000,00	60 000,00	60 000,00		
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 309 334,94	4 831 597,90	2 560 865,18	9 102 640,53	3 129 162,91	34,38%	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00		
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 831 597,90	2 560 865,18	6 102 640,53	129 162,91	2,12%	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00		
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	223 985,65	111 650,00	120 000,00	3 000,00	2,50%	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 082 571,42	2 519 625,25	913 204,19	-2 344 619,24	2 189 838,61	-93,40%	520 000,00	0,00	0,00		
3		Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- 520 000,00	0,00	0,00		
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	923 647,38	2 606 218,80	2 231 415,05	2 744 619,24	2 744 619,24	100,00%	0,00	0,00	0,00		
4		Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	886 218,80	911 415,05	1 824 619,24	1 824 619,24	100,00%	0,00	0,00	0,00		
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	911 415,05	0,00	1 824 619,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	923 647,38	1 720 000,00	1 320 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	920 000,00	520 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	1 720 000,00	1 320 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	520 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 056 242,25	1 400 937,04	22 876,19	1 610 639,11	20 631,29	1 936 199,27	1 064 800,00	9384,77%	1 064 800,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 979 889,63	4 007 155,84	2 254 291,24	3 842 054,16	2 765 250,53	4 680 818,51	1 064 800,00	169,27%	1 064 800,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	2,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	2,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	2,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,40%	10,42%	1,98%	8,74%	1,71%	-	-	1,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80%
8.2_v2	8.2_v2020	13,70%	11,73%	3,32%	11,57%	2,83%	-	-	2,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.2_v2	8.2_v2026	12,40%	10,42%	1,98%	8,74%	1,71%	-	-	1,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	9,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	12,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Spełniona
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	1,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
art15zo	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	2,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29%
art15zo	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Spełniona
art15zo	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Spełniona

11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

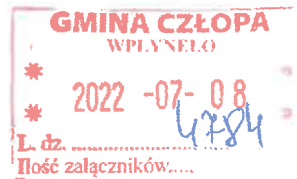
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 246 927,12	6 293 942,34	495 396,38	7,87%	4 524 914,40	515 000,00	515 000,00	11 848 866,74
1.a	- wydatki bieżące				2 726 744,46	1 331 163,10	490 029,02	36,81%	388 019,40	5 000,00	5 000,00	1 729 172,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 520 182,66	4 962 789,24	5 367,36	0,11%	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	10 119 684,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 921 097,32	1 342 047,34	490 029,02	36,51%	383 019,40	0,00	0,00	1 725 066,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 744,46	1 326 163,10	490 029,02	36,95%	383 019,40	0,00	0,00	1 709 172,50
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	241 173,06	95 379,57	39,55%	0,00	0,00	0,00	241 173,06
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	697 888,61	306 657,45	135 134,88	45,37%	0,00	0,00	0,00	306 657,45
1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska - Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 523 325,20	778 322,69	255 514,67	32,83%	383 019,40	0,00	0,00	1 161 341,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 352,86	15 894,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	219 352,86	15 894,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 325 829,80	4 981 895,00	5 367,36	0,11%	4 141 895,00	515 000,00	515 000,00	10 123 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie - Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2025	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 300 829,80	4 946 895,00	5 367,36	0,11%	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	10 103 790,00

1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	4 636 498,62	2 264 932,00	2 367,36	0,10%	2 264 932,00	0,00	0,00	0,00	4 529 864,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2025	87 605,19	10 000,00	3 000,00	30,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Południowej - Przebudowa ul. Południowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie - Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2022	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin - Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2022	115 989,99	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Załomiu - Budowa sieci wodociągowej w Załomiu	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Natęcze - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Natęcze	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2022	724 510,00	710 000,00	0,00	0,00%	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewiec - Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewiec	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2022	2023	3 723 926,00	1 861 963,00	0,00	0,00%	1 861 963,00	0,00	0,00	0,00	3 723 926,00

Załącznik nr 21

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

Człopa, dnia 06.07.2022 r.



Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
Pan Jerzy Bekker

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY Z MIEJSKĄ
BIBLIOTEKĄ W CZŁOPIE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 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 30.06.2022 r.

Dom Kultury w Człopie jest samorządową instytucją kultury Gminy Człopa..

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

- plastyczne
- koło makramy
- koło muzyczne

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Bukowo, Jagłice, Pieczyska, Drzonowo, Załom i Mielęcín.

W strukturach Domu Kultury w Człopie działa Miejska Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín.

Do dnia 30.06.2022 roku zorganizowano: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, warsztaty plastyczne dla dzieci, koncert chórów CICHĄ NOC, FERIADEŃ dla dzieci, spotkanie z kabaretem MOHEROWE BERETY, koncert RAZEM BYĆ, Dzień Dziecka, XXVI Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej .

Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie NR XXX/251/2021 z dnia 23.12.2021 r. na rok 2022 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie z Miejską Biblioteką w Człopie będącą w jego strukturach w kwocie 896 307,00 zł, którą zwiększono o kwotę 8 110,00 zł Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/267/2022 z dnia 31.03.2022 r. Całkowita wysokość kwoty przyznanej dotacji podmiotowej na rok 2022 wynosi **904 417,00 zł**.

Do dnia 30.06.2022 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości **464 417,00 zł** .

Przychody uzyskane w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 to kwota **10 400,00 zł** , w tym:

- Sprzedaż biletów 5 550,00
- Wynajem pomieszczeń i wyposażenia 1 850,00
- Sponsoring 3 000,00

Przychody finansowe uzyskane z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, to **1 117,86 zł**

Wydatki na działalność Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. wyniosły **424 329,75 zł**.

Na kwotę tę składają się:

1. Zakup książek: **4 542,19 zł**
 - księgozbiór biblioteczny 4 542,19
2. koszty zakupu materiałów i wyposażenia: **41 293,51 zł**
 - na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia **30 291,22 zł** w tym:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i środków do dezynfekcji 1 781,44
 - zakup materiałów do bieżących napraw 948,91
 - zakup publikacji książkowych 141,55
 - zakup art. na bieżące potrzeby Domu Kultury i świetlic wiejskich 1 090,15
 - opał 18 668,99
 - zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, działalność Chóru Cantores, działalność kółka plastycznego, warsztaty plastyczne dla dzieci, FERIAADA, kabaret z okazji Dnia Kobiet, koncert Razem Być, Dzień Dziecka, XXVI Wędrowny Festiwal Kultury Ukrainkiej 7 660,18
 - zakup wyposażenia świetlic, DK i Bk 11 002,29
3. Koszty energii to kwota **17 185,84 zł**, w tym:
 - energia elektryczna 16 622,06
 - woda 563,78
4. Usługi transportowe to kwota **1 790,00 zł**.
 - przewóz członków CHÓRU CANTORES na koncerty 1 790,00
5. Usługi remontowe to kwota **11 502,96 zł** :
 - Świetlica Mielęcín:
 - remont pieca CO, wymiana papy na dachu oraz rur spustowych 11 133,96
 - Świetlica Jaglice:
 - Naprawa instalacji wodociągowej 369,00
6. Usługi materialne to kwota **53 786,13** , w tym:
 - konserwacje i naprawy, 3 143,86 w tym:
 - przegląd kominów 1 599,24
 - przegląd i konserwacja sprzętu Ppoż 1 146,84
 - konserwacja systemu alarmowego i monitoringu 397,78

- usługi telekomunikacyjne 1 553,32
 - usługi kanalizacyjne 261,97
 - wywóz nieczystości (śmieci) 2 867,08
 - wywóz nieczystości płynnych 766,80
 - pozostałe usługi 45 125,10 w tym :
 - dozór jednostki pod względem BHP 500,00
 - przegląd techniczny budynku 142,07
 - odnowienie subskrypcji programu kadrowo- księgowego 3 690,00
 - usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych 31 176,00
 - usługi różne (usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykonanie kserokopii, przesyłki kurierskie, naprawy bieżące w świetlicach wiejskich i Domu Kultury, użyczenie oprogramowania i utrzymanie strony internetowej www.bip.domkultury.czlopa.pl oraz witryny internetowej www.domkultury.czlopa.pl i pomiary elektryczne, itp.): 9 617,03
7. Wynagrodzenia to kwota **238 894,93 zł** w tym:
- wynagrodzenia osobowe 190 846,81
 - wynagrodzenia bezosobowe 48 048,12
8. Ubezpieczenia społeczne **38 955,92 zł** w tym:
- ubezpieczenie społeczne 32 193,13
 - fundusz pracy 4 490,70
 - PPK 2 272,09
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **7 126,17 zł**
10. Świadczenia na rzecz pracowników: **0,00**
11. Podatki i opłaty to kwota **5 588,00 zł**
- ubezpieczenia majątkowe 1 604,00
 - abonament RTV 264,60
 - Korekty składek ZUS z lat ubiegłych 1 220,71
 - składki członkowskie do ZChO 888,00
 - licencja programu katalogowego „MAK+” 605,16
 - licencja dostępu do e-wydań NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 67,53
 - licencja Microsoft Office 2016 938,00
12. Podróże służbowe to kwota **614,02 zł**
13. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota **3 050,08 zł**
- prowizja bankowa 497,00
 - opłaty pocztowe 417,08
 - usługa hostingowa programu MAK + 660,00
 - audyt dostępności cyfrowej strony internetowej 1 476,00

Na dzień 30.06.2022 roku Dom Kultury w Człopie nie posiada należności, w tym należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2022 r. w Domu Kultury w Człopie nie wystąpiły zobowiązania, w tym również zobowiązania wymagalne.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. - 3 203,30 zł.
 Stan gotówki w kasie na dzień 01.01.2022 r. - 3,72 zł.
 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. - 54 802,35 zł.
 Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2022 r. - 9,78 zł.

Podpisany elektronicznie przez
 Jolanta Katarzyna Drabińska
 08.07.2022
 8:46:29 +02'00'

**Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2022
- Dom Kultury w Człopie z Miejską Biblioteką w Człopie na dzień 30.06.2022 r.**

l.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	815 934,86	475 934,86	0,52
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	10 400,00	10 400,00	1,00
1.	za bilety	5 550,00	5 550,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-00	-00	
3.	inne dochody	4 850,00	4 850,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	904 417,00	464 417,00	0,51
1.	dotacja z budżetu	904 417,00	464 417,00	0,51
2.	dotacja celowa	-00	-00	0,00
3.	dotacja z MKIDZN	-00	-00	0,00
III	Przychody finansowe	1 117,86	1 117,86	0,00
B	Wydatki ogółem	915 934,86	424 329,75	0,46
I	koszty działalności operacyjnej	915 934,86	424 329,75	0,46
1.	zakup książek	8 000,00	4 542,19	0,57
2.	materiały	55 517,86	41 293,51	0,74
	zakup materiałów i wyposażenia	55 517,86	41 293,51	
3.	energia	33 000,00	17 185,84	0,52
4.	usługi transportowe	3 000,00	1 790,00	0,60
5.	usługi remontowe	20 000,00	11 502,96	0,58
a)	remonty i naprawy bieżące	5 000,00	369,00	
b)	remonty świetlic wiejskich	15 000,00	11 133,96	
-	świetlica Mielęcín-wymiana papy i rur spustowych	15 000,00	11 133,96	
6.	inne usługi materialne	201 300,00	53 786,13	0,27
7.	wynagrodzenia	462 012,00	238 894,93	0,52
8.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 253,00	38 955,92	0,40
9.	odpis na ZFŚS	9 502,00	7 126,17	0,75
10.	świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	-00	0,00
11.	podatki i inne opłaty	12 500,00	5 588,00	0,45
12.	podróże służbowe	1 800,00	614,02	0,34
13.	inne usługi niematerialne	10 850,00	3 050,08	0,28
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-00	-00	0,00
III	wydatki finansowe	-00	-00	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-00	51 605,11	
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00	-00	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. - 3 203,30 zł

Stan gotówki w kasie na dzień 01.01.2022 r. - 3,72 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. - 54 802,35 zł

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2022 r. - 9,78 zł

Człopa, dnia 06.07.2022 r.

sporządziła: Beata Drabińska

**BEATA
DRABIŃSKA**

Podpis cyfrowy: BEATA
DRABIŃSKA
DN CN=BEATA DRABIŃSKA, O=
BEATA, SN=DRABIŃSKA,
SERIALNUMBER=PKOPL-
72051283302, C=PL
Powinno zatwierdzić ten dokument
Lokalizacja:
Data: 2022.07.08 10:02:29+0200
Font: PDF Reader Wersja: 12.0.0

Podpisany elektronicznie przez
Jolanta Katarzyna Drabińska
08.07.2022
zatwierdziła: Jolanta Drabińska

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury na rok 2022
Dom Kultury w Człopie z Miejską Biblioteką w Człopie będącą w jego strukturach

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2022
A	Przychody ogółem	915 934,86
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	10 400,00
		5 550,00
1.	za bilety	-00
2.	za programy i wydawnictwa	4 850,00
3.	inne dochody	904 417,00
II	Pozostałe przychody z tego:	904 417,00
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	
		1 117,86
III	Przychody finansowe	915 934,86
B	Wydatki ogółem	915 934,86
I.	koszty działalności operacyjnej	8 000,00
1.	zakup książek	55 517,86
2.	materiały	55 517,86
a)	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
3.	energia	3 000,00
4.	usługi transportowe	20 000,00
5.	usługi remontowe	5 000,00
a)	remonty i naprawy bieżące	15 000,00
b)	remonty świetlic wiejskich:	15 000,00
-	świetlica Mielęcín-wymiana papy i rury spustowej	
6.	inne usługi materialne	201 300,00
7.	wynagrodzenia	462 012,00
8.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 253,00
9.	odpis na ZFŚS	9 502,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00
11.	podatki i inne opłaty	12 500,00
12.	podróże służbowe	1 800,00
13.	inne usługi niematerialne	10 850,00
II	Wydatki inwestycyjne	-00
III	wydatki finansowe	-00
C	Wynik brutto (A-B)	-00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-00

Człopa, dnia 06.07.2022 r.

sporządziła: Beata Drabińska

**BEATA
DRABIŃSKA
A**

Podpis cyfrowy: BEATA DRABIŃSKA
 DN: CN=BEATA DRABIŃSKA, O=BEATA DRABIŃSKA, SN=DRABIŃSKA, SERIALNUMBER=PNOPL-72061205388, C=PL
 Powód: Zamierzam ten dokument
 Lokalizacja:
 Data: 2022.07.08 08:50:35+02'00'
 Foxit PDF Reader Wersja: 12.0.0

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

Podpisany elektronicznie przez
 Jolanta Katarzyna Drabińska
 08.07.2022
 8:49:40 +02'00'



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	68/2022
Data dokumentu	2022-08-26
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
Identyfikator dokumentu	0A48EDC9-0492-44DA-8541-618E6FBCDBC9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1079478433
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.08.2022 14:22:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

