

ZARZĄDZENIE NR 85/2021

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2020 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chojnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 31 marca 2021 roku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2020 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

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

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPIS TREŚCI

1. Załącznik Nr 1

Część I. Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

1. Wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2020 rok – Dochody i Wydatki Ogółem - Załącznik Nr 1
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna za 2020 rok - Załącznik Nr 2
3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2020 rok - Załącznik Nr 3
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna za 2020 rok - Załącznik Nr 4
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok – Załącznik Nr 5
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok – Załącznik Nr 6
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok – Załącznik Nr 7
8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2020 rok – załącznik Nr 8
9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 rok – Załącznik Nr 9
10. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Chojna za 2020 rok – Załącznik Nr 10
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2020 rok – Załącznik Nr 11
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za 2020 rok – Załącznik Nr 12
13. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2020 rok – Załącznik Nr 13
14. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 rok - Załącznik Nr 14
15. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Chojna na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego za 2020 rok – Załącznik Nr 15
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2020 roku – Załącznik Nr 17

Część II. Informacje ogólne

- | | |
|---|---------|
| 1. Budżet Gminy Chojna | Str. 3 |
| 2. Dochody budżetowe | Str. 4 |
| 2.1 Dochody bieżące | |
| 2.2 Dochody majątkowe | |
| 3. Należności wymagalne | Str. 8 |
| 4. Wydatki budżetowe | Str. 9 |
| 5. Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi | Str. 16 |
| 6. Zobowiązania wymagalne | Str. 18 |

- | | |
|--|---------|
| 7. Rozliczenie długu publicznego | Str. 19 |
| 8. Sprawozdanie o nadwyżce/Deficycie Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku | Str. 19 |

Informacja o stanie mienia Gminy Chojna

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na koniec 2020 roku

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za 2020 roku
2. Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w 2020 roku
3. Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w 2020 roku

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2020 ROK
DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM

Załącznik Nr 1

Według działów klasyfikacji budżetowej:

w złotych

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	931 929,18	931 929,18	100,00%	1 006 129,18	995 374,36	98,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				20 700,00	14 201,45	68,61%
500	Handel				5 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	315 679,00	1 583 867,37	501,73%	2 162 390,88	2 054 925,15	95,03%
630	Turystyka				28 152,00	18 151,86	64,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 200 313,96	3 577 806,28	111,80%	3 268 596,93	2 847 114,99	87,11%
710	Działalność usługowa	75 000,00	92 574,54	123,43%	520 899,42	459 374,38	88,19%
750	Administracja publiczna	209 930,49	210 973,60	100,50%	8 550 677,33	7 753 689,20	90,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 500,00	95 441,83	92,21%	103 500,00	95 441,83	92,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 410 216,10	2 438 271,97	101,16%	2 639 315,33	2 420 291,87	91,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 221 300,00	20 039 258,89	99,10%			
757	Obsługa długu publicznego				228 010,00	227 504,02	99,78%
758	Różne rozliczenia	16 327 360,62	25 382 046,20	155,46%	52 433,58	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 055 809,45	901 414,30	85,38%	19 881 944,55	19 596 500,66	98,56%
851	Ochrona zdrowia				731 704,23	607 625,68	83,04%
852	Pomoc społeczna	3 003 530,40	2 879 729,11	95,88%	5 985 795,40	5 773 838,21	96,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 752,19	221 421,10	126,71%	734 189,19	725 630,58	98,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 190,00	97 354,93	90,82%	851 437,00	821 593,13	96,49%
855	Rodzina	18 021 005,71	17 678 974,11	98,10%	18 252 206,71	17 872 900,99	97,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 101,00	3 004 572,85	91,32%	6 030 325,42	5 634 575,85	93,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	20 748,68	79,80%	2 640 439,89	2 486 944,38	94,19%
926	Kultura fizyczna	94 600,00	94 427,24	99,82%	852 700,23	778 548,60	91,30%
Dochody i wydatki ogółem:		69 568 218,10	79 250 812,18	113,92%	74 546 547,27	71 184 227,19	95,49%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach ogółem (7+10)	Wykonanie ogółem (8+11)	z tego:					
						Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 929,18	931 929,18	931 929,18	931 929,18	100,00%			
	01095		Pozostała działalność	931 929,18	931 929,18	931 929,18	931 929,18	100,00%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	931 929,18	931 929,18	931 929,18	931 929,18	100,00%			
600			Transport i łączność	315 679,00	1 583 867,37	315 679,00	464 847,98	147,25%	0,00	1 119 019,39	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	194 899,00	344 068,00	194 899,00	344 068,00	176,54%			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 899,00	344 068,00	194 899,00	344 068,00	176,54%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 780,00	120 779,98	120 780,00	120 779,98	100,00%			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 780,00	120 779,98	120 780,00	120 779,98	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 119 019,39				0,00	1 119 019,39	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 119 019,39				0,00	1 119 019,39	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 313,96	3 577 806,28	1 843 313,96	1 959 630,09	106,31%	1 357 000,00	1 618 176,19	119,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 083 113,96	2 422 344,50	726 113,96	804 168,31	110,75%	1 357 000,00	1 618 176,19	119,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11,23	0,00	11,23				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	89 239,09	95 000,00	89 239,09	93,94%			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 069,00	0,00	7 069,00				

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 367,63	0,00	4 367,63				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	500 607,75	460 000,00	500 607,75	108,83%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 000,00	60 241,27				57 000,00	60 241,27	105,69%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 546 934,92				1 300 000,00	1 546 934,92	118,99%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	11 000,00				0,00	11 000,00	
	0830	Wpływy z usług	79 113,96	94 035,62	79 113,96	94 035,62	118,86%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 194,87	0,00	16 194,87				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 643,12	92 000,00	92 643,12	100,70%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00						
70095		Pozostała działalność	1 117 200,00	1 155 461,78	1 117 200,00	1 155 461,78	103,42%			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 499,90	0,00	4 499,90				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 012,57	0,00	5 012,57				
	0830	Wpływy z usług	1 117 200,00	1 128 433,11	1 117 200,00	1 128 433,11	101,01%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 723,70	0,00	10 723,70				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 792,50	0,00	6 792,50				
710		Działalność usługowa	75 000,00	92 574,54	75 000,00	92 574,54	123,43%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	796,75	0,00	796,75				
	0830	Wpływy z usług	0,00	796,75	0,00	796,75				
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00						
	71035	Cmentarze	75 000,00	91 777,79	75 000,00	91 777,79	122,37%			
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	61 777,82	45 000,00	61 777,82	137,28%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	30 000,00	29 999,97	30 000,00	29 999,97	100,00%			

750		Administracja publiczna	209 930,49	210 973,60	189 930,49	190 833,60	100,48%	20 000,00	20 140,00	100,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 605,49	108 897,95	111 605,49	108 897,95	97,57%			
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,35	0,00	26,35				
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 605,49	108 871,60	111 605,49	108 871,60	97,55%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 204,50	0,00	2 204,50				
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 543,00	0,00	1 543,00				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	661,50	0,00	661,50				
	75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	23 057,25	22 000,00	23 057,25	104,81%			
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 227,00	0,00	2 227,00				
		0830 Wpływy z usług	0,00	150,00	0,00	150,00				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 680,25	22 000,00	20 680,25	94,00%			
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 230,11	25 325,00	19 230,11	75,93%			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 230,11	25 325,00	19 230,11	75,93%			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	25 923,92	19 000,00	25 783,92	135,70%	0,00	140,00	
		0830 Wpływy z usług	19 000,00	25 783,92	19 000,00	25 783,92	135,70%			
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00				0,00	140,00	
	75095	Pozostała działalność	32 000,00	31 659,87	12 000,00	11 659,87	97,17%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 659,87	12 000,00	11 659,87	97,17%			
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 500,00	95 441,83	103 500,00	95 441,83	92,21%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%			

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 740,00	92 681,83	100 740,00	92 681,83	92,00%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 740,00	92 681,83	100 740,00	92 681,83	92,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 410 216,10	2 438 271,97	378 004,10	407 350,15	107,76%	2 032 212,00	2 030 921,82	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 300 216,10	2 287 913,31	268 004,10	256 991,49	95,89%	2 032 212,00	2 030 921,82	99,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00				0,00	60,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 504,10	4 504,10	4 504,10	4 504,10	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 094,05	14 000,00	14 094,05	100,67%			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	226 143,34	240 000,00	226 143,34	94,23%			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 032 212,00	2 030 861,82				2 032 212,00	2 030 861,82	99,93%
	75414		Obrona cywilna	0,00	7 392,00	0,00	7 392,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 392,00	0,00	7 392,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	142 966,66	110 000,00	142 966,66	129,97%			
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	142 966,66	110 000,00	142 966,66	129,97%			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 221 300,00	20 039 258,89	20 221 300,00	20 039 258,89	99,10%			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	31 750,91	27 000,00	31 750,91	117,60%			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	31 750,91	27 000,00	31 750,91	117,60%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 572 433,00	5 707 767,62	5 572 433,00	5 707 767,62	102,43%			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 298 165,00	4 435 383,47	4 298 165,00	4 435 383,47	103,19%			

	0320	Wpływy z podatku rolnego	706 336,00	697 866,90	706 336,00	697 866,90	98,80%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	408 430,00	411 123,00	408 430,00	411 123,00	100,66%			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 502,00	156 756,00	159 502,00	156 756,00	98,28%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	713,00	0,00	713,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	0,00	359,60				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 481,65	0,00	3 481,65				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 084,00	0,00	2 084,00				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 110 682,00	4 918 854,87	5 110 682,00	4 918 854,87	96,25%			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 857 595,00	2 609 869,86	2 857 595,00	2 609 869,86	91,33%			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 374 941,00	1 453 365,92	1 374 941,00	1 453 365,92	105,70%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 437,00	8 871,85	7 437,00	8 871,85	119,29%			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 709,00	167 989,03	202 709,00	167 989,03	82,87%			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	27 337,91	67 000,00	27 337,91	40,80%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	23 210,00	31 000,00	23 210,00	74,87%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	581 608,24	540 000,00	581 608,24	107,71%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 229,22	0,00	11 229,22				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 372,84	30 000,00	35 372,84	117,91%			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 000,00	532 782,05	512 000,00	532 782,05	104,06%			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	62 913,90	67 000,00	62 913,90	93,90%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	387 753,85	380 000,00	387 753,85	102,04%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	81 569,16	65 000,00	81 569,16	125,49%			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	505,00	0,00	505,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,14	0,00	40,14				

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 999 185,00	8 848 103,44	8 999 185,00	8 848 103,44	98,32%			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 803 085,00	8 549 197,00	8 803 085,00	8 549 197,00	97,12%			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 100,00	298 906,44	196 100,00	298 906,44	152,43%			
758			Różne rozliczenia	16 327 360,62	25 382 046,20	15 863 695,14	15 863 693,72	100,00%	463 665,48	9 518 352,48	2052,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 056 821,00	9 056 821,00	9 056 821,00	9 056 821,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 056 821,00	9 056 821,00	9 056 821,00	9 056 821,00	100,00%			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 054,00	45 054,00	45 054,00	45 054,00	100,00%			
		2750	Środki a uzupełnienie dochodów gmin	45 054,00	45 054,00	45 054,00	45 054,00	100,00%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 502 173,00	6 502 173,00	6 502 173,00	6 502 173,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 502 173,00	6 502 173,00	6 502 173,00	6 502 173,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	567 434,62	9 622 120,20	103 769,14	103 767,72	100,00%	463 665,48	9 518 352,48	2052,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 686,00	10 686,03	10 686,00	10 686,03	100,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 865,00	9 863,55	9 865,00	9 863,55	99,99%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 218,14	83 218,14	83 218,14	83 218,14	100,00%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 200,00	9 514 887,00				460 200,00	9 514 887,00	2067,55%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 465,48	3 465,48				3 465,48	3 465,48	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 878,00	155 878,00	155 878,00	155 878,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 878,00	155 878,00	155 878,00	155 878,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	1 055 809,45	901 414,30	1 055 809,45	901 018,15	85,34%	0,00	396,15	
	80101		Szkoły podstawowe	272 534,60	157 265,82	272 534,60	157 222,17	57,69%	0,00	43,65	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 046,60	0,00	1 046,60				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00				

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00	69,60			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,40	0,00	108,40			
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 612,43	0,00	3 612,43			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43,65			0,00	43,65	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,27	0,00	171,27			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	935,00	1 168,64	935,00	1 168,64	124,99%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	0,00	440,00			
	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	271 599,60	144 998,80	271 599,60	144 998,80	53,39%		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 528,43	0,00	5 528,43			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	44 959,30	47 341,00	44 959,30	94,97%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 341,00	44 959,30	47 341,00	44 959,30	94,97%		
80104		Przedszkola	431 872,00	428 394,97	431 872,00	428 042,47	99,11%	0,00	352,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	352,50			0,00	352,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 835,00	81 835,49	81 835,00	81 835,49	100,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 037,00	346 206,98	350 037,00	346 206,98	98,91%		
80113			76 700,00	76 908,00	76 700,00	76 908,00	100,27%		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	100,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,00	0,00	208,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	100,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	100,00%		

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 752,02	125 960,63	127 752,02	125 960,63	98,60%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 752,02	125 960,63	127 752,02	125 960,63	98,60%			
	80195		Pozostała działalność	95 305,83	63 621,58	95 305,83	63 621,58	66,76%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,75	0,00	89,75				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 774,00	31 774,93	31 774,00	31 774,93	100,00%			
		2701	Wpływy z różnych dochodów	63 531,83	31 756,90	63 531,83	31 756,90	49,99%			
852			Pomoc społeczna	3 003 530,40	2 879 729,11	2 453 530,40	2 332 363,29	95,06%	550 000,00	547 365,82	99,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 017,27	1 322 954,52	775 017,27	775 588,70	100,07%	550 000,00	547 365,82	99,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	383,42	0,00	383,42				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,01	0,00	86,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	0,00	102,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 017,27	775 017,27	775 017,27	775 017,27	100,00%			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	547 365,82				550 000,00	547 365,82	99,52%
	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	46 867,00	45 433,23	46 867,00	45 433,23	96,94%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 867,00	45 433,23	46 867,00	45 433,23	96,94%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	491 300,55	520 000,00	491 300,55	94,48%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	491 300,55	520 000,00	491 300,55	94,48%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 549,13	7 963,89	8 549,13	7 963,89	93,15%			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 549,13	7 963,89	8 549,13	7 963,89	93,15%			
85216		Zasilki stale	521 102,00	508 190,29	521 102,00	508 190,29	97,52%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 102,00	508 190,29	521 102,00	508 190,29	97,52%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 000,00	274 887,93	276 000,00	274 887,93	99,60%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	114,00	0,00	114,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00	274 773,93	276 000,00	274 773,93	99,56%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 963,00	107 130,73	156 963,00	107 130,73	68,25%			
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 876,53	0,00	20 876,53				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 115,00	56 385,20	66 115,00	56 385,20	85,28%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 848,00	29 869,00	90 848,00	29 869,00	32,88%			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 561,34	120 000,00	119 561,34	99,63%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	119 561,34	120 000,00	119 561,34	99,63%			
85295		Pozostała działalność	29 032,00	2 306,63	29 032,00	2 306,63	7,95%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 032,00	2 306,63	29 032,00	2 306,63	7,95%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 752,19	221 421,10	174 752,19	221 421,10	126,71%			
85395		Pozostała działalność	174 752,19	221 421,10	174 752,19	221 421,10	126,71%			
	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	148 539,36	195 208,27	148 539,36	195 208,27	131,42%			

		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	26 212,83	26 212,83	26 212,83	26 212,83	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 190,00	97 354,93	107 190,00	97 354,93	90,82%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 190,00	97 354,93	107 190,00	97 354,93	90,82%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 230,00	91 264,00	94 230,00	91 264,00	96,85%			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 960,00	6 090,93	12 960,00	6 090,93	47,00%			
855			Rodzina	18 021 005,71	17 678 974,11	18 021 005,71	17 678 974,11	98,10%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 847 992,00	12 662 240,53	12 847 992,00	12 662 240,53	98,55%			
		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	12 847 992,00	12 662 240,53	12 847 992,00	12 662 240,53	98,55%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 123,71	4 468 058,41	4 604 123,71	4 468 058,41	97,04%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 593,92	0,00	6 593,92				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 604 123,71	4 432 199,89	4 604 123,71	4 432 199,89	96,27%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 264,60	0,00	29 264,60				
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	322,89	590,00	322,89	54,73%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,38	0,00	1,38				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	321,51	590,00	321,51	54,49%			
	85504		Wspieranie rodziny	485 300,00	468 260,00	485 300,00	468 260,00	96,49%			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 600,00	466 560,00	483 600,00	466 560,00	96,48%			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 000,00	80 092,28	83 000,00	80 092,28	96,50%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	80 092,28	83 000,00	80 092,28	96,50%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 101,00	3 004 572,85	2 746 456,00	2 575 407,00	93,77%	543 645,00	429 165,85	78,94%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 907,00	515 500,59	81 262,00	86 334,74	106,24%	543 645,00	429 165,85	78,94%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 495,00	13 495,79	13 495,00	13 495,79	100,01%			
	0830	Wpływy z usług	67 767,00	72 729,97	67 767,00	72 729,97	107,32%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,98	0,00	108,98				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	543 645,00	429 165,85				543 645,00	429 165,85	78,94%
90002		Gospodarka odpadami	2 655 819,00	2 467 669,61	2 655 819,00	2 467 669,61	92,92%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 655 819,00	2 455 086,57	2 655 819,00	2 455 086,57	92,44%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 933,85	0,00	9 933,85				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 649,19	0,00	2 649,19				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 606,17	0,00	1 606,17				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 606,17	0,00	1 606,17				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 370,97	0,00	10 370,97				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 353,78	0,00	10 353,78				

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,19	0,00	17,19				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	50,51	0,00	50,51				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,51	0,00	50,51				
	90095	Pozostała działalność	9 375,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	100,00%			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 375,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	100,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	20 748,68	26 000,00	20 748,68	79,80%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	10 748,68	16 000,00	10 748,68	67,18%			
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	9 824,97	16 000,00	9 824,97	61,41%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00	0,15				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	923,56	0,00	923,56				
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna	94 600,00	94 427,24	0,00	827,24		94 600,00	93 600,00	98,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 600,00	94 427,24	0,00	827,24		94 600,00	93 600,00	98,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00	34,80				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	792,44	0,00	792,44				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 600,00	93 600,00				94 600,00	93 600,00	98,94%
Dochody ogółem:			69 568 218,10	79 250 812,18	64 507 095,62	63 873 674,48	99,02%	5 061 122,48	15 377 137,70	303,83%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 3

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem (8+16)	% Wyk.	Wykonanie													
							z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 006 129,18	995 374,36	98,93%	995 374,36	9 647,69	985 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	22 500,00	19 990,35	88,85%	19 990,35	0,00	19 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 990,35	99,95%	19 990,35		19 990,35											
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 115,85	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,85	0,00	0,00%	0,00		0,00											
	01030		Izby rolnicze	44 584,15	43 454,83	97,47%	43 454,83	0,00	43 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 584,15	43 454,83	97,47%	43 454,83		43 454,83											
	01095		Pozostała działalność	931 929,18	931 929,18	100,00%	931 929,18	9 647,69	922 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	8 070,00	100,00%	8 070,00	8 070,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,97	1 379,97	100,00%	1 379,97	1 379,97												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,72	197,72	100,00%	197,72	197,72												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,43	8 625,43	100,00%	8 625,43		8 625,43											

		4430	Różne opłaty i składki	913 656,06	913 656,06	100,00%	913 656,06		913 656,06										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 700,00	14 201,45	68,61%	14 201,45	0,00	14 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 700,00	14 201,45	68,61%	14 201,45	0,00	14 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	14 201,45	68,61%	14 201,45		14 201,45										
500			Handel	5 000,00	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	0,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181,50	0,00	0,00%	0,00							0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818,50	0,00	0,00%	0,00							0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	2 162 390,88	2 054 925,15	95,03%	908 506,23	0,00	907 506,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 418,92	1 146 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00							20 000,00	20 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 780,00	168 710,25	74,07%	120 779,98	0,00	120 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 930,27	47 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 780,00	120 779,98	69,10%	120 779,98		120 779,98										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	47 930,27	90,43%	0,00							47 930,27	47 930,27				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 762 110,88	1 747 160,04	99,15%	668 671,39	0,00	668 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 488,65	1 078 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 390,18	113 339,30	97,38%	113 339,30		113 339,30										
		4270	Zakup usług remontowych	219 855,67	218 473,25	99,37%	218 473,25		218 473,25										
		4300	Zakup usług pozostałych	342 236,84	334 064,84	97,61%	334 064,84		334 064,84										
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 794,00	84,67%	2 794,00		2 794,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 328,19	1 078 488,65	99,83%	0,00							1 078 488,65	1 078 488,65				
	60095		Pozostała działalność	151 500,00	118 054,86	77,92%	118 054,86	0,00	118 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	12 905,27	67,21%	12 905,27		12 905,27										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00		2 000,00										

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 891,52	79,15%	102 891,52		102 891,52											
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	258,07	86,02%	258,07		258,07											
630			Turystyka	28 152,00	18 151,86	64,48%	18 151,86	0,00	18 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 152,00	18 151,86	64,48%	18 151,86	0,00	18 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	60,00%	15 000,00		15 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 152,00	3 151,86	100,00%	3 151,86		3 151,86											
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 268 596,93	2 847 114,99	87,11%	2 201 780,04	26 017,67	2 175 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 334,95	645 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 262,48	779 616,73	94,70%	134 281,78	0,00	134 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 334,95	645 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 986,93	69,96%	20 986,93		20 986,93											
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 400,69	14,01%	1 400,69		1 400,69											
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00	76 650,00	84,23%	76 650,00		76 650,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 747,18	99,59%	12 747,18		12 747,18											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	22 496,98	74,99%	22 496,98		22 496,98											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 162,48	574 162,48	100,00%	0,00								574 162,48	574 162,48				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00	71 172,47	94,52%	0,00								71 172,47	71 172,47				
	70095		Pozostała działalność	2 445 334,45	2 067 498,26	84,55%	2 067 498,26	26 017,67	2 041 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,68	1 305,76	45,06%	1 305,76	1 305,76												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	24 711,91	98,45%	24 711,91	24 711,91												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00	781,38	3,97%	781,38		781,38											
		4260	Zakup energii	729 200,00	634 481,28	87,01%	634 481,28		634 481,28											
		4270	Zakup usług remontowych	383 300,00	340 159,72	88,75%	340 159,72		340 159,72											
		4300	Zakup usług pozostałych	509 713,77	368 241,81	72,24%	368 241,81		368 241,81											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	588 849,31	94,98%	588 849,31		588 849,31											
		4430	Różne opłaty i składki	104 400,00	83 791,39	80,26%	83 791,39		83 791,39											
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	7 665,00	80,68%	7 665,00		7 665,00											

		4580	Pozostałe odsłatki	1 100,00	1 070,92	97,36%	1 070,92		1 070,92										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	779,80	70,89%	779,80		779,80										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	15 659,98	71,18%	15 659,98		15 659,98										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
710			Działalność usługowa	520 899,42	459 374,38	88,19%	459 374,38	3 161,94	456 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 500,00	42 427,85	71,31%	42 427,85	0,00	42 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	42 427,85	80,05%	42 427,85		42 427,85										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 800,00	33 146,80	72,37%	33 146,80	0,00	33 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	31 330,00	78,72%	31 330,00		31 330,00										
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 816,80	30,28%	1 816,80		1 816,80										
	71035		Cmentarze	415 599,42	383 799,73	92,35%	383 799,73	3 161,94	380 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 161,94	68,74%	3 161,94	3 161,94											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,96	100,00%	5 499,96		5 499,96										
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 338,45	51,04%	4 338,45		4 338,45										
		4270	Zakup usług remontowych	1 499,42	799,41	53,31%	799,41		799,41										
		4300	Zakup usług pozostałych	395 500,00	369 999,97	93,55%	369 999,97		369 999,97										
750			Administracja publiczna	8 550 677,33	7 753 689,20	90,68%	6 669 152,93	4 684 224,87	1 716 970,10	0,00	267 957,96	0,00	0,00	0,00	1 084 536,27	1 084 536,27	279 088,92	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 398,25	341 653,65	82,65%	341 653,65	240 316,73	99 086,92	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00				2 250,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 605,49	187 574,65	86,60%	187 574,65	187 574,65											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,32	14 902,32	100,00%	14 902,32	14 902,32											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 721,60	34 418,76	93,73%	34 418,76	34 418,76											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,40	1 531,00	92,04%	1 531,00	1 531,00											

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	1 890,00	47,61%	1 890,00	1 890,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	6 015,64	77,54%	6 015,64			6 015,64									
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00			0,00									
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 085,67	83,51%	1 085,67			1 085,67									
		4270	Zakup usług remontowych	80 654,66	80 654,65	100,00%	80 654,65			80 654,65									
		4300	Zakup usług pozostałych	42 222,00	6 185,33	14,65%	6 185,33			6 185,33									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	494,85	82,48%	494,85			494,85									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%	4 650,78			4 650,78									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 830,00	201 130,53	96,31%	168 000,53	0,00	8 469,53	0,00	159 531,00	0,00	0,00	0,00	33 130,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	159 531,00	99,71%	159 531,00				159 531,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	617,80	20,59%	617,80			617,80									
		4220	Zakup środków żywności	600,00	138,70	23,12%	138,70			138,70									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 713,03	70,12%	7 713,03			7 713,03									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00			0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 130,00	33 130,00	100,00%	0,00							33 130,00	33 130,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 510 238,23	5 851 433,75	89,88%	4 837 253,66	3 502 850,12	1 331 090,09	0,00	3 313,45	0,00	0,00	0,00	1 014 180,09	1 014 180,09	279 088,92	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 313,45	47,34%	3 313,45				3 313,45								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	2 732 642,93	91,39%	2 732 642,93	2 732 642,93											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	187 612,51	87,26%	187 612,51	187 612,51											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-próbowizyjne	51 700,00	43 204,70	83,57%	43 204,70	43 204,70											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 000,00	477 490,71	83,19%	477 490,71	477 490,71											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	50 037,61	61,02%	50 037,61	50 037,61											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	54 522,00	77,89%	54 522,00		54 522,00										

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	11 861,66	60,52%	11 861,66	11 861,66									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 818,14	176 074,36	81,58%	176 074,36		176 074,36								
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 472,31	91,57%	2 472,31		2 472,31								
		4260	Zakup energii	218 908,23	135 993,46	62,12%	135 993,46		135 993,46								
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	85 710,30	90,22%	85 710,30		85 710,30								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	720,00	45,00%	720,00		720,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	784 040,03	719 328,94	91,75%	719 328,94		719 328,94								
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 989,00	13 552,89	79,77%	13 552,89		13 552,89								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 488,39	49,77%	2 488,39		2 488,39								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	115,19	23,04%	115,19		115,19								
		4430	Różne opłaty i składki	39 951,77	39 566,34	99,04%	39 566,34		39 566,34								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 848,49	83 848,49	100,00%	83 848,49		83 848,49								
		4580	Pozostałe odsetki	399,22	399,22	100,00%	399,22		399,22								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	100,00	14,06%	100,00		100,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 830,00	16 198,20	96,25%	16 198,20		16 198,20								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 712,68	677 250,42	99,35%	0,00					677 250,42	677 250,42				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 709,00	168 709,00	100,00%	0,00					168 709,00	168 709,00	168 709,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 379,92	110 379,92	100,00%	0,00					110 379,92	110 379,92	110 379,92			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 840,75	57 840,75	100,00%	0,00					57 840,75	57 840,75				
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 230,11	75,93%	19 230,11	2 914,73	986,00	0,00	15 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 424,27	15 329,38	71,55%	15 329,38			15 329,38							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,32	2 621,32	100,00%	2 621,32	2 621,32									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,41	293,41	100,00%	293,41	293,41									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	986,00		986,00								

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 044,00	9 234,00	76,67%	9 234,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,00	9 219,00	76,64%	9 219,00		9 219,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%	15,00		15,00										
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 140 380,00	1 138 742,54	99,86%	1 138 742,54	924 085,65	211 783,54	0,00	2 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 873,35	89,79%	2 873,35				2 873,35								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 880,00	726 856,22	100,00%	726 856,22	726 856,22											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 930,00	46 929,04	100,00%	46 929,04	46 929,04											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 670,00	114 660,78	99,99%	114 660,78	114 660,78											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 070,21	98,84%	11 070,21	11 070,21											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 569,40	98,28%	24 569,40	24 569,40											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 240,78	99,73%	58 240,78		58 240,78										
	4260	Zakup energii	17 140,00	17 132,20	99,95%	17 132,20		17 132,20										
	4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	79 144,40	99,55%	79 144,40		79 144,40										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	660,00	99,40%	660,00		660,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 641,91	99,65%	16 641,91		16 641,91										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	5 402,86	99,68%	5 402,86		5 402,86										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 371,18	99,36%	1 371,18		1 371,18										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 356,00	22 355,31	100,00%	22 355,31		22 355,31										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 840,00	10 834,90	99,95%	10 834,90		10 834,90										
75095		Pozostała działalność	240 461,85	192 264,62	79,96%	155 038,44	14 057,64	56 320,02	0,00	84 660,78	0,00	0,00	0,00	37 226,18	37 226,18	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	84 660,78	92,02%	84 660,78				84 660,78								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 795,00	5 774,68	21,55%	5 774,68	5 774,68											

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 146,00	1 230,61	23,91%	1 230,61	1 230,61											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00	650,84	99,82%	650,84	650,84											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 401,51	6 401,51	100,00%	6 401,51	6 401,51											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	16 537,76	16 016,30	96,85%	16 016,30		16 016,30										
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	23 734,70	75,83%	23 734,70		23 734,70										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 100,68	71,00%	1 100,68		1 100,68										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 522,34	15 468,34	71,87%	15 468,34		15 468,34										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 256,98	37 226,18	99,92%	0,00							37 226,18	37 226,18				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 500,00	95 441,83	92,21%	95 441,83	15 960,00	17 381,83	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	100,00%	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	100,00%	2 760,00	2 760,00											
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 740,00	92 681,83	92,00%	92 681,83	13 200,00	17 381,83	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 100,00	62 100,00	100,00%	62 100,00				62 100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,66	775,66	100,00%	775,66	775,66											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,10	88,10	100,00%	88,10	88,10											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336,24	12 336,24	100,00%	12 336,24	12 336,24											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 464,00	4 553,28	36,53%	4 553,28		4 553,28										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 876,00	12 828,55	99,63%	12 828,55		12 828,55										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 639 315,33	2 420 291,87	91,70%	780 022,53	163 275,15	519 125,23	18 959,00	78 663,15	0,00	0,00	0,00	1 640 269,34	1 640 269,34	1 316 798,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	58 149,00	96,92%	0,00							58 149,00	58 149,00				

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	58 149,00	96,92%	0,00								58 149,00	58 149,00			
75406		Straż Graniczna	3 000,00	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	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 338 563,09	2 187 111,78	93,52%	604 991,44	77 073,95	436 421,34	18 959,00	72 537,15	0,00	0,00	0,00	1 582 120,34	1 582 120,34	1 316 798,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 959,00	94,80%	18 959,00			18 959,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 097,15	3 097,15	100,00%	3 097,15				3 097,15								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 275,35	69 440,00	88,71%	69 440,00				69 440,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 061,16	42 308,94	63,09%	42 308,94	42 308,94											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 929,90	8 929,90	100,00%	8 929,90	8 929,90											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,53	9 796,47	68,40%	9 796,47	9 796,47											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,36	1 403,64	63,82%	1 403,64	1 403,64											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	14 635,00	63,08%	14 635,00	14 635,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 572,69	339 025,13	91,24%	339 025,13		339 025,13										
	4220	Zakup środków żywności	541,88	332,76	61,41%	332,76		332,76										
	4260	Zakup energii	24 000,00	14 008,59	58,37%	14 008,59		14 008,59										
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 031,58	82,72%	7 031,58		7 031,58										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	70 751,79	19 548,49	27,63%	19 548,49		19 548,49										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	4430	Różne opłaty i składki	43 619,33	41 591,83	95,35%	41 591,83		41 591,83										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 433,74	1 472,75	33,22%	1 472,75		1 472,75										
	4580	Pozostałe odsetki	3 638,21	3 638,21	100,00%	3 638,21		3 638,21										
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 210,00	6 210,00	100,00%	6 210,00		6 210,00										

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 562,00	3 562,00	100,00%	3 562,00		3 562,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	265 322,34	99,37%	0,00							265 322,34	265 322,34			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 457,50	1 113 457,50	100,00%	0,00							1 113 457,50	1 113 457,50	1 113 457,50		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 340,50	203 340,50	100,00%	0,00							203 340,50	203 340,50	203 340,50		
75414		Obrona cywilna	1 410,74	912,43	64,68%	912,43	0,00	912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,00	0,00	0,00%	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,14	139,14	100,00%	139,14		139,14									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	751,69	99,96%	751,69		751,69									
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,60	21,60	100,00%	21,60		21,60									
75421		Zarządzanie kryzysowe	236 341,50	174 118,66	73,67%	174 118,66	86 201,20	81 791,46	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 127,50	6 126,00	99,98%	6 126,00				6 126,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,00	8 544,52	80,68%	8 544,52	8 544,52										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	1 122,68	77,27%	1 122,68	1 122,68										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 716,00	76 534,00	79,13%	76 534,00	76 534,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	55 035,25	64,60%	55 035,25		55 035,25									
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	363,45	36,35%	363,45		363,45									
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 422,72	14,23%	1 422,72		1 422,72									
	4300	Zakup usług pozostałych	25 254,00	24 970,04	98,88%	24 970,04		24 970,04									
757		Obsługa długu publicznego	228 010,00	227 504,02	99,78%	227 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 010,00	227 504,02	99,78%	227 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 010,00	11 010,00	100,00%	11 010,00						11 010,00					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 000,00	216 494,02	99,77%	216 494,02						216 494,02					
758		Różne rozliczenia	52 433,58	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

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 433,58	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	
		4810	Rezerwy	52 433,58	0,00	0,00%	0,00											
801			Oświata i wychowanie	19 881 944,55	19 596 500,66	98,56%	19 261 134,00	15 626 420,78	3 004 278,84	0,00	255 734,53	374 699,85	0,00	0,00	335 366,66	335 366,66	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 723 788,70	13 560 358,11	98,81%	13 349 317,10	11 332 152,79	1 502 409,17	0,00	226 847,12	287 908,02	0,00	0,00	211 041,01	211 041,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 950,00	226 847,12	96,14%	226 847,12				226 847,12							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925 835,00	8 922 749,31	99,97%	8 922 749,31	8 922 749,31										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 697,18	17 564,61	93,94%	17 564,61					17 564,61						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,32	3 099,63	93,98%	3 099,63					3 099,63						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 208,00	666 204,97	100,00%	666 204,97	666 204,97										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 202,00	1 538 055,38	99,60%	1 538 055,38	1 538 055,38										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	2 973,67	82,65%	2 973,67					2 973,67						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	524,76	82,64%	524,76					524,76						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 73 980,00	169 305,70	97,31%	169 305,70	169 305,70										
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	430,31	82,75%	430,31					430,31						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	75,94	81,66%	75,94					75,94						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 774,00	35 837,43	97,45%	35 837,43	35 837,43										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00%	7 650,00					7 650,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00					1 350,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 604,00	234 543,99	81,27%	234 543,99		234 543,99									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 075,42	25 990,10	95,99%	25 990,10					25 990,10						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,78	4 586,49	96,00%	4 586,49					4 586,49						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 286,00	16 476,98	67,85%	16 476,98		16 476,98									
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 179,00	200 982,95	98,92%	200 982,95					200 982,95						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 267,00	9 879,56	96,23%	9 879,56					9 879,56						
		4260	Zakup energii	474 970,00	445 391,87	93,77%	445 391,87		445 391,87									

	4270	Zakup usług remontowych	65 835,00	52 631,69	79,94%	52 631,69		52 631,69									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240,00	11 590,00	94,69%	11 590,00		11 590,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	150 344,83	89,12%	150 344,83		150 344,83									
	4307	Zakup usług pozostałych	9 180,00	9 180,00	100,00%	9 180,00				9 180,00							
	4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00%	1 620,00				1 620,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 530,00	15 394,45	93,13%	15 394,45		15 394,45									
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	1 873,72	47,08%	1 873,72		1 873,72									
	4430	Różne opłaty i składki	18 741,00	17 918,40	95,61%	17 918,40		17 918,40									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 503,00	551 501,01	100,00%	551 501,01		551 501,01									
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	101,23	84,36%	101,23		101,23									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 390,00	4 641,00	72,63%	4 641,00		4 641,00									
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00				1 700,00							
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	300,00				300,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	211 041,01	98,16%	0,00							211 041,01	211 041,01			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 060,00	865 398,03	98,45%	865 398,03	767 025,31	78 070,96	0,00	20 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 350,00	20 301,76	95,09%	20 301,76				20 301,76							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 541,00	596 889,87	99,06%	596 889,87	596 889,87										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	47 798,30	99,37%	47 798,30	47 798,30										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 580,00	107 075,02	96,83%	107 075,02	107 075,02										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 260,00	15 262,12	93,86%	15 262,12	15 262,12										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 821,00	44 667,04	95,40%	44 667,04		44 667,04									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 408,00	33 403,92	99,99%	33 403,92		33 403,92									
80104		Przedszkola	2 716 058,00	2 660 804,27	97,97%	2 536 478,62	2 205 299,17	329 159,46	0,00	2 019,99	0,00	0,00	0,00	124 325,65	124 325,65	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 019,99	84,17%	2 019,99				2 019,99							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 986,00	1 740 635,49	99,52%	1 740 635,49	1 740 635,49										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	118 012,23	99,84%	118 012,23	118 012,23										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 200,00	302 676,25	93,65%	302 676,25	302 676,25										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	37 931,92	92,97%	37 931,92	37 931,92										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 043,28	99,07%	6 043,28	6 043,28										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 267,19	74,10%	19 267,19				19 267,19							
	4260	Zakup energii	148 418,00	140 787,45	94,86%	140 787,45				140 787,45							
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 889,66	98,16%	5 889,66				5 889,66							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 760,00	73,33%	1 760,00				1 760,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 929,14	94,09%	48 929,14				48 929,14							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 345,02	96,07%	1 345,02				1 345,02							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 773,62	92,45%	2 773,62				2 773,62							
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00				0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 878,74	95,96%	2 878,74				2 878,74							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 654,00	103 653,24	100,00%	103 653,24				103 653,24							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 875,40	75,02%	1 875,40				1 875,40							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 864,52	99,86%	0,00							99 864,52	99 864,52			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	24 461,13	88,95%	0,00							24 461,13	24 461,13			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	843 480,00	832 968,63	98,75%	832 968,63	3 136,63	829 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	604,27	99,06%	604,27	604,27										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 532,36	99,70%	2 532,36	2 532,36										
	4300	Zakup usług pozostałych	840 330,00	829 832,00	98,75%	829 832,00				829 832,00							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 360,00	59 840,77	72,66%	59 840,77	0,00	59 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	850,00	24,64%	850,00				850,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	15 532,73	67,24%	15 532,73				15 532,73							

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 810,00	43 458,04	77,87%	43 458,04		43 458,04										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 031,00	681 175,34	98,15%	681 175,34	649 967,06	24 642,62	0,00	6 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	6 565,66	85,83%	6 565,66				6 565,66								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 212,00	523 812,31	98,98%	523 812,31	523 812,31											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 674,00	31 662,13	99,96%	31 662,13	31 662,13											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 790,00	85 861,83	96,70%	85 861,83	85 861,83											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	8 630,79	91,82%	8 630,79	8 630,79											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	5,71%	40,00				40,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 605,00	24 602,62	99,99%	24 602,62				24 602,62								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 573,00	151 486,61	99,94%	151 486,61	146 767,21	4 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 203,00	119 117,91	99,93%	119 117,91	119 117,91											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 199,35	100,00%	24 199,35	24 199,35											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 449,95	100,00%	3 449,95	3 449,95											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 719,40	99,97%	1 719,40				1 719,40								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00				3 000,00								
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 351,00	570 993,11	99,42%	570 993,11	522 072,61	48 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 396,00	417 375,43	100,00%	417 375,43	417 375,43											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 422,00	17 421,01	99,99%	17 421,01	17 421,01											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 766,00	76 752,06	99,98%	76 752,06	76 752,06											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	10 524,11	99,75%	10 524,11	10 524,11											

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
	85195		Pozostała działalność	350 704,23	308 341,19	87,92%	11 425,00	0,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	296 916,19	296 916,19	296 916,19	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 425,00	7 425,00	100,00%	7 425,00		7 425,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 000,00	88,89%	4 000,00		4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 962,35	156 026,99	83,90%	0,00						156 026,99	156 026,99	156 026,99			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 816,88	140 889,20	98,65%	0,00						140 889,20	140 889,20	140 889,20			
	852		Pomoc społeczna	5 985 795,40	5 773 838,21	96,46%	4 756 221,82	2 404 492,69	884 916,41	0,00	1 466 812,72	0,00	0,00	1 017 616,39	1 017 616,39	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	454 500,00	447 033,83	98,36%	447 033,83	0,00	447 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 500,00	447 033,83	98,36%	447 033,83		447 033,83									
	85203		Ośrodki wsparcia	1 811 017,27	1 807 633,66	99,81%	790 017,27	621 452,43	168 384,84	0,00	180,00	0,00	0,00	1 017 616,39	1 017 616,39	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%	180,00			180,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 321,30	471 321,30	100,00%	471 321,30	471 321,30										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 438,35	32 438,35	100,00%	32 438,35	32 438,35										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 522,81	80 522,81	100,00%	80 522,81	80 522,81										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 746,07	10 746,07	100,00%	10 746,07	10 746,07										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 423,90	26 423,90	100,00%	26 423,90	26 423,90										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 783,86	90 783,86	100,00%	90 783,86		90 783,86									
		4220	Zakup środków żywności	6 755,88	6 755,88	100,00%	6 755,88		6 755,88									
		4260	Zakup energii	7 391,83	7 391,83	100,00%	7 391,83		7 391,83									
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00									

		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%	510,00		510,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 143,75	40 143,75	100,00%	40 143,75		40 143,75										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 217,75	2 217,75	100,00%	2 217,75		2 217,75										
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,60	532,60	100,00%	532,60		532,60										
		4430	Różne opłaty i składki	975,65	975,65	100,00%	975,65		975,65										
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 598,29	14 598,29	100,00%	14 598,29		14 598,29										
		4480	Podatek od nieruchomości	894,00	894,00	100,00%	894,00		894,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,23	11,23	100,00%	11,23		11,23										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 970,00	100,00%	2 970,00		2 970,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00	1 017 616,39	99,67%	0,00							1 017 616,39	1 017 616,39				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	538,76	33,67%	538,76	0,00	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	159,96	13,33%	159,96		159,96										
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	378,80	94,70%	378,80		378,80										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 867,00	45 433,23	96,94%	45 433,23	0,00	45 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 867,00	45 433,23	96,94%	45 433,23		45 433,23										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00	540 709,10	94,86%	540 709,10	0,00	0,00	0,00	540 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	540 709,10	94,86%	540 709,10				540 709,10								
	85215		Dotatki mieszkaniowe	246 749,13	246 092,09	99,73%	246 092,09	0,00	156,15	0,00	245 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 564,83	245 935,94	99,74%	245 935,94				245 935,94								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,30	156,15	84,73%	156,15		156,15										
	85216		Zasiłki stałe	521 102,00	508 190,29	97,52%	508 190,29	0,00	0,00	0,00	508 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 102,00	508 190,29	97,52%	508 190,29				508 190,29								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 237,00	1 456 368,85	97,14%	1 456 368,85	1 252 609,92	196 628,85	0,00	7 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 130,08	95,07%	7 130,08			7 130,08								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 527,00	1 041 526,24	100,00%	1 041 526,24	1 041 526,24										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 445,00	76 444,06	100,00%	76 444,06	76 444,06										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 487,00	120 621,40	99,29%	120 621,40	120 621,40										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 379,00	14 018,22	97,49%	14 018,22	14 018,22										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 341,00	45 356,29	86,66%	45 356,29		45 356,29									
		4260	Zakup energii	48 127,00	30 121,93	62,59%	30 121,93		30 121,93									
		4270	Zakup usług remontowych	13 131,00	13 130,94	100,00%	13 130,94		13 130,94									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	400,00		400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	69 918,00	63 942,66	91,45%	63 942,66		63 942,66									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 832,00	5 831,98	100,00%	5 831,98		5 831,98									
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	63,00	8,40%	63,00		63,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 282,00	2 755,89	83,97%	2 755,89		2 755,89									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00	32 733,76	80,18%	32 733,76		32 733,76									
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 218,00	88,72%	2 218,00		2 218,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,00	74,40	9,37%	74,40		74,40									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 705,00	531 641,21	86,77%	531 641,21	509 492,82	17 042,42	0,00	5 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 105,97	98,19%	5 105,97		5 105,97									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 403,00	417 036,52	89,99%	417 036,52	417 036,52										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 414,00	30 412,23	99,99%	30 412,23	30 412,23										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 278,00	60 204,44	74,99%	60 204,44	60 204,44										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 830,00	1 839,63	11,62%	1 839,63	1 839,63										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	748,02	99,74%	748,02		748,02									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%	250,00		250,00									

		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	0,00	0,00%	0,00		0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 417,70	83,39%	1 417,70		1 417,70								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 728,00	14 626,70	99,31%	14 626,70		14 626,70								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	159 561,34	99,73%	159 561,34	0,00	0,00	0,00	159 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	159 561,34	99,73%	159 561,34		159 561,34								
	85295		Pozostała działalność	62 018,00	30 635,85	49,40%	30 635,85	20 937,52	9 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	18 398,97	65,71%	18 398,97	18 398,97									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	2 491,70	58,70%	2 491,70	2 491,70									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	46,85	3,33%	46,85	46,85									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 003,00	972,33	8,84%	972,33	972,33									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	126,00	1,44%	126,00	126,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00	8 550,00	99,65%	8 550,00	8 550,00									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 189,19	725 630,58	98,83%	375 630,58	108 242,03	91 842,66	0,00	793,70	174 752,19	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	734 189,19	725 630,58	98,83%	375 630,58	108 242,03	91 842,66	0,00	793,70	174 752,19	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	793,70	72,15%	793,70		793,70								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 435,79	98,26%	88 435,79	88 435,79									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00	3 435,00	100,00%	3 435,00	3 435,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 965,00	14 311,83	95,64%	14 311,83	14 311,83									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 059,41	85,81%	2 059,41	2 059,41									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00	17 067,52	84,89%	17 067,52	17 067,52									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 339,36	121 339,36	100,00%	121 339,36				121 339,36						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 412,83	21 412,83	100,00%	21 412,83				21 412,83						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	625,66	31,28%	625,66	625,66									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00	4 565,77	90,86%	4 565,77	4 565,77									

		4307	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	100,00%	27 200,00				27 200,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00				4 800,00								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 177,00	83,54%	4 177,00		4 177,00										
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00		3 100,00										
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 307,00	62 306,71	100,00%	62 306,71		62 306,71										
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00						350 000,00	350 000,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	851 437,00	821 593,13	96,49%	821 593,13	655 247,92	30 211,35	0,00	136 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świątlice szkolne	707 147,00	687 948,20	97,29%	687 948,20	655 247,92	26 981,35	0,00	5 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 718,93	90,78%	5 718,93				5 718,93								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 404,00	518 334,22	97,36%	518 334,22	518 334,22											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 047,00	36 035,36	99,97%	36 035,36	36 035,36											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 913,00	89 748,56	95,57%	89 748,56	89 748,56											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 129,78	96,78%	11 129,78	11 129,78											
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 983,00	26 981,35	99,99%	26 981,35		26 981,35										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 790,00	120 914,93	92,45%	120 914,93	0,00	0,00	0,00	120 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 790,00	120 914,93	92,45%	120 914,93				120 914,93								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00				9 500,00								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 230,00	80,75%	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 230,00	80,75%	3 230,00		3 230,00										
855			Rodzina	18 252 206,71	17 872 900,99	97,92%	17 872 900,99	485 037,64	288 801,25	0,00	17 099 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 847 992,00	12 662 240,53	98,55%	12 662 240,53	108 825,40	382,53	0,00	12 553 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 720 067,00	12 553 032,60	98,69%	12 553 032,60				12 553 032,60								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 137,00	83 654,14	81,90%	83 654,14	83 654,14											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,00	7 214,45	99,99%	7 214,45	7 214,45											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 665,00	15 664,47	100,00%	15 664,47	15 664,47											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 525,00	2 292,34	90,79%	2 292,34	2 292,34											
		4270	Zakup usług remontowych	383,00	382,53	99,88%	382,53		382,53										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 123,71	4 432 199,89	96,27%	4 432 199,89	309 884,86	28 086,18	0,00	4 094 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	443,40	99,86%	443,40				443,40								
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 696,00	4 093 785,45	97,59%	4 093 785,45				4 093 785,45								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 520,00	83 046,92	81,01%	83 046,92	83 046,92											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,00	6 527,00	100,00%	6 527,00	6 527,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 175,91	218 500,46	81,17%	218 500,46	218 500,46											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,00	1 810,48	69,13%	1 810,48	1 810,48											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	7 020,77	100,00%	7 020,77		7 020,77										
		4270	Zakup usług remontowych	1 987,00	1 986,45	99,97%	1 986,45		1 986,45										
		4300	Zakup usług pozostałych	13 765,80	13 765,80	100,00%	13 765,80		13 765,80										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 167,54	99,99%	5 167,54		5 167,54										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	145,62	72,81%	145,62		145,62										

85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	321,51	54,49%	321,51	0,00	321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	321,51	54,49%	321,51		321,51										
85504		Wspieranie rodziny	541 301,00	522 875,28	96,60%	522 875,28	66 327,38	4 747,25	0,00	451 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	300,65	99,88%	300,65				300,65								
	3110	Świadczenia społeczne	468 300,00	451 500,00	96,41%	451 500,00				451 500,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 315,00	55 314,41	100,00%	55 314,41	55 314,41											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 529,89	99,99%	1 529,89	1 529,89											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	8 306,89	97,19%	8 306,89	8 306,89											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	1 176,19	73,37%	1 176,19	1 176,19											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	277,67	64,13%	277,67		277,67										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%	1 003,68		1 003,68										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 217,00	1 553,98	70,09%	1 553,98		1 553,98										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	1 550,26		1 550,26										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	361,66	72,33%	361,66		361,66										
85508		Rodziny zastępcze	175 200,00	175 171,50	99,98%	175 171,50	0,00	175 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 200,00	175 171,50	99,98%	175 171,50		175 171,50										
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	83 000,00	80 092,28	96,50%	80 092,28	0,00	80 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	80 092,28	96,50%	80 092,28		80 092,28										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 030 325,42	5 634 575,85	93,44%	5 351 545,95	178 927,88	5 037 618,07	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 029,90	283 029,90	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 390,52	177 879,59	87,89%	177 879,59	0,00	177 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 760,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	4270	Zakup usług remontowych	22 239,68	21 619,16	97,21%	21 619,16		21 619,16										

		4300	Zakup usług pozostałych	63 456,11	63 331,75	99,80%	63 331,75		63 331,75										
		4430	Różne opłaty i składki	92 924,73	92 924,73	100,00%	92 924,73		92 924,73										
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,95	39,50%	3,95		3,95										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 346,00	0,00	0,00%	0,00						0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 654,00	0,00	0,00%	0,00						0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 924 065,00	2 800 606,28	95,78%	2 800 606,28	121 630,30	2 678 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 989,30	88 610,64	97,39%	88 610,64	88 610,64											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,64	5 948,64	100,00%	5 948,64	5 948,64											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 715,46	16 243,01	91,69%	16 243,01	16 243,01											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,92	2 207,02	95,13%	2 207,02	2 207,02											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 934,00	8 620,99	66,65%	8 620,99	8 620,99											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 783 903,68	2 669 307,83	95,88%	2 669 307,83		2 669 307,83										
		4430	Różne opłaty i składki	8 004,00	7 881,25	98,47%	7 881,25		7 881,25										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 786,90	81,22%	1 786,90		1 786,90										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 700,00	481 376,25	90,37%	481 376,25	36 992,04	444 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 215,50	82,79%	5 215,50	5 215,50											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	747,26	62,27%	747,26	747,26											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	31 029,28	93,46%	31 029,28	31 029,28											
		4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	444 384,21	90,32%	444 384,21		444 384,21										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 999,90	860 651,86	96,38%	742 316,21	20 305,54	722 010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 335,65	118 335,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,70	1 409,16	92,79%	1 409,16	1 409,16											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 536,87	18 896,38	96,72%	18 896,38	18 896,38											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 447,21	41 262,53	92,83%	41 262,53		41 262,53										

	4300	Zakup usług pozostałych	696 897,12	680 498,14	97,65%	680 498,14		680 498,14										
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	250,00	41,67%	250,00		250,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	118 335,65	91,03%	0,00							118 335,65	118 335,65				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	164 694,25	94,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 694,25	164 694,25	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	164 694,25	94,11%	0,00							164 694,25	164 694,25				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 425,31	803 843,36	87,24%	803 843,36	0,00	803 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	56 993,00	99,12%	56 993,00		56 993,00										
	4260	Zakup energii	384 000,00	341 685,49	88,98%	341 685,49		341 685,49										
	4270	Zakup usług remontowych	417 000,00	345 907,98	82,95%	345 907,98		345 907,98										
	4300	Zakup usług pozostałych	62 580,00	59 095,10	94,43%	59 095,10		59 095,10										
	4430	Różne opłaty i składki	115,31	115,31	100,00%	115,31		115,31										
	4580	Pozostałe odsetki	230,00	46,48	20,21%	46,48		46,48										
90095		Pozostała działalność	381 744,69	345 524,26	90,51%	345 524,26	0,00	210 524,26	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00		135 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	147,50	22,69%	147,50		147,50										
	4260	Zakup energii	18 300,00	10 348,90	56,55%	10 348,90		10 348,90										
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00%	2 350,00		2 350,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	225 444,69	197 677,86	87,68%	197 677,86		197 677,86										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 439,89	2 486 944,38	94,19%	2 346 790,68	30 872,58	311 218,10	2 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 153,70	140 153,70	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 028 791,53	1 900 476,25	93,68%	1 760 322,55	24 208,39	267 114,16	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 153,70	140 153,70	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 469 000,00	1 469 000,00	100,00%	1 469 000,00		1 469 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 220,83	80,52%	3 220,83	3 220,83											

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	20 987,56	62,46%	20 987,56	20 987,56											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 727,67	34 011,55	76,04%	34 011,55		34 011,55										
		4260	Zakup energii	49 000,00	35 492,01	72,43%	35 492,01		35 492,01										
		4270	Zakup usług remontowych	157 573,86	138 230,41	87,72%	138 230,41		138 230,41										
		4300	Zakup usług pozostałych	122 678,09	56 590,68	46,13%	56 590,68		56 590,68										
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 777,60	99,20%	2 777,60		2 777,60										
		4580	Pozostałe odsetki	11,91	11,91	100,00%	11,91		11,91										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 200,00	140 153,70	96,52%	0,00						140 153,70	140 153,70					
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	100,00%	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00%	490 000,00		490 000,00										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 276,00	60 271,94	85,76%	60 271,94	0,00	20 271,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00		40 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00	19 926,00	100,00%	19 926,00		19 926,00										
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	345,94	98,84%	345,94		345,94										
	92195		Pozostała działalność	51 372,36	36 196,19	70,46%	36 196,19	6 664,19	23 832,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 700,00	81,43%	5 700,00		5 700,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	494,19	61,77%	494,19	494,19											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 170,00	77,13%	6 170,00	6 170,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,38	4 843,00	62,18%	4 843,00		4 843,00										
		4220	Zakup środków żywności	20 783,98	12 634,01	60,79%	12 634,01		12 634,01										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%	2 999,99		2 999,99										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 355,00	83,88%	3 355,00		3 355,00										
926			Kultura fizyczna	852 700,23	778 548,60	91,30%	519 926,66	34 103,84	322 351,71	163 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	258 621,94	258 621,94	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	54 800,00	53 430,42	97,50%	53 430,42	34 103,84	19 326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 147,64	95,38%	3 147,64	3 147,64											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	175,71	58,57%	175,71	175,71											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 780,49	99,94%	30 780,49	30 780,49											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 858,92	99,30%	5 858,92		5 858,92										
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 299,86	97,65%	8 299,86		8 299,86										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	841,80	84,18%	841,80		841,80										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 326,00	86,52%	4 326,00		4 326,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 096,28	449 868,00	96,93%	223 108,96	0,00	59 637,85	163 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	226 759,04	226 759,04	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 500,00	163 471,11	99,37%	163 471,11			163 471,11									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 898,23	23 619,06	84,66%	23 619,06		23 619,06										
		4260	Zakup energii	8 001,00	4 421,09	55,26%	4 421,09		4 421,09										
		4300	Zakup usług pozostałych	36 688,00	31 373,00	85,51%	31 373,00		31 373,00										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	224,70	89,88%	224,70		224,70										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 759,05	226 759,04	100,00%	0,00							226 759,04	226 759,04				
	92695		Pozostała działalność	333 803,95	275 250,18	82,46%	243 387,28	0,00	243 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 862,90	31 862,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 171,50	138 314,13	85,29%	138 314,13		138 314,13										
		4260	Zakup energii	7 900,00	3 361,56	42,55%	3 361,56		3 361,56										
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	101 398,45	79,53%	101 398,45		101 398,45										
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	313,14	97,86%	313,14		313,14										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 132,39	30 482,84	97,91%	0,00							30 482,84	30 482,84				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380,06	1 380,06	100,00%	0,00							1 380,06	1 380,06				
Razem:				74 546 547,27	71 184 227,19	95,49%	63 985 962,93	24 456 023,65	16 917 170,09	2 468 555,11	19 367 258,02	549 452,04	0,00	227 504,02	7 198 264,26	7 198 264,26	1 892 803,11	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			7 028 329,17	7 028 329,17	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	529 497,00	529 497,00	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 670 000,00	3 670 000,00	100,00%
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 828 832,17	2 828 832,17	100,00%
Rozchody ogółem			2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2	Splaty pożyczek	§ 992	50 000,00	50 000,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
			Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki małątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			931 929,18	931 929,18	100,00%	931 929,18	931 929,18	100,00%	931 929,18	9 647,69	922 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		931 929,18	931 929,18	100,00%	931 929,18	931 929,18	100,00%	931 929,18	9 647,69	922 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	931 929,18	931 929,18	100,00%										
		4010				8 070,00	8 070,00	100,00%	8 070,00	8 070,00					
		4110				1 379,97	1 379,97	100,00%	1 379,97	1 379,97					
		4120				197,72	197,72	100,00%	197,72	197,72					
		4210				8 625,43	8 625,43	100,00%	8 625,43		8 625,43				
		4430				913 656,06	913 656,06	100,00%	913 656,06		913 656,06				
750			136 930,49	128 101,71	93,55%	136 930,49	128 101,71	93,55%	128 101,71	111 786,33	986,00	0,00	15 329,38	0,00	0,00
	75011		111 605,49	108 871,60	97,55%	111 605,49	108 871,60	97,55%	108 871,60	108 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	111 605,49	108 871,60	97,55%										
		4010				111 605,49	108 871,60	97,55%	108 871,60	108 871,60					
	75056		25 325,00	19 230,11	75,93%	25 325,00	19 230,11	75,93%	19 230,11	2 914,73	986,00	0,00	15 329,38	0,00	0,00

		2010	25 325,00	19 230,11	75,93%										
		3020				21 424,27	15 329,38	71,55%	15 329,38				15 329,38		
		4110				2 621,32	2 621,32	100,00%	2 621,32	2 621,32					
		4120				293,41	293,41	100,00%	293,41	293,41					
		4210				986,00	986,00	100,00%	986,00		986,00				
751			103 500,00	95 441,83	92,21%	103 500,00	95 441,83	92,21%	95 441,83	15 960,00	17 381,83	0,00	62 100,00	0,00	0,00
	75101		2 760,00	2 760,00	100,00%	2 760,00	2 760,00	100,00%	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 760,00	2 760,00	100,00%										
		4010				2 760,00	2 760,00	100,00%	2 760,00	2 760,00					
	75107		100 740,00	92 681,83	92,00%	100 740,00	92 681,83	92,00%	92 681,83	13 200,00	17 381,83	0,00	62 100,00	0,00	0,00
		2010	100 740,00	92 681,83	92,00%										
		3030				62 100,00	62 100,00	100,00%	62 100,00				62 100,00		
		4110				775,66	775,66	100,00%	775,66	775,66					
		4120				88,10	88,10	100,00%	88,10	88,10					
		4170				12 336,24	12 336,24	100,00%	12 336,24	12 336,24					
		4210				12 464,00	4 553,28	36,53%	4 553,28		4 553,28				
		4300				12 876,00	12 828,55	99,63%	12 828,55		12 828,55				
		4700				100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
801			127 752,02	125 960,63	98,60%	127 752,02	125 386,11	98,15%	125 386,11	0,00	125 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		127 752,02	125 960,63	98,60%	127 752,02	125 386,11	98,15%	125 386,11	0,00	125 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	127 752,02	125 960,63	98,60%										
		4240				127 752,02	125 386,11	98,15%	125 386,11		125 386,11				
852			849 681,40	839 366,36	98,79%	849 681,40	839 366,36	98,79%	839 366,36	677 837,63	153 540,99	0,00	7 987,74	0,00	0,00
	85203		775 017,27	775 017,27	100,00%	775 017,27	775 017,27	100,00%	775 017,27	621 452,43	153 384,84	0,00	180,00	0,00	0,00
		2010	775 017,27	775 017,27	100,00%										
		3020				180,00	180,00	100,00%	180,00				180,00		
		4010				471 321,30	471 321,30	100,00%	471 321,30	471 321,30					
		4040				32 438,35	32 438,35	100,00%	32 438,35	32 438,35					
		4110				80 522,81	80 522,81	100,00%	80 522,81	80 522,81					

		4120				10 746,07	10 746,07	100,00%	10 746,07	10 746,07					
		4170				26 423,90	26 423,90	100,00%	26 423,90	26 423,90					
		4210				76 398,86	76 398,86	100,00%	76 398,86		76 398,86				
		4220				6 755,88	6 755,88	100,00%	6 755,88		6 755,88				
		4260				7 391,83	7 391,83	100,00%	7 391,83		7 391,83				
		4280				510,00	510,00	100,00%	510,00		510,00				
		4300				40 128,75	40 128,75	100,00%	40 128,75		40 128,75				
		4360				2 217,75	2 217,75	100,00%	2 217,75		2 217,75				
		4410				532,60	532,60	100,00%	532,60		532,60				
		4430				975,65	975,65	100,00%	975,65		975,65				
		4440				14 598,29	14 598,29	100,00%	14 598,29		14 598,29				
		4480				894,00	894,00	100,00%	894,00		894,00				
		4520				11,23	11,23	100,00%	11,23		11,23				
		4700				2 970,00	2 970,00	100,00%	2 970,00		2 970,00				
	85215		8 549,13	7 963,89	93,15%	8 549,13	7 963,89	93,15%	7 963,89	0,00	156,15	0,00	7 807,74	0,00	0,00
		2010	8 549,13	7 963,89	93,15%										
		3110				8 364,83	7 807,74	93,34%	7 807,74				7 807,74		
		4210				184,30	156,15	84,73%	156,15		156,15				
	85228		66 115,00	56 385,20	85,28%	66 115,00	56 385,20	85,28%	56 385,20	56 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	66 115,00	56 385,20	85,28%										
		4010				47 264,00	41 817,73	88,48%	41 817,73	41 817,73					
		4040				7 727,00	7 726,02	99,99%	7 726,02	7 726,02					
		4110				8 494,00	6 771,94	79,73%	6 771,94	6 771,94					
		4120				2 630,00	69,51	2,64%	69,51	69,51					
855			18 019 305,71	17 641 414,21	97,90%	18 019 305,71	17 641 414,21	97,90%	17 641 414,21	432 488,91	110 163,85	0,00	17 098 761,45	0,00	0,00
	85501		12 847 992,00	12 662 240,53	98,55%	12 847 992,00	12 662 240,53	98,55%	12 662 240,53	108 825,40	382,53	0,00	12 553 032,60	0,00	0,00
		2060	12 847 992,00	12 662 240,53	98,55%										
		3110				12 720 067,00	12 553 032,60	98,69%	12 553 032,60				12 553 032,60		
		4010				102 137,00	83 654,14	81,90%	83 654,14	83 654,14					

		4040				7 215,00	7 214,45	99,99%	7 214,45	7 214,45					
		4110				15 665,00	15 664,47	100,00%	15 664,47	15 664,47					
		4120				2 525,00	2 292,34	90,79%	2 292,34	2 292,34					
		4270				383,00	382,53	99,88%	382,53		382,53				
	85502		4 604 123,71	4 432 199,89	96,27%	4 604 123,71	4 432 199,89	96,27%	4 432 199,89	309 884,86	28 086,18	0,00	4 094 228,85	0,00	0,00
		2010	4 604 123,71	4 432 199,89	96,27%										
		3020				444,00	443,40	99,86%	443,40				443,40		
		3110				4 194 696,00	4 093 785,45	97,59%	4 093 785,45				4 093 785,45		
		4010				102 520,00	83 046,92	81,01%	83 046,92	83 046,92					
		4040				6 527,00	6 527,00	100,00%	6 527,00	6 527,00					
		4110				269 175,91	218 500,46	81,17%	218 500,46	218 500,46					
		4120				2 619,00	1 810,48	69,13%	1 810,48	1 810,48					
		4210				7 021,00	7 020,77	100,00%	7 020,77		7 020,77				
		4270				1 987,00	1 986,45	99,97%	1 986,45		1 986,45				
		4300				13 765,80	13 765,80	100,00%	13 765,80		13 765,80				
		4440				5 168,00	5 167,54	99,99%	5 167,54		5 167,54				
		4610				200,00	145,62	72,81%	145,62		145,62				
	85503		590,00	321,51	54,49%	590,00	321,51	54,49%	321,51	0,00	321,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	590,00	321,51	54,49%										
		4210				590,00	321,51	54,49%	321,51		321,51				
	85504		483 600,00	466 560,00	96,48%	483 600,00	466 560,00	96,48%	466 560,00	13 778,65	1 281,35	0,00	451 500,00	0,00	0,00
		2010	483 600,00	466 560,00	96,48%										
		3110				468 300,00	451 500,00	96,41%	451 500,00				451 500,00		
		4010				11 581,00	11 581,00	100,00%	11 581,00	11 581,00					
		4110				1 979,00	1 978,60	99,98%	1 978,60	1 978,60					
		4120				303,00	219,05	72,29%	219,05	219,05					
		4210				433,00	277,67	64,13%	277,67		277,67				
		4300				1 004,00	1 003,68	99,97%	1 003,68		1 003,68				
	85513		83 000,00	80 092,28	96,50%	83 000,00	80 092,28	96,50%	80 092,28	0,00	80 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	83 000,00	80 092,28	96,50%				0,00						
		4130				83 000,00	80 092,28	96,50%	80 092,28		80 092,28				
OGÓLEM:			20 169 098,80	19 762 213,92	97,98%	20 169 098,80	19 761 639,40	97,98%	19 761 639,40	1 247 720,56	1 329 740,27	0,00	17 184 178,57	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

*Załącznik Nr 6
w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
			Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			30 000,00	29 999,97	100,00%	30 000,00	29 999,97	100,00%	29 999,97	0,00	29 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		30 000,00	29 999,97	100,00%	30 000,00	29 999,97	100,00%	29 999,97		29 999,97				
		2020	30 000,00	29 999,97											
		4300				30 000,00	29 999,97	100,00%	29 999,97		29 999,97				
Ogółem:			30 000,00	29 999,97	100,00%	30 000,00	29 999,97	100,00%	29 999,97	0,00	29 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 7

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
			Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			120 780,00	120 779,98	100,00%	120 780,00	120 779,98	100,00%	120 779,98		120 779,98				
	60014		120 780,00	120 779,98	100,00%	120 780,00	120 779,98	100,00%	120 779,98		120 779,98				
		2320	120 780,00	120 779,98	100,00%										
		4300				120 780,00	120 779,98	100,00%	120 779,98		120 779,98				
754			9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00		9 500,00				
	75412		9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00		9 500,00				
		2310	9 500,00	9 500,00	100,00%										
		4210				9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00		9 500,00				
921			10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
	92116		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
		2320	10 000,00	10 000,00	100,00%										
		2480				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
		Ogółem:	140 280,00	140 279,98	100,00%	140 280,00	140 279,98	100,00%	140 279,98		130 279,98	10 000,00			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ZA 2020 ROK**
(art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492, z 2021 r. poz. 41.)

Załącznik Nr 8
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:							
			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodz.		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
756			380 000,00	387 753,85	102,04%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		380 000,00	387 753,85	102,04%											
		0480	380 000,00	387 753,85	102,04%											
851						381 000,00	322 697,86	84,70%	322 697,86	31 585,47	157 112,39	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153					9 400,00	2 040,00	21,70%	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210				3 400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
		4300				6 000,00	2 040,00	34,00%	2 040,00		2 040,00					
	85154					371 600,00	320 657,86	86,29%	320 657,86	31 585,47	155 072,39	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2800				134 000,00	134 000,00	100,00%	134 000,00			134 000,00				
		4110				3 100,00	2 454,71	79,18%	2 454,71	2 454,71						
		4170				30 000,00	29 130,76	97,10%	29 130,76	29 130,76						
		4210				17 000,00	8 522,63	50,13%	8 522,63		8 522,63					
		4260				38 000,00	37 744,72	99,33%	37 744,72		37 744,72					
		4300				148 000,00	108 805,04	73,52%	108 805,04		108 805,04					
		4410				1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
		4610				500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
	Ogółem		380 000,00	387 753,85	102,04%	381 000,00	322 697,86	0,00%	322 697,86	31 585,47	157 112,39	134 000,00	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2020 ROK**

**Załącznik Nr 9
w złotych**

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			2 655 819,00	2 467 669,61	92,92%	2 924 065,00	2 800 606,28	95,78%	2 800 606,28	121 630,30	2 678 975,98				
	90002		2 655 819,00	2 467 669,61	92,92%	2 924 065,00	2 800 606,28	95,78%	2 800 606,28	121 630,30	2 678 975,98				
		0490	2 655 819,00	2 455 086,57	92,44%										
		0640	0,00	9 933,85											
		0910	0,00	2 649,19											
		4010				90 989,30	88 610,64	97,39%	88 610,64	88 610,64					
		4040				5 948,64	5 948,64	100,00%	5 948,64	5 948,64					
		4110				17 715,46	16 243,01	91,69%	16 243,01	16 243,01					
		4120				2 319,92	2 207,02	95,13%	2 207,02	2 207,02					
		4170				12 934,00	8 620,99	66,65%	8 620,99	8 620,99					
		4300				2 783 903,68	2 669 307,83	95,88%	2 669 307,83		2 669 307,83				
		4430				8 004,00	7 881,25	98,47%	7 881,25		7 881,25				
		4610				2 200,00	1 786,90	81,22%	1 786,90		1 786,90				
		4700				50,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		Ogółem:	2 655 819,00	2 467 669,61	92,92%	2 924 065,00	2 800 606,28	95,78%	2 800 606,28	121 630,30	2 678 975,98				

* Informacja, o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami została umieszczona w części opisowej sprawozdania rocznego

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU
GMINY CHOJNA w 2020 ROKU**

Załącznik Nr 10

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
SOLECTWO BIAŁĘGI				13 186,41	11 863,90	89,97%
600	60095	4210		1 200,00	1 200,00	100,00%
754	75412	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4110		219,04	109,52	50,00%
900	90004	4170		1 280,96	640,48	50,00%
900	90004	4210		1 000,00	999,66	99,97%
921	92109	4270		6 286,41	6 286,41	100,00%
921	92195	4210		100,00	99,17	99,17%
921	92195	4220		1 100,00	1 094,76	99,52%
926	92695	4210		1 000,00	433,90	43,39%
SOLECTWO BRWICE				14 799,42	8 744,22	59,08%
600	60095	4270		2 000,00	2 000,00	100,00%
710	71035	4270		799,42	799,41	100,00%
754	75412	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4210		1 000,00	975,50	97,55%
921	92109	4210		1 000,00	183,00	18,30%
921	92195	4210		600,00	392,82	65,47%
921	92195	4220		400,00	393,50	98,38%
921	92195	4270		3 000,00	2 999,99	100,00%
926	92605	4300		5 000,00	0,00	0,00%
SOLECTWO CZARTORYJA				19 436,84	15 293,80	78,68%
600	60016	4300		9 236,84	9 236,83	100,00%
710	71012	4300		3 800,00	0,00	0,00%
754	75412	4210		500,00	500,00	100,00%
900	90004	4170		955,57	955,57	100,00%
900	90004	4210		4 400,00	4 056,97	92,20%
900	90004	4300		544,43	544,43	100,00%
SOLECTWO GARNOWO				10 686,23	10 667,59	99,83%
900	90004	4210		500,00	482,73	96,55%
900	90015	4210		1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4210		600,00	599,69	99,95%
921	92195	4220		600,00	598,94	99,82%
926	92605	4210		7 486,23	7 486,23	100,00%
SOLECTWO GODKÓW WIEŚ				21 090,18	20 955,48	99,36%
600	60016	4210		16 890,18	16 890,18	100,00%
900	90004	4170		1 500,00	1 500,00	100,00%

900	90004	4210		500,00	488,40	97,68%
921	92195	4210		100,00	0,00	0,00%
921	92195	4220		2 100,00	2 076,90	98,90%
SOLECTWO GODKÓW OSIEDLE				20 001,40	17 172,40	85,86%
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00%
921	92195	4220		1 500,00	1 290,00	86,00%
926	92695	4210		15 501,40	13 382,40	86,33%
SOLECTWO GRABOWO				11 815,34	11 796,41	99,84%
900	90004	4110		438,09	438,08	100,00%
900	90004	4170		2 561,91	2 561,91	100,00%
900	90004	4210		815,34	798,99	97,99%
921	92195	4210		500,00	500,00	100,00%
921	92195	4220		500,00	497,43	99,49%
926	92695	4210		7 000,00	7 000,00	100,00%
SOLECTWO GRANICZNA				17 541,55	17 376,76	99,06%
900	90004	4210		500,00	336,31	67,26%
900	90004	4300		500,00	499,00	99,80%
921	92195	4210		2 200,00	2 199,90	100,00%
926	92695	4210		9 441,55	9 441,55	100,00%
926	92695	4300		4 900,00	4 900,00	100,00%
SOLECTWO GRZYBNO				33 994,31	29 494,81	86,76%
900	90004	4110		292,06	292,06	100,00%
900	90004	4170		1 707,94	1 707,94	100,00%
900	90004	4210		1 000,00	992,81	99,28%
921	92109	4300		5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4210		200,00	161,00	80,50%
921	92195	4220		1 394,31	1 153,00	82,69%
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92605	4210		4 212,00	0,00	0,00%
926	92605	4300		19 188,00	19 188,00	100,00%
SOLECTWO JELENIN				15 767,23	14 913,90	94,59%
600	60016	4210		7 500,00	7 499,40	99,99%
921	92109	4210		3 267,23	3 267,23	100,00%
921	92195	4220		2 000,00	1 147,27	57,36%
926	92695	4210		3 000,00	3 000,00	100,00%
SOLECTWO KAMIENNY JAZ				17 581,87	16 744,78	95,24%
900	90004	4210		3 381,87	3 359,68	99,34%
900	90004	4300		2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90015	4210		4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4300		5 500,00	5 500,00	100,00%
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00%
921	92195	4220		2 000,00	1 385,10	69,26%
SOLECTWO KRAJNIK DOLNY				18 388,38	17 857,61	97,11%
900	90004	4210		600,00	598,66	99,78%
900	90004	4300		900,00	900,00	100,00%
921	92195	4210		1 188,38	740,17	62,28%

926	92605	4210		1 200,00	1 200,00	100,00%
926	92605	4300		500,00	500,00	100,00%
926	92695	4210		4 000,00	3 918,78	97,97%
926	92695	6050		10 000,00	10 000,00	100,00%
SOLECTWO KRAJNIK GÓRNY				14 073,56	14 028,12	99,68%
900	90004	4110		292,06	292,06	100,00%
900	90004	4170		1 707,94	1 707,94	100,00%
900	90004	4210		1 500,00	1 495,61	99,71%
921	92195	4220		700,00	658,95	94,14%
926	92695	4210		9 873,56	9 873,56	100,00%
SOLECTWO KRZYMÓW				31 090,88	30 139,51	96,94%
900	90004	4170		2 800,00	2 800,00	100,00%
900	90004	4210		10 200,00	10 065,81	98,68%
900	90004	4430		600,00	250,00	41,67%
921	92109	4210		12 090,88	12 090,87	100,00%
921	92195	4210		400,00	0,00	0,00%
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	4210		1 000,00	932,83	93,28%
926	92695	4210		2 000,00	2 000,00	100,00%
SOLECTWO LISIE POLE				30 486,00	30 485,90	100,00%
600	60016	4300		10 000,00	9 999,90	100,00%
754	75412	4210		8 586,00	8 586,00	100,00%
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4210		9 900,00	9 900,00	100,00%
SOLECTWO ŁAZISZCZE				15 363,98	15 098,63	98,27%
900	90004	4210		1 500,00	1 400,80	93,39%
900	90004	4300		2 500,00	2 498,58	99,94%
921	92109	4210		1 200,00	1 177,98	98,17%
926	92695	4210		8 783,92	8 641,21	98,38%
926	92695	6060		1 380,06	1 380,06	100,00%
SOLECTWO MĘTNO				20 082,05	18 415,50	91,70%
754	75412	4210		2 000,00	623,00	31,15%
900	90004	4210		1 350,00	1 329,17	98,46%
900	90004	4300		2 232,05	2 232,05	100,00%
921	92109	4210		4 300,00	4 299,03	99,98%
926	92695	4210		10 200,00	9 932,25	97,38%
SOLECTWO NAROST				17 702,85	14 839,16	83,82%
754	75412	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4210		1 500,00	1 229,65	81,98%
900	90004	4300		3 010,64	3 010,64	100,00%
921	92195	4220		189,36	189,36	100,00%
926	92695	4210		12 002,85	9 409,51	78,39%
SOLECTWO NAWODNA				37 663,92	34 786,09	92,36%
754	75412	4210		11 663,92	11 663,92	100,00%
900	90004	4210		1 500,00	1 437,64	95,84%
921	92109	4210		2 000,00	1 999,53	99,98%
921	92195	4220		2 500,00	0,00	0,00%

926	92605	4210		8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605	4300		12 000,00	11 685,00	97,38%
SOLECTWO RURKA				14 476,82	13 582,67	93,82%
900	90004	4170		900,00	900,00	100,00%
900	90004	4210		100,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		3 676,82	3 568,67	97,06%
926	92695	4300		9 800,00	9 114,00	93,00%
SOLECTWO STOKI				11 855,67	11 569,62	97,59%
600	60016	4270		8 655,67	8 655,66	100,00%
710	71035	4210		1 200,00	1 199,96	100,00%
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4220		1 000,00	714,00	71,40%
SOLECTWO STRZELCZYN				19 759,45	1 415,30	7,16%
900	90004	4210		2 000,00	415,30	20,77%
900	90004	4300		500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4270		13 259,45	0,00	0,00%
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00%
921	92195	4220		2 800,00	0,00	0,00%
SOLECTWO ZATOŃ DOLNA				11 492,74	10 160,01	88,40%
900	90004	4110		277,45	277,44	100,00%
900	90004	4170		1 622,55	1 622,54	100,00%
900	90004	4210		900,00	898,84	99,87%
921	92109	4210		1 192,74	1 192,74	100,00%
926	92695	4210		7 500,00	6 168,45	82,25%
OGÓLEM:				438 337,08	387 402,17	88,38%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 11

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki					Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania	
				plan na początek roku (po zmianach)	wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
												Bieżące	Majątkowe				początek okresu spraw.	koniec okresu spraw.	początek okresu spraw.	koniec okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 528,43	1 077 776,00	654 901,58	60,76%	1 076 476,00	654 780,96	60,83%	654 780,96	0,00	1 300,00	5 649,05	434,54%	28 834,50	24 114,67	18 172,58	17 942,11
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 820,56	154 530,00	61 437,31	39,76%	154 530,00	63 535,81	41,12%	63 535,81	0,00	0,00	722,06		16 293,20	12 124,86	5 927,86	3 263,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	532,87	2 000,00	445,00	22,25%	2 000,00	977,87	48,89%	977,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 050,70	142 786,00	78 144,71	54,73%	142 386,00	78 813,24	55,35%	78 813,24	0,00	400,00	382,17	95,54%	12 541,30	11 989,81	12 244,72	14 678,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 124,30	778 460,00	514 874,56	66,14%	777 560,00	511 454,04	65,78%	511 454,04	0,00	900,00	4 544,82		0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																				
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	835,07	286 580,00	151 523,06	52,87%	286 380,00	148 677,42	51,92%	148 677,42	0,00	200,00	3 680,71	1840,36%	5 189,50	3 111,10	3 832,20	1 399,40
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	146,91	54 080,00	18 848,06	34,85%	54 080,00	18 923,63	34,99%	18 923,63		0,00	71,34		5 189,50	3 111,10	3 832,20	1 399,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			500,00	470,08	94,02%												

		0830	Wpływy z usług			50 000,00	15 740,00	31,48%											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	57,98	5,80%											
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 580,00	2 580,00	100,00%											
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej																
								0,00	146,91		146,91								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
								27 080,00	7 107,05	26,24%	7 107,05								
		4220	Zakup środków żywności																
								20 000,00	11 653,68	58,27%	11 653,68								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																
								2 000,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych																
								5 000,00	15,99	0,32%	15,99								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		532,00	1 000,00	171,00	17,10%	1 000,00	703,00	70,30%	703,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 000,00	171,00	17,10%											
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej																
								0,00	532,00		532,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
								1 000,00	171,00	17,10%	171,00								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		156,16	231 500,00	132 504,00	57,24%	231 300,00	129 050,79	55,79%	129 050,79	0,00	200,00	3 609,37		0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z pozostałych odsetek			1 500,00	1 302,00	86,80%											
		0830	Wpływy z usług			230 000,00	131 202,00	57,04%											
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych																
								0,00	156,16		156,16								

			na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					41 500,00	34 336,05	82,74%	34 336,05									
		4220	Zakup środków żywności					174 800,00	90 520,65	51,79%	90 520,65									
		4260	Zakup energii					10 000,00	0,00	0,00%	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	4 037,93	80,76%	4 037,93									
Szkola Podstawowa Nr 2 Chojna				0,00	729,51	371 200,00	201 130,23	54,18%	370 700,00	201 235,29	54,29%	201 235,29	0,00	500,00	624,45	124,89%	6 941,15	5 548,06	1 679,36	1 425,70
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	290,94	70 200,00	20 552,33	29,28%	70 200,00	20 770,71	29,59%	20 770,71	0,00	0,00	72,56		6 941,15	5 548,06	1 679,36	1 425,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			13 000,00	5 770,52	44,39%												
		0830	Wpływy z usług			57 000,00	14 720,00	25,82%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	61,81	30,91%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	290,94		290,94								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 100,00	11 336,01	59,35%	11 336,01									
		4220	Zakup środków żywności					40 000,00	8 893,33	22,23%	8 893,33									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 100,00	0,00	0,00%	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	250,43	5,01%	250,43									
	80103		Oddziały przedszkolne	0,00	0,87	1 000,00	274,00	27,40%	1 000,00	274,87	27,49%	274,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

			w szkołach podstawowych																	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 000,00	274,00	27,40%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	0,87		0,87								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000,00	274,00	27,40%	274,00								
80148			3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	437,70	300 000,00	180 303,90	60,10%	299 500,00	180 189,71	60,16%	180 189,71	0,00	500,00	551,89		0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 000,00	903,00	90,30%												
		0830	Wpływy z usług			299 000,00	179 400,90	60,00%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	437,70		437,70								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						61 000,00	37 087,00	60,80%	37 087,00								
		4220	Zakup środków żywności						220 000,00	133 215,90	60,55%	133 215,90								
		4260	Zakup energii						6 000,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						12 500,00	9 449,11	75,59%	9 449,11								
			Szkoła Podstawowa w Brwiczach	0,00	1,44	2 100,00	1,22	0,06%	2 100,00	1,44	0,07%	1,44	0,00	0,00	1,22	967,00	819,00	51,00	110,00	
80101			1. Szkoły podstawowe	0,00	1,44	2 100,00	1,22	0,06%	2 100,00	1,44	0,07%	1,44	0,00	1,22	967,00	819,00	51,00	110,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub			2 000,00	0,00	0,00%												

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	1,22												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	1,44		1,44								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 600,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych					500,00	0,00	0,00%	0,00								
Szkoła Podstawowa w Grzybnie				0,00	195,42	3 000,00	2 275,65	75,86%	3 000,00	2 184,34	72,81%	2 184,34	0,00	0,00	286,73	0,00	0,00	0,00	0,40
80101			1. Szkoły podstawowe	0,00	195,42	3 000,00	2 275,65	75,86%	3 000,00	2 184,34	72,81%	2 184,34	0,00	286,73	0,00	0,00	0,00	0,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 950,00	2 272,75	77,04%											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	2,90	5,80%											
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	195,42		195,42							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	1 988,92	99,45%	1 988,92								
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	0,00	0,00%	0,00								
Szkoła Podstawowa w Krzymowie				0,00	2 000,96	20 100,00	16 891,58	84,04%	20 100,00	18 636,51	92,72%	18 636,51	0,00	0,00	256,03	1 341,60	1 521,55	105,05	79,00
80101			1. Szkoły podstawowe	0,00	2 000,96	20 100,00	16 891,58	84,04%	20 100,00	18 636,51	92,72%	18 636,51	0,00	0,00	256,03	1 341,60	1 521,55	105,05	79,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			20 000,00	16 882,89	84,41%											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	8,69	8,69%											
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	2 000,96			2 000,96						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						18 100,00	16 635,55	91,91%		16 635,55						
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000,00	0,00	0,00%		0,00						
		Szkoła Podstawowa w Nawodnej		0,00	184,89	5 050,00	2 868,47	56,80%	5 050,00	3 019,18	59,79%	3 019,18	0,00	0,00	34,18	1 853,95	1 125,15	260,25	248,72
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	184,89	5 050,00	2 868,47	56,80%	5 050,00	3 019,18	59,79%	3 019,18	0,00	34,18	1 853,95	1 125,15	260,25	248,72	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000,00	2 863,52	57,27%											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	4,95	9,90%											
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	184,89			184,89						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 550,00	2 599,58	57,13%	2 599,58								
		4300	Zakup usług pozostałych						500,00	234,71	46,94%	234,71								
	Przedszkole Miejskie w Chojnicie			0,00	1 581,14	389 746,00	280 211,37	71,90%	389 146,00	281 026,78	72,22%	281 026,78	0,00	600,00	765,73	127,62%	12 541,30	11 989,81	12 244,72	14 678,89
	80104		1. Przedszkola	0,00	1 050,70	142 786,00	78 144,71	54,73%	142 386,00	78 813,24	55,35%	78 813,24		400,00	382,17	95,54%	12 541,30	11 989,81	12 244,72	14 678,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			136 920,00	75 791,00	55,35%												
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 000,00	1 350,00	33,75%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	138,36	13,84%												
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			866,00	865,35	99,92%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	1 050,70		1 050,70								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						89 866,00	56 264,71	62,61%	56 264,71								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						20 000,00	19 969,63	99,85%	19 969,63								
		4260	Zakup energii						10 000,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						22 520,00	1 528,20	6,79%	1 528,20								
	80148		2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	530,44	246 960,00	202 066,66	81,82%	246 760,00	202 213,54	81,95%	202 213,54		200,00	383,56					
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia			246 960,00	202 066,66	81,82%												

			w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego																
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	530,44		530,44									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 760,00	19 607,86	99,23%	19 607,86									
		4220	Zakup środków żywności				210 000,00	180 054,74	85,74%	180 054,74									
		4260	Zakup energii				10 000,00	0,00	0,00%	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	2 020,50	28,86%	2 020,50									

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2020 ROK

*Załącznik Nr 12
w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 469 000,00	1 469 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	490 000,00	490 000,00	100,00%
Ogółem:					1 959 000,00	1 959 000,00	100,00%

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK**

Załącznik Nr 13

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	134 000,00	134 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	921	92195	2820	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7 000,00	5 700,00	81,43%
Ogółem:					151 000,00	149 700,00	99,14%

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK**

Załącznik Nr 14

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - umundurowanie i doposażenie	20 000,00	18 959,00	94,80%
2	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	4 500,00	4 000,00	88,89%
3	900	90095	2820	Zadania własne gminy z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	135 000,00	135 000,00	100,00%
4	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	921	92120	2820	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%
6	926	92605	2820	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	164 500,00	163 471,11	99,37%
Ogółem:					354 000,00	342 471,11	96,74%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2020 ROK**

Załącznik Nr 15

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Gryfińskiego - uruchomienie w 2020 roku w okresie wakacyjnym autobusowej linii komunikacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem:					1 000,00	1 000,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 16

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85195	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Szczecin - realizacja programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Chojna	7 425,00	7 425,00	100,00%
Ogółem					7 425,00	7 425,00	100,00%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU**

**Załącznik nr 17
w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania	Plan na początek roku wg uchwały budżetowej nr XVI/118/2019	Data zmiany planu w roku 2020	Podstawa prawna (U - Uchwała Rady Miejskiej/ Z - Zarządzenie Burmistrza) numer	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	500	50095	6057	Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna	0,00	16.04.	U nr XVIII/137/2020	513 723,00	513 723,00	0,00	0,00%
						27.08.	U nr XXI/161/2020	-481 909,00	31 814,00		
						26.11.	U nr XXV/183/2020	-28 632,50	3 181,50		
	500	50095	6059		0,00	16.04.	U nr XVIII/137/2020	293 639,00	293 639,00	0,00	0,00%
						27.08.	U nr XXI/161/2020	-275 453,00	18 186,00		
						26.11.	U nr XXV/183/2020	-16 367,50	1 818,50		
razem:					0,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2	750	75023	6057	Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2	0,00	25.06.	U nr XX/154/2020	182 526,00	182 526,00	168 709,00	100,00%
						30.09.	Z nr 574/2020	-13 816,75	168 709,25		
						18.12.	Z nr 638/2021	-0,25	168 709,00		
	750	75023	6059		0,00	25.06.	U nr XX/154/2020	127 474,00	127 474,00	110 379,92	100,00%
						30.09.	Z nr 574/2020	-17 094,33	110 379,67		
						18.12.	Z nr 638/2020	0,25	110 379,92		
razem:					0,00			279 088,92	279 088,92	279 088,92	100,00%
3	754	75412	6057	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	1 097 535,00	31.03.	Z nr 441/2020	91 147,00	1 188 682,00	1 113 457,50	100,00%
						29.10.	U nr XXIV/177/2020	134 595,00	1 323 277,00		
						26.11.	U nr XXV/183/2020	-209 819,50	1 113 457,50		

	754	75412	6059		300 915,00	31.03.	Z nr 441/2020	-91 147,00	209 768,00	203 340,50	100,00%
						29.10.	U nr XXIV/177/2020	23 753,00	233 521,00		
						26.11.	U nr XXV/183/2020	-30 180,50	203 340,50		
						razem:		1 398 450,00	-81 652,00		
4	801	80101	4217	Wspólnie przeciw koronie	0,00	28.05.	U nr XIX/145/2020	23 175,42	23 175,42	22 439,05	96,82%
			4219		0,00	28.05.	U nr XIX/145/2020	4 089,78	4 089,78	3 959,84	96,82%
			razem:		0,00		27 265,20	27 265,20	26 398,89	96,82%	
5	801	80101	4017	Wygraj z COVID-19	0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	18697,18	18697,18	17 564,61	93,94%
			4019		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	3 298,32	3 298,32	3 099,63	93,98%
			4117		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	3 598,00	3 598,00	2 973,67	82,65%
			4119		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	635,00	635,00	524,76	82,64%
			4127		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	520,00	520,00	430,31	82,75%
			4129		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	93,00	93,00	75,94	81,66%
			4177		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
			4179		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
			4217		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	3 900,00	3 900,00	3 551,05	91,05%
			4219		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	688,00	688,00	626,65	91,08%
			4247		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	58 179,00	58 179,00	55 984,15	96,23%
			4249		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	10 267,00	10 267,00	9 879,56	96,23%
			4307		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
			4309		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
			4707		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			4709		0,00	27.08.	U nr XXI/161/2020	300,00	300,00	300,00	100,00%
			razem:		0,00		121 675,50	121 675,50	116 510,33	95,75%	
6	801	80101	4247	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - I edycja	0,00	28.05.	U nr XIX/145/2020	70 000,00	70 000,00	69 999,00	100,00%
			razem:		0,00		70 000,00	70 000,00	69 999,00	100,00%	

7	801	80101	4247	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - II edycja	0,00	28.05.	U nr XIX/145/2020	75 000,00	75 000,00	74 999,80	100,00%
					razem:			0,00			75 000,00
8	801	80101	6057	Zakup komputerów do szkół	0,00	20.04.	Z nr 453/2020	59 241,00	59 241,00	0,00	
			28.05.			U nr XIX/145/2020	-59 241,00	0,00			
			6059		0,00	20.04.	Z nr 453/2020	10 759,00	10 759,00	0,00	
			28.05.			U nr XIX/145/2020	-10 759,00	0,00	0,00		
			razem:			0,00			0,00	0,00	0,00
9	801	80195	4211	Nasze Skarby narodowe oczami dzieci	2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,00%
			4301		11 000,00				11 000,00	11 000,00	100,00%
			4421		9 760,00	24.09.	U nr XXIII/170/2020	31 774,93	41 534,93	41 534,93	100,00%
			4431		500,00				500,00	500,00	100,00%
			razem:			23 260,00			31 774,93	55 034,93	55 034,93
10	801	80195	4211	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	0,00	30.12.	U nr XXVII/209/2020	31 756,90	31 756,90	31 756,90	100,00%
					razem:			0,00			31 756,90
11	851	85195	6057	Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-19 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym	0,00	25.06.	U nr XX/154/2020	185 962,35	185 962,35	156 026,99	83,90%
			17.12.			U nr XXVI/192/2020	-52 000,00	133 962,35			
			30.12.			U nr XXVII/209/2020	52 000,00	185 962,35			
			6059		0,00	25.06.	U nr XX/154/2020	32 816,88	32 816,88	140 889,20	98,65%
			27.08.			U nr XXI/161/2020	110 000,00	142 816,88			
			17.12.			U nr XXVI/192/2020	-123 000,00	19 816,88			
			30.12.			U nr XXVII/209/2020	123 000,00	142 816,88			
			razem:			0,00			328 779,23	328 779,23	296 916,19
12	853	85395	4217	POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA	0,00	30.11.	Z nr 621/2020	121 339,36	121 339,36	121 339,36	100,00%
			4219		0,00	30.11.	Z nr 621/2020	21 412,83	21 412,83	21 412,83	100,00%
			4307		0,00	30.11.	Z nr 621/2020	27 200,00	27 200,00	27 200,00	100,00%

			4309		0,00	30.11.	Z nr 621/2020	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			razem:		0,00			174 752,19	174 752,19	174 752,19	100,00%
13	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	0,00	25.06.	U nr XX/154/2020	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00%
			6059		0,00	25.06.	U nr XX/154/2020	9 654,00	9 654,00	0,00	0,00%
	razem:		0,00			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
OGÓŁEM ZMIANY PLANÓW:					1 421 710,00			1 083 440,87	2 505 150,87	2 442 255,15	97,49%

Cześć II - Informacje ogólne

1. BUDŻET GMINY CHOJNA

Budżet Gminy Chojna na 2020 rok został uchwalony UCHWAŁĄ NR XVI/118/2019 przez RADĘ MIEJSKĄ w CHOJNIE w dniu 30 grudnia 2019 r.

Plan określał:

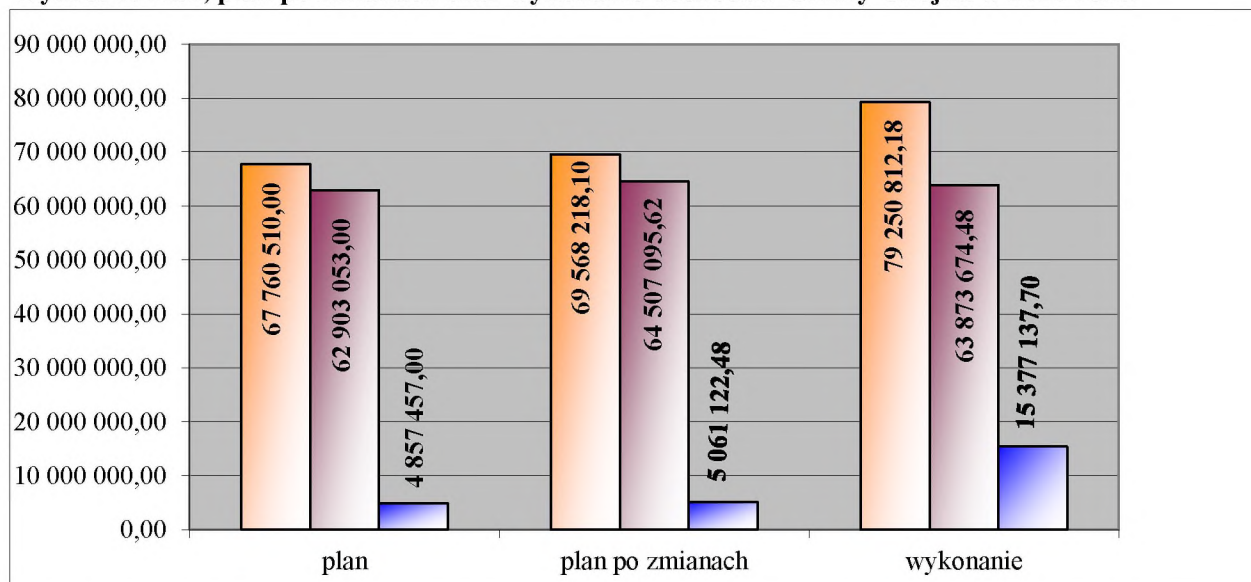
- Dochody – 67.760.510,00 zł
- Wydatki – 69.107.383,00 zł
- Przychody – 3.396.873,00 zł
- Rozchody – 2.050.000,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.346.873,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Chojnie oraz przez Burmistrza Gminy Chojna na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Chojnie. W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską w Chojnie 13 uchwał oraz wydanych zostało 42 zarządzenia Burmistrza Gminy Chojna.

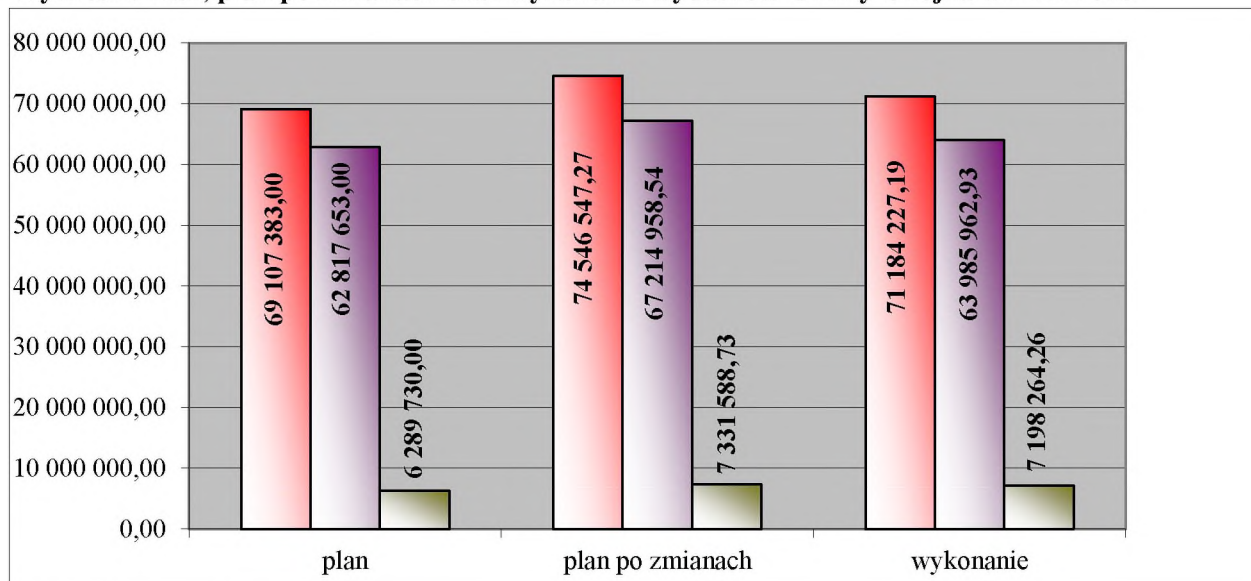
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują wykres 1 i wykres 2.

Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów Gminy Chojna w 2020 roku



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 2. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków Gminy Chojna w 2020 roku



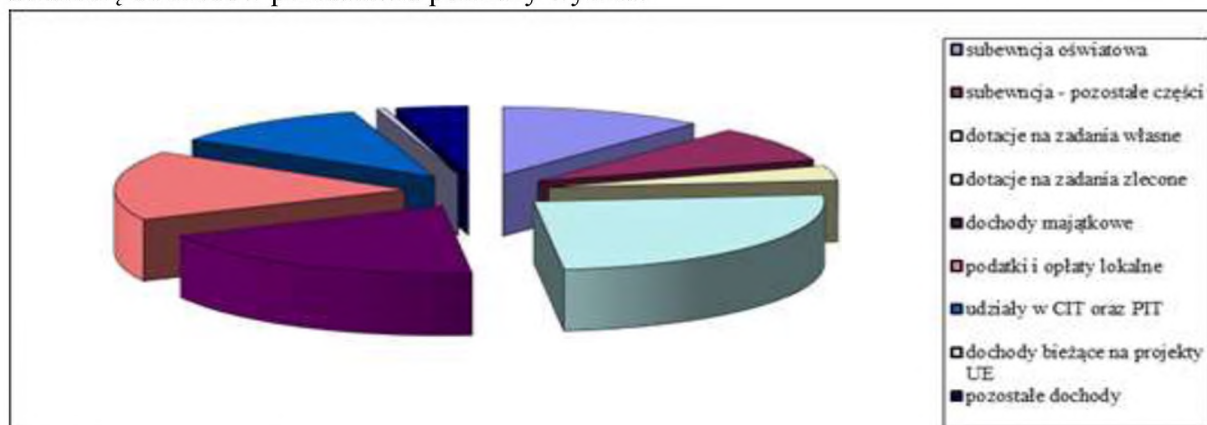
Źródło: Opracowanie własne

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w 79.250.812,18 zł, tj. w 113,92 % planu rocznego. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 64.507.095,62 zł wykonano w kwocie 63.873.674,48 zł, tj. 99,02 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 5.061.122,48 zł wykonano w kwocie 15.377.137,70 zł, tj. 303,83 % planu.

Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Opracowanie własne

2.1 Dochody bieżące - dochody bieżące obejmują te wszystkie dochody budżetowe, które nie są dochodami majątkowym. Są to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.,

2.1.a. Dochody własne bieżące

Poziom wykonania dochodów własnych bieżących w 2020r. wyniósł 25.514.817,03 zł. Wśród ważniejszych źródeł dochodów własnych należy wymienić:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych gminy w części 38,16%.

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych plan oszacowano na podstawie wykonania tych dochodów przez Urzędy Skarbowe.

Dokonując analizy ogólnej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego wykonanych w 2020 r., do wykonania z 2019r. wynika, że nastąpił wzrost dochodów o kwotę 292.833,93 zł, tj. o 3,42 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2020r./2019r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	8 555 269,51	8 999 185,00	8 848 103,44	98,32%	103,42%
w tym:					
od osób fizycznych	8 309 480,00	8 803 085,00	8 549 197,00	97,12%	102,88%
od osób prawnych	245 789,51	196 100,00	298 906,44	152,43%	121,61%

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (po zmianach) na koniec roku 2020, wykonano w wysokości zł, tj. w 97,76 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wykonania w/w dochodów o 4,57 %, tj o kwotę 545.697,65 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2020r./2019r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Podatki i opłaty lokalne	11 936 738,85	12 768 934,00	12 482 436,50	97,76%	104,57%
w tym:					
podatek od nieruchomości - od osób prawnych	4 207 569,04	4 298 165,00	4 435 383,47	103,19%	105,41%
podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	2 762 331,81	2 857 595,00	2 609 869,86	91,33%	94,48%

podatek rolny - od osób prawnych	697 461,84	706 336,00	697 866,90	98,80%	100,06%
podatek rolny - od osób fizycznych	1 285 309,15	1 374 941,00	1 453 365,92	105,70%	113,08%
podatek leśny - od osób prawnych	408 238,00	408 430,00	411 123,00	100,66%	100,71%
podatek leśny - od osób fizycznych	7 173,35	7 437,00	8 871,85	119,29%	123,68%
podatek od środków transportowych - od osób prawnych	145 224,80	159 502,00	156 756,00	98,28%	107,94%
podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	224 547,77	202 709,00	167 989,03	82,87%	74,81%
opłata targowa	35 148,00	31 000,00	23 210,00	74,87%	66,04%
opłata skarbowa	71 553,31	67 000,00	62 913,90	93,90%	87,93%
gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 092 181,78	2 655 819,00	2 455 086,57	92,44%	117,35%

Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu **podatku od nieruchomości** - dochody uzyskane z tego podatku stanowią 56,44 % podatków i opłat lokalnych ogółem.

Na wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ma wpływ powszechność opodatkowania, windykacja oraz ciągła weryfikacja poprawności samoopodatkowania się mieszkańców gminy.

W 2020 roku w gminie Chojna wydano 84 decyzje w sprawie umorzenia podatków osobom fizycznym na łączną kwotę – 95.844,50 zł. Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości osobom prawnym na kwotę 9.778,00zł. Wszystkie decyzje umorzeniowe wydano na wniosek w związku z ważnym interesem podatnika.

W 2020r. wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości złożyło 8 przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Chojna. W swoich wnioskach wnosili o umorzenie wskazując trudną sytuację wynikającą z pandemii Covid-19. Burmistrz gminy Chojna uwzględniając właśnie trudną sytuację finansową przedsiębiorców spowodowaną pandemią umorzyła zobowiązania na kwotę 40.745,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości. W 2021r. nie złożono żadnych wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych - odnotowano wzrost wykonania dochodów w stosunku do roku 2019 o 7,94 % w stosunku do osób prawnych oraz spadek o 25,19 % w stosunku do osób fizycznych. Łącznie w 2020 r. opodatkowano 244 pojazdy, tj. o 21 więcej niż w roku 2019.

Opłata skarbowa jest dochodem budżetu gminy, uwarunkowana wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek osoby zainteresowanej. Czynnościami urzędowymi jest wydanie zaświadczenia, pozwoleń, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W porównaniu do wykonania w 2019 roku nastąpił spadek opłaty o 12,07 %, co może wskazywać na zmniejszone zainteresowanie mieszkańców załatwianiem spraw urzędowych w okresie trwania pandemii.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 641.410,06 zł, tj. o 12.542,68 zł więcej w stosunku do 2019 roku, tj. wzrost o 1,99 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2020r./2019r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	628 867,38	634 000,00	641 410,06	101,17%	101,99%
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 842,00	0,00	713,00		38,71%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	541 566,29	540 000,00	581 608,24	107,71%	107,39%
podatki opłacane w formie karty podatkowe	30 364,61	27 000,00	31 750,91	117,60%	104,57%
podatek od spadków i darowizn	55 094,48	67 000,00	27 337,91	40,80%	49,62%

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 15.759.926,00 zł i został wykonany w 100,00 % we wszystkich częściach. Poszczególne składniki subwencji wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy na podstawie informacji Ministra Finansów, tzw. metryczki.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2020r./2019r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Subwencja ogólna	16 911 852,00	15 759 926,00	15 759 926,00	100,00%	93,19%
w tym:					
część oświatowa	9 628 116,00	9 056 821,00	9 056 821,00	100,00%	94,07%
część wyrównawcza	7 094 461,00	6 502 173,00	6 502 173,00	100,00%	91,65%
część równoważąca	189 275,00	155 878,00	155 878,00	100,00%	82,36%
uzupełnienie subwencji	0,00	45 054,00	45 054,00	100,00%	

Przedstawione zestawienie wskazuje, że w porównaniu do roku 2019, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2020 r. spadły o 6,81 %. Rezerwa części oświatowej subwencji oświatowej przekazana Gminie Chojna w trakcie roku została przeznaczona na 45.054,00 zł z przeznaczeniem na dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

2.2 Dochody majątkowe

W roku budżetowym 2020 ogłoszono 64 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 31 nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chojna. W niniejszym trybie sprzedano 7 nieruchomości, w tym: 6 nieruchomości niezabudowanych, 1 nieruchomość zabudowaną.

W drodze bezprzetargowej sprzedano: 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 4 nieruchomości na poprawę warunków działki przyległej, 4 nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w roku 2020 przekształcono 2 działki.

3. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie z Rb-N na koniec IV kwartału 2020 roku wynoszą 11.497.675,86 zł. Należności wymagalne jednostek budżetowych dotyczą zagadnień opisanych poniżej.

Jednostka budżetowa Urząd Miejski w Chojnie posiada należności wymagalne na kwotę 5.968.659,37 zł. W dziale 700 odnotowano należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych na kwotę 2.460.421,60 zł, w tym należności z zakresu gospodarki lokalami komunalnymi na kwotę 1.310.291,52zł. Ściągalność należnych kwot uwarunkowana jest zamożnością dłużników. Egzekucja kierowana do komorników sądowych niekiedy staje się bezskuteczna, a nakazy zapłaty wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia wierzytelności z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

W dziale 756 odnotowano 3.112.988,01 zł należności wymagalnych z tytułu podatków lokalnych. Prowadzona jest do nich windykacja zgodnie z przepisami w tym zakresie. Do należności, których termin płatności minął wystawiane są upomnienia z siedmiodniowym terminem płatności. W przypadku, gdy należności nadal są nieregulowane przez podatników, wystawiane są tytuły wykonawcze i następnie kierowane są do organów egzekucyjnych. W zakresie podatków i opłat lokalnych egzekucja czasem staje się bezskuteczna, a tytuły wykonawcze wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

Należności wymagalne jednostek oświatowych w kwocie 23.377,81 zł m.in. dotyczą nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie w Bajkowym Przedszkolu Miejskim, jak również za wyżywienie i najem lokalu w szkołach podstawowych.

Należności wymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Rb- N na koniec II kwartału 2020 roku wynoszą 5.505.638,68 zł. W skład tych należności wchodzi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej. Dodatkowo należności te wraz z odsetkami w kwocie 7.537.452,53 zł zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ na koniec IV kwartału 2020 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi na bieżąco egzekucję tych należności. Niska ściągalskość należności Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wraz z odsetkami wynika z mało skutecznej egzekucji komorniczej. Wielu dłużników nie posiada zatrudnienia i majątku, który mógłby podlegać egzekucji komorniczej. Również wystąpienia do Prokuratury zgodnie z art. 209 § 1 Ustawy Kodeksu Karnego oraz kierowanie wniosków do

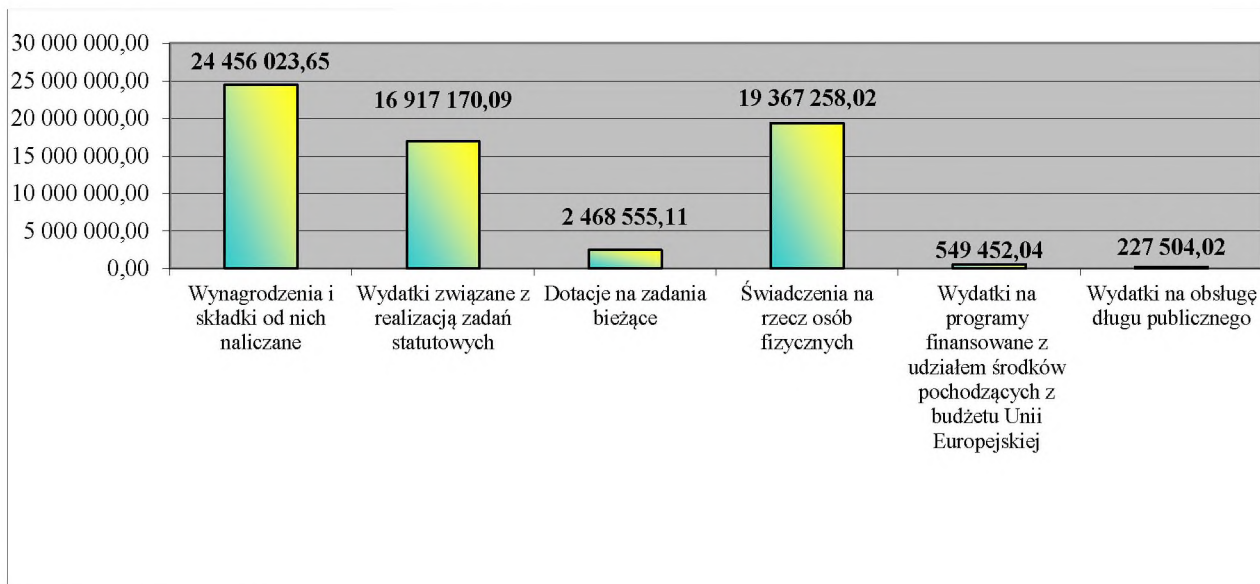
Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużników, nie podnosi ściągalności zadłużenia.

4. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 71.184.227,19zł, tj. w 95,49 % planu rocznego. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- Wydatki bieżące, które na plan 67.214.958,54 zł wykonano w kwocie 63.985.962,93 zł, tj. 95,20 % planu,
- Wydatki majątkowe, które na plan 7.331.588,73 zł wykonano w kwocie 7.198.264,26 zł, tj. 98,18 % planu.

Realizację wydatków bieżących Gminy Chojna w 2020 roku według podstawowych grup wydatków przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Opracowanie własne

Uszczegółowienie realizacji wydatków w układzie działów zawarte jest w poniższym opisie natomiast dane szczegółowe, co do wykonania inwestycji wieloletnich oraz udzielonych dotacji podano w formie tabelarycznej sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.006.129,18 zł, które wykonano w kwocie 995.374,36 zł, czyli w 98,93% planu. Kwotę 43.454,83 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota 931.929,18 zł stanowiła wydatki z tytułu wypłaty i obsługi zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.162.390,88 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.054.925,15 zł, czyli w 95,03 % planu. Wydatki bieżące wykonano na realizację zadań statutowych, m.in. remonty cząstkowe dróg, bieżące utrzymanie dróg, dowozy lokalne. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 120.779,98 zł (dotacja celowa z Powiatu Gryfińskiego). Gmina Chojna współfinansowała zadanie: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Rogozińskiego w Chojnie w kwocie 47.930,27 zł (50%).

W 2020 r. gmina Chojna dofinansowała zadanie „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Chojna ul. Odrzańska w ciągu DW 124” w kwocie 20.000,00 zł realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 668.671,39 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.078.488,65 zł. Najważniejsze zadanie:

„Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna” zrealizowano w kwocie 984.828,19 zł (zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z funduszu dróg samorządowych – kwota dofinansowania 529.497,37 zł).

„Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie” zrealizowano w kwocie 23.413,05 zł. W 2020 r. zadanie rozpoczęto. Całkowita realizacja zadania jest przewidziana na 2021r. w kwocie 1.632.497,65 zł (zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota dofinansowania 1.119.019,39 zł).

„Przebudowa drogi gminnej Chojna - Kaliska – Godków” zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zrealizowano w kwocie 80.247,41 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.268.596,93zł które zostały wykonane w kwocie 2.847.114,99 zł, czyli w 87,11 % planu. Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały wykonane przede wszystkim na realizację zadań statutowych, m.in. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, koszty wyceny przez rzeczoznawców przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 574.162,48 zł dotyczyły zadania „Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską”.

Dział ten obejmuje również gospodarkę zasobem komunalnym na który wydatkowano kwotę 2.067.498,28 zł. Środki finansowe przeznaczono na : utrzymanie obiektów i urządzeń komunalnych wchodzących w skład zasobu, prace kontrolno-pomiarowe w budynkach i lokalach komunalnych, okresowe kontrole obiektów, dokumentacje projektowe dotyczące m.in. zmiany sposobu użytkowania obiektów(ul. Kościuszki, ul. Gen Wł. Sikorskiego), przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych. Środki w kwocie 634.481,28 zł wydatkowano na dostawę energii (ciepło i woda) do budynków komunalnych. Opłaty eksploatacyjne, opłaty na fundusz remontowy oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wnoszone do zarządców spółnot mieszkaniowych w których gmina posiada lokale komunalne to wydatek w kwocie 588.849,31 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 520.899,42 zł, które zostały wykonane w kwocie 459.374,38 zł, czyli w 88,19 % planu. Na zakup usług wykonywanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz

wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 75.574,65 zł. Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy wydatkowano łącznie 369.999,97 zł w tym kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie bieżące cmentarza wojennego (dotacja celowa).

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.550.677,33 zł które zostały wykonane w kwocie 7.753.689,20 zł, czyli w 90,68% planu. Wydatki w tym dziale to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów kancelaryjnych, wymiana gaśnic ppoż., opłaty za wodę, ścieki, energię, ubezpieczenia sprzętu i budynków.

Wydatki majątkowe m.in.: ”Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)” wydatek w kwocie 300.000,00 zł. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2” – zadane zrealizowane w kwocie 279.088,92 zł. Realizacja zadania z dofinansowaniem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (w tym: Urząd Stanu Cywilnego, meldunki i dowody osobiste) wydatkowano kwotę 341.653,65 zł z czego Urząd Wojewódzki przekazał na to zadanie kwotę 108.871,60 zł. Wydatki w kwocie 201.130,53 zł stanowiły wydatki na obsługę Rady Miejskiej w Chojnie.

Na wydatki na obsługę administracyjną jednostek oświatowych w 2020 r. zaplanowano kwotę 1.140.380,00zł z tego wydatkowano kwotę 1.138.742,54zł czyli w 99,86 % planu. Podstawowe wydatki to wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników a także inne wydatki związane z wspólną obsługą jednostek oświatowych podległych gminie Chojna.

Wydatki majątkowe wykonano również w pozostałej działalności gminy. Realizacja dotyczyła grantów sołeckich na zadania: Utworzenie wielopokoleniowej strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Nawodna poprzez montaż plenerowych siłowni stacjonarnych przy boisku piłkarskim - Sołectwo Nawodna” (wydatkowano 12.454,98 zł), „Spotkajmy się przy ognisku - stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z modernizacją lokalnej infrastruktury - Sołectwo Rurka” (wydatkowano 24.771,20 zł). Zadania dofinansowane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Granty Sołeckie 2020”. Dofinansowanie do zadań wyniosło 10.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.639.315,33 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.420.291,87 zł, czyli w 91,70 % planu. Wydatki w kwocie 604.991,44 zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki te to m.in. płace strażaków wraz z pochodnymi, świadczenia pieniężne z tytułu udziału w akcjach ppoż. oraz w ćwiczeniach, wydatki na zakup paliwa, sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania. W kwocie tej również znajdują się wydatki na wyposażenie w sprzęt jednostek OSP Mętno, Lisie Pole Krajnik Dolny, Chojna, Nawodna i Brwice dofinansowane z Funduszu Sprawiedliwości (dofinansowanie wyniosło 240.00,00 zł, wkład własny gminy wyniósł 3.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne obejmowały m.in. zadania: „Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna” – 265.322,34 zł, „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny” – 1.316.798,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano dofinansowanie na zakup samochodu służbowego dla Policji z przeznaczeniem do użytkowania na terenie gminy Chojna w kwocie 58.149,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 228.010,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 227.504,02 zł. W stosunku do roku 2019 były niższe o kwotę 75.495,43 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 19.881.944,55 zł z tego wydatkowano kwotę 19.596.500,66 czyli w 98,56 % planu. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników oświaty tj. szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjum oraz dowozów szkolnych wraz z wydatkami pochodnymi od plac. Także wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oświatowych, w szczególności: zakup węgla do ogrzewania, oleju opałowego, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za wodę, koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu p-poż. i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań oświatowych. W ramach usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnie dokonano wymiany i montażu okna w Sali lekcyjnej. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie przeprowadzono prace remontowe wewnątrz budynku polegające na utworzeniu nowych pomieszczeń między innymi na archiwum szkolne oraz wykonano prace remontowe na zewnątrz szkoły- modernizacja bieżni, pol-bruk na placu zabaw. W Bajkowym Przedszkole Miejskim w Chojnie założono wideo domofon, wydatkowana kwota 21.018,15 zł. W tym dziale także wydatkowano kwotę 59.840,77 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i inne formy dokształcania. Wydatki poniesione w związku z dowozem dzieci do szkół w wysokości 829.832,00 zł.

W 2020 r. jednostka oświatowa Szkoła Podstawowa w Nawodnej realizowała projekt finansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskich ERASMUS+ „Skarby narodowe oczami dzieci”, zaplanowano kwotę 55.034,93 zł wydatki wyniosły 0,00 zł Ze względu na pandemię COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do 31 sierpnia 2021 roku. W miesiącu grudniu 2020 roku Szkoła Podstawowa w Nawodnej przystąpiła do kolejnego projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program na kwotę 31 756,90 zł. Szkoły realizowały projekty dofinansowane z środków Unii Europejskiej. Projekt Interreg VA Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie projekt: Wygraj z COVID-19 na kwotę 116.510,33 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie projekt: Wspólnie przeciw koronie na kwotę 26.398,89 zł.

W ramach środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowano projekt zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia

zdalnego. Dokonano zakupu komputerów i laptopów do jednostek oświatowych na potrzeby zdalnego nauczania w kwocie 144.998,80 zł. Łącznie zakupiono 59 laptopów.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane, na zadanie pn.:

„Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki przedszkolnej Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie” zrealizowano w kwocie 24.461,13 zł. „Adaptacja pomieszczenia w sali gimnastycznej na klasę lekcyjną w SP Nawodna” zrealizowano w kwocie 211.041,01 zł. „Montaż rolet zewnętrznych przeciwslonecznych na budynku bajkowego Przedszkola w Chojnie” zrealizowano w kwocie 98.864,52 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 731.704,23 zł, które zostały wykonane w kwocie 607.625,68zł, czyli 83,04 % planu. Kwotę 299.284,49 zł wydatkowano na realizacją zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach wydatków przekazano dotację celową dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie, w kwocie 134.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 296.916,19 zł, na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-19 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym w ramach projektu „Walka z pandemią COVID - 19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”. W ramach tego projektu dokonano zakupu m.in.: nagrzewnicy, głośnika zewnętrznego, notebooka, tablice multimedialne, namiot kontrolno-sanitarny, agregat prądowórczy, zapory drogowe oraz środki ochrony osobistej. Zakupiono również ciągnik opryskowy do dezynfekcji przestrzeni publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.985.795,40 zł, które zostały wykonane w kwocie 5.773.838,21 zł, czyli w 96,46 % planu.

W jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki na kwotę 4.174.778,13 zł, które zostały wykonane w kwocie 3.966.204,55 zł, czyli w 95 % planu.

Kwotę 1.048.899,39 zł przeznaczono na pomoc finansową w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych dla mieszkańców Gminy kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Znaczącą kwotę – 447.033,83 zł stanowiły wydatki na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 531.641,21 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 86.254,20 zł w tym 29.869,00 zł dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Opieka 75 +”). W ramach zrealizowanego budżetu znalazły się również wydatki na dożywianie w kwocie 159.561,34 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 119.561,34 zł). Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 1.456.368,85zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 274.773,93 zł). Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 45.433,23 zł. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowiły kwotę 246.092,09 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 7.963,89 zł). Wydatki na funkcjonowanie Klubu Seniora, opłata za Dom Samotnej Matki oraz Program „Wspieraj Seniora” w 2020 roku to wydatek wielkości 30.635,85 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa 2.306,63). Zadania w zakresie działalności

Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na kwotę 538,76 zł.

Plan w kwocie 790.071,27 zł Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie wykonano na kwotę 790.017,27 zł, czyli w 100 % planu. Wydatki w tym dziale to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów eksploatacyjnych do pracy z podopiecznymi, zakup żywności do zajęć kulinarnych, i innych usług związanych z działaniem jednostki.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane, na zadanie pn.: „Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie na kwotę 1.014.616,39 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach podziału środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 547.365,82 zł. Wkład własny do zadania został pokryty ze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 460.200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 734.189,19 zł, które zostały wykonane w kwocie 725.630,58 zł, czyli w 98,83 % planu.

Na wydatki w jednostce Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej zaplanowano kwotę 145.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 137.138,93 zł tj. 94,58% planu.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi w zakresie dowozów dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych, osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia pracowników – kierowców samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosztów eksploatacji samochodu.

W 2020 r. w tym dziale realizowano wydatki o powierzenie grantu na realizację projektu pn. POMORZE ZACHODNE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID -19 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego 2014/2020. W ramach tego projektu dokonano zakupów środków dezynfekcyjnych do jednostek oświatowych, niezbędego sprzętu ochrony osobistej, dozowniki, środków czystości, termometry, puzzle piankowe – maty, oraz dokonano ozonowania wszystkich jednostek oświatowych gminy Chojna.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Spłata należności głównej przekazanego dofinansowania w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 117.830,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 114.824,00 zł, czyli w 97,45 % planu.

Kwotę tą wydatkowano na realizację pomocy w formie wypłaty stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 91.264,00 zł).

W jednostkach oświatowych na wydatki zaplanowano kwotę 733.607,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 706.769,13 zł, czyli 96,34 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały

wynagrodzenia i koszty związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach szkolnych – 687.948,20 zł. Kwotę 9.500,00 zł wydatkowano na stypendia za wyniki w nauce oraz 6.090,93 pomoc o charakterze socjalnym – wyprawka szkolna.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 18.252.206,71 zł, które zostały wykonane w kwocie 17.872.900,99 zł, czyli w 97,92 % planu.

Największą część zrealizowanego budżetu stanowią środki na realizację świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” w wysokości 12.662.240,53 zł. Drugą co do wysokości, zrealizowaną kwotę stanowią wydatki poniesione na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 4.432.199,89 zł. Środki z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wyniosły 175.171,50 zł. Zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z realizacji wyżej przywołanej ustawy to wydatek w wysokości 56.315,28 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 1.700,00 zł). W ramach realizacji rządowego Programu „Dobry Start” oraz Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 466.881,51 zł na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 80.092,28 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.030.325,42 zł, które zostały wykonane w kwocie 5.634.575,85 zł czyli w 93,44 % planu. Wydatki dotyczyły m.in.: gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 2.800.606,28 zł Szczegółowy opis wydatków w pkt 5 sprawozdania zgodnie z art. 6r, ust. 2, pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439, 2320,2361). Na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 742.316,21 zł, oświetlenie uliczne (w tym zakup energii i lamp, prace konserwacyjne sieci) wydatkowano 803.843,36 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane z przeznaczeniem na zadania: „Zagospodarowanie parków miejskich w m. Chojna” (wydatkowano 118.335,65 zł) oraz na „Dofinansowanie zadań związanych z wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne (kwota 164.694,25 zł. Gmina Chojna dofinansowała wymianę źródeł ciepła mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Dofinansowano 33 gospodarstwa domowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.640.439,89 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2.486.944,38 zł, czyli w 94,19 % planu. Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na dotacje na zadania bieżące, w tym dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury – 1.469.000,00 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej – 490.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich

wydatkowano 291.322,55 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano prac ratunkowych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy na kwotę 60.271,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 140.153,70 zł na zadania m.in.: „Modernizacja dachu i systemów wentylacyjnych w świetlicy wiejskiej w Godkowie Osiedlu”, „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w punkcie informacji turystycznej i pracowni plastycznej przy budynku Centrum Kultury w Chojnie”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 852.700,23 zł, które zostały wykonane w kwocie 778.548,60 zł, czyli w 91,30 % planu. Wydatki w kwocie 163.471,11 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu dla stowarzyszeń oraz klubów. Na utrzymanie boiska ORLIK wydatkowano kwotę 53.430,42 zł. Koszty utrzymania boiska ORLIK na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty eksploatacji obiektu.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane zadanie: „Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony - 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy - 1 obiekt) w miejscowości Chojna wydatkowano kwotę 186.759,05zł. Dofinansowanie Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowy. Wartość dofinansowania wyniosła 74.600,00 zł

Na zadanie: Modernizacja toru motocrossowego w Chojnie wydatkowano 39.999,99 zł.

5. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ KOSZTACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439, 2320,2361) przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok, tj.:

- 1) wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła: 2 455 086,57 zł;
- 2) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano: 2 800 606,28 zł;
- 3) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Chojna poniosła koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, które opisano szczegółowo poniżej.

W zakresie art. 6r ust. 2 pkt 1 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W 2020 r. koszty wyniosły 2 427 629,48 zł. Zgodnie z umową 272.16.2019, której przedmiotem jest świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych. Usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chojna wykonuje

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. W ramach umowy od mieszkańców odbierane są następujące odpady:

- a) papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,
- b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
- c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,
- d) bioodpady,
- e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
- h) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
- i) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- j) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
- k) zużyte opony,
- l) odpady budowlane i rozbiórkowe;
- m) odpady tekstyliów i odzieży.

Na koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ma wpływ ilość odpadów odebranych od mieszkańców x stawka za tonę odpadów. W roku 2020 ustalono cenę za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w wysokości:

- odpady selektywne: 740,00 zł/ Mg
- odpady zmieszane: 570,00 zł/Mg
- odpady wielkogabarytowe 740,00 zł/Mg

W zakresie Art. 6r ust. 2 pkt 2 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w 2020 r. koszty wyniosły 282 589,05 zł. Na terenie Gminy Chojna funkcjonuje 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się na działce 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kaliska, stanowiącej własność Gminy Chojna, PSZOK działa od poniedziałku-piątku w godz. 07:00-15:00 oraz w soboty w godz. 10:00 do 15:00.

Zgodnie z umową DIR.16.2019 z dnia 7 stycznia 2020 r., której przedmiotem jest świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych, w ramach opłaty za odpady komunalne mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

- a) papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
- b) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
- c) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,
- d) bioodpady,
- e) przeterminowane leki i chemikalia,
- f) zużyte baterie i akumulatory,

- g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- h) zużyte opony,
- i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- j) odpady niebezpieczne,
- k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
- m) odpady z tekstyliów i odzieży.

W 2020 r. stawka za organizację i prowadzenie PSZOK-u wynosiła 465,00 zł/Mg

W zakresie Art. 6r ust 2 pkt 3 Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników – 121 630,30 zł, Różne opłaty i składki- 2164,15 zł, Inne wydatki – 7 504,00 zł. Łączne koszty – 131 298,45 zł.

Do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudnione były 2 osoby: 1 pracownik merytoryczny oraz 1 pracownik do księgowej obsługi systemu. Dodatkowo nadzór merytoryczny sprawował Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, a nadzór finansowy Skarbnik. Nad całością wykonywanych zadań z zakresu gospodarki odpadami nadzór sprawował Burmistrz Gminy Chojna.

W zakresie Art. 6r ust 2 pkt 4 Koszty poniesione na edukację ekologiczną w 2020 r. wyniosły: 799,50 zł. W 2020 r. w ramach edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości mieszkańców odnośnie prawidłowej segregacji odpadów, Gmina wydrukowała naklejki „ostrzegawcze” na worki oraz pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych.

W zakresie Art. 6r ust 2a. - W ramach umowy DIR.16.2019 z dnia 7 stycznia 2020 r, firma wyposażała nieruchomości jednorodzinne w worki do gromadzenia odpadów selektywnych oraz nieruchomości wielorodzinne w pojemniki do segregacji odpadów. Koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pokrywane są bezpośrednio przez właściciela nieruchomości.

W zakresie Art. 6r ust 2aa – Na terenie Gminy Chojna nie został utworzony punkt naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym Gmina z pobranych opłat nie pokrywa kosztów ich utworzenia i utrzymywania.

W zakresie art. 6r ust.2b - Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywa kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W zakresie art. 6r ust. 2c - Gmina Chojna w poprzednim roku budżetowym wykorzystwała wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na koniec IV kwartału 2020 roku Gmina Chojna nie posiadała zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z.

7. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem) wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosła 11.226.798,00 zł, w tym: pożyczki 6.886.798 zł, obligacje 4.340.000,00zł

8. SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE GMINY CHOJNA ZA 2020r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	69 568 218,10	79 250 812,18	113,92
A1	Dochody bieżące	64 507 095,62	63 873 674,48	99,02
A2	Dochody majątkowe	5 061 122,48	15 377 137,70	303,83
A21	dochody ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 558 531,07	119,89
B	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	74 546 547,27	71 184 227,19	95,49
B1	Wydatki bieżące	67 214 958,54	63 985 962,93	95,20
B2	Wydatki majątkowe	7 331 588,73	7 198 264,26	98,18
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-4 978 329,17	8 066 584,99	
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 707 862,92	-112 288,45	4,15
D1	Przychody ogółem z tego:	7 028 329,17	7 028 329,17	100,00
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 670 000,00	3 670 000,00	100,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych			
D12	splata udzielonych pożyczek			
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	529 497,00	529 497,00	100,00
D14	prywatyzacja majątku JST			
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 828 832,17	2 828 832,17	100,00
D16	inne źródła			
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
D211	wykup papierów wartościowych			
D22	udzielone pożyczki			
D23	inne cele			

Chojna, dnia 29.03.2021r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY CHOJNA

na dzień 31 grudnia 2020r.



Opracował: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chojna została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) i obejmuje dane:

- I. o przysługujących Gminie Chojna:
 - prawach własności,
 - innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu,
- II. o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- III. o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywanie posiadania,
- IV. inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Chojna jako gmina miejsko-wiejska realizuje zadania:

1. publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zmianami),
2. z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określające kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668; zm.: poz. 668; zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1115 i poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 84, poz. 948) i w ustawie z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875) oraz zlecone w innych ustawach, jako sprawy należące do zakresu działania i wykonywane przez organy miast oraz organy miast na prawach powiatu.

I. MIENIE KOMUNALNE GMINY CHOJNA



Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podstawowymi składnikami mienia gminy są:

- prawa własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych,
- inne prawa rzeczowe np. ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste,
- środki finansowe.

Mienie gminy może pozostawać w bezpośrednim władaniu gminy, gminnych jednostek

organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Zasady nabywania mienia przez gminę reguluje art. 44 ustawy o samorządzie gminy zgodnie, z którym gmina może nabyć mienie w następujący sposób:

1. na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
2. przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
3. w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
4. w wyniku własnej działalności gospodarczej;
5. przez inne czynności prawne;
6. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Gmina Chojna nabyła majątek z mocy prawa na podstawie art. 60 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późniejszymi zmianami). Nabycie przez gminę z mocy prawa każdej nieruchomości potwierdzone zostało decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego.

1. GRUNTY

Na dzień 31 grudnia 2020r. powierzchnia gminnego zasobu prawa własności wynosiła 1078 ha. W skład tych nieruchomości wchodzi użytki rolne – o pow. 160 ha, grunty leśne o pow. 1 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 915 ha, grunty pod wodami 1ha, grunty różne 1ha.

Stan gruntów na 31.12.2020r. z wyodrębnieniem gruntów w mieście i gminie

	MIASTO	GMINA
Grunty rolne w tym:	66	94
<i>Grunty orne</i>	25	46
<i>sady</i>	0	3
<i>Łąki trwałe, pastwiska</i>	29	11
<i>Grunty rolne zabudowane</i>	2	5
<i>Grunty pod stawami</i>	0	0
<i>Grunty pod rowami</i>	3	20
<i>Grunty zadrzewione, zakrzewione na użytkach rolnych</i>	1	2
<i>nieużytki</i>	6	7
Grunty leśne w tym:	0	1
<i>lasy</i>	0	1

	MIASTO	GMINA
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	482	433
<i>Tereny mieszkaniowe</i>	5	1
<i>Tereny przemysłowe</i>	1	12
<i>Inne tereny zabudowane</i>	228	6
<i>Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy</i>	173	1
<i>Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe</i>	26	28
<i>Drogi</i>	49	385
Grunty pod wodami w tym:	0	1
<i>powierzchniowe stojące</i>	0	1
Tereny różne	0	1

2. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

W zasobach Gminy Chojna na dzień 31.12.2020r. są 42 lokale na potrzeby najmu socjalnego oraz 263 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 13 443,82m².

Aktualny stan zasobu mieszkaniowego przedstawia się następująco:

- Liczba lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w mieście wynosi 98 o pow. 3535,61m², liczba lokali komunalnych w budynkach komunalnych na terenach wiejskich wynosi 12 o pow. 603,13m²,
- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w mieście wynosi 112 o pow. 4 673,76m²,
- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenach wiejskich wynosi 19 o pow. 1 276,18m²,
- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych bez wybranego zarządcy wynosi 14 o pow. 716,92m²,
- liczba lokali w najmie socjalnym w budynkach komunalnych w mieście wynosi 9 o pow. 417,72m²,
- liczba lokali w najmie socjalnym w budynkach komunalnych na terenach wiejskich wynosi 16 o pow. 507,20m².

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej czynności z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem, Gmina Chojna dokonuje samodzielnie.

3. BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE

W zasobach komunalnych Gminy Chojna znajdują się budynki niemieszkalne, do których zalicza się budynki i lokale użytkowe oraz siedziby gminnych jednostek organizacyjnych.

Ich zagospodarowanie przedstawia się następująco:

1. budynek przy ul. Jagiellońskiej 4 – siedziba Urzędu Miejskiego w Chojnie,
2. budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 – siedziba Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie.
3. obiekt przy Placu Konstytucji 3 Maja – siedziba Centrum Kultury w Chojnie i Biblioteki Publicznej przekazany w części w użyczenie Centrum Kultury w Chojnie,
4. budynek przy ul. Kościuszki 5- część obiektu wydierżawiona na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, część lokale mieszkalne



Zdjęcie nr 1. Centrum Kultury w Chojnie, Biblioteka Publiczna, plac Konstytucji 3 Maja

5. 16 budynków użytkowych- świetlice wiejskie w miejscowościach Białęgi, Godków Osiedle, Grabowo, Jelenin, Kamienny Jaz, Krajnik Dolny, Lisie Pole, Łaziszcze, Mętno, Narost, Rurka, Stoki, Strzelczyn, Zatoń Dolna,
6. mury obronne z czatowniami,
7. budynek przy ul. Jagiellońskiej 12 – siedziba Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie,
8. remizy strażackie,
9. obiekt Brama Barnkowska,
10. budynki szkół w Chojnie, Godkowie, Brwicach, Grzybnie, Krzymowie, Nawodnej, Lisim Polu - przekazane w trwałą zarząd szkołom,
11. budynek przy ul. Orłąt 10- siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie,
12. budynek przy ul. Słowiańskiej 1- siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie spółka z o.o. (w części budynku).

4. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie przy ul. Wilsona 10;
2. Filia Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25;
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie przy ul. Żwirki i Wigury 10,

4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie im. Janusza Korczaka, przy ul. Szkolnej 15,
5. Szkoła Podstawowa w Brwicach im. Przyrodników Polskich,
6. Szkoła Podstawowa w Grzybnie im. Marii Konopnickiej,
7. Szkoła Podstawowa w Krzymowie im. Olimpijczyków Polskich,
8. Szkoła Podstawowa w Nawodnej im. Wspólnej Europy
9. Szkoła Podstawowa w Nawodnej, Filia w Lisim Polu



Zdjęcie nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie



Zdjęcie nr 3 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie

5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W gminie Chojna działają Ochotnicze Straże Pożarne: Chojna, Brwice, Jelenin, Strzelczyn, Mętno, Lisie Pole, Krajnik Dolny, Nawodna. Ochotnicza Straż Pożarna dysponuje 10 czynnymi samochodami w tym 2 ciężarowe ciężkie i 8 typu lekkiego. Zrzesza 180 członków. Średnioroczny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych liczył 230-260 wyjazdów.

6. PLACÓWKI SPORTOWE

Gmina Chojna posiada 20 boisk sportowych, położonych w miejscowościach: Brwice, Czartoryja, Godków, Godków-Osiedle, Graniczna, Kamienny Jaz, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Narost, Nawodna, Strzelczyn, Zatoń Dolna.

Stadion Miejski stanowiący własność Gminy Chojna użyczony jest dla Miejskiego Klubu Sportowego „ODRA CHOJNA”. Ponadto na terenie gminy działa 4 Klubów Piłkarskich.

7. CMENTARZE

Na terenie Gminy Chojna znajduje się 14 cmentarzy komunalnych. Poniżej zestawienie obrazujące lokalizację i powierzchnię cmentarzy.

L.p.	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia w m ²
1.	Strzelczyn	210	2600
2.	Narost	191/1 i 192	3610
3.	Brwice	308 i 309	6500
4.	Godków	41	3400
5.	Jelenin	214	2700
6.	Mętno	271/2	1700
7.	Krajnik Górny	70	7000
8.	Lisie Pole	451	8000
9.	Nawodna	613	8300
10.	Rurka	44	4300
11.	Stoki	243	600
12.	Kamienny Jaz	261	5500
13.	Chojna ul. Odrzańska Wilkoszyce	24	41500
14.	Chojna Barnkowo	225 i 227/1	14040
RAZEM:			109750

8. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Gmina Chojna jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Z tego tytułu ponosi opłatę roczną w wysokości 10 854,38zł. W użytkowaniu wieczystym Gminy Chojna znajdują się 23 działki o łącznej pow. 19,6504ha, w tym 3 działki we współużytkowaniu wieczystym. 15 działek o pow. 1,7402ha, które były w użytkowaniu wieczystym Gminy Chojna, z dniem 1.01.2019r. zostały przekształcone w prawo własności. Gmina Chojna z tego tytułu ponosi roczną opłatę przekształceniową w kwocie 1 892,80zł.

9. UDZIAŁY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Chojna posiada udziały w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie, przy ul. Słowiańskiej 1

W związku ze sprzedażą 22 udziałów o wartości 11 000,00zł na rzecz Gminy Widuchowa (umowa sprzedaży udziałów z dnia 18.12.2020r.) udziały Gminy Chojna wynoszą:

- kapitał zakładowy spółki dzieli się na **8778 udziałów**

- łączna wartość 99,75% objętych przez gminę udziałów wynosi **4.389.000,00zł**

Udziały Gminy Widuchowa wynoszą 0,25%.

II. DANE O ZMIANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 01.01.2020r. - 1078ha

W wyniku sprzedaży ubyło:

- 2,3222 ha w wyniku sprzedaży nieruchomości
- 0,1682ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 0,0090ha w wyniku darowizny na rzecz GDDKiA w Warszawie

W wyniku komunalizacji przybyło:

- 0,1100ha – obręb Mętno (rów)

w wyniku nabycia udziału 1/2 nieruchomości zabudowanej

- 0,0550ha- działka nr 302/1, obręb Lisie Pole,

działki przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogową (przebudowa ulicy Dojazdowej)

- 0,7691ha- działki nr 36/305 i 36/304 obr. 8m.Chojna
- 0,2514ha- działki nr 116/1 i 116/2 obr.7m.Chojna

Stan na dzień 31.12.2020r.- 1078 ha

III. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody (kwoty netto) z tytułu prawa własności:

- | | |
|--|------------------------|
| ➤ ze sprzedaży nieruchomości | - 1 546 934,92 zł |
| ➤ z przekształcenia użyt. wiecz. w prawo własności z mocy ustawy | - 60 241,27 zł |
| ➤ opłat z tytułu z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwałe zarząd | - 89 239,09 zł |
| ➤ z dzierżawy | - 456 795,21 zł |
| Razem | 2 153 210,49 zł |

IV. INNE DANE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W DZIERŻAWĘ

Gmina posiada grunty, na które zostały zawarte umowy dzierżawy tj.:

- 139 umowy na cele rolne – na pow. 78,3062 ha,
- 163 umowy na cele rekreacyjne – na pow. 2,1797 ha,
- 246 umowy pod uprawę warzyw – na pow. 7,2301 ha,
- 305 umów na cele garażowe – na pow. 0,5462 ha,
- 79 umowy na cele składowe – na pow. 0,1134ha,
- 40 umów na cele handlowe i inne – na pow. 0,2755 ha,
- 46 umów na lokale użytkowe – na pow. 0,1860 ha,
- 12 umów pod tablice reklamowe.

2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste

Na terenie gminy Chojna grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych stanowią powierzchnię 37,7312ha.

3. NOWO POWSTAŁE ULICE

W związku ze znacznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w mieście Chojna powstały nowe ulice:

1. Morelowa przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XVII/131/2020 z dnia 27 lutego 2020r.
2. Pochmurna przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXV/186/2020 z dnia 26 listopada 2020r.

4. NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

- działka, nr 98/4 o pow.0,0842 ha, położona w obrębie 5m. Chojna,
- działka nr 1085/2 o pow.0,4186 ha, obręb 2m. Chojna,
- działka nr 38/165 o pow.0,1486 ha, obręb 8m. Chojna,
- działka nr 38/172 o pow.0,2849 ha obręb 8m. Chojna,
- działka nr 38/179 o pow.0,2388 ha, obręb 8m. Chojna,
- działka nr 38/180 o pow.0,1407 ha, obręb 8m. Chojna,
- działka nr 216/6 o pow.0,1480 ha, obręb Lisie Pole,
- działka nr 216/8 o pow.0,1699 ha, obręb Lisie Pole,
- działka nr 216/10 o pow.0,2021 ha, obręb Lisie Pole,
- działka nr 216/11 o pow.0,2804 ha, obręb Lisie Pole,
- działka nr 216/13 o pow.0,2484 ha, obręb Lisie Pole,
- działka nr 216/9 o pow.0,1747 ha, obręb Lisie Pole,
- działka nr 72/4 o pow.0,30 ha, obręb Krajnik Dolny,

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe:

- działka nr 36/33 o pow.0,2189 ha, obręb 8m. Chojna,
- działka nr 36/34 o pow.0,2288 ha, obręb 8m. Chojna
- działka nr 36/35 o pow.0,2618 ha, obręb 8m. Chojna,
- działka nr 36/38 o pow.0,1121 ha, obręb 8m. Chojna,
- działka nr 36/39 o pow.0,1279 ha, obręb 8m. Chojna

oraz nieruchomości zabudowane:

- działka nr 302/1 o pow.0,11 ha obręb Lisie Pole

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2020 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniami Burmistrza Gminy Chojna nr:

- 408/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku;

- 417/2020 z dnia 4 marca 2020 roku

oraz uchwałami Rady Miejskiej w Chojnie nr:

- XVIII/138/2020 z 16 kwietnia 2020 roku;

- XX/155/2020 z 25 czerwca 2020 roku;

- XXI/162/2020 z 27 sierpnia 2020 roku;

- XXII/169/2020 z 9 września 2020 roku;

- XXIV/178/2020 z 29 października 2020 roku;

- XXV/184/2020 z 26 listopada 2020 roku;

- XXVI/193/2020 z 17 grudnia 2020 roku;

- XXVII/210/2020 z 30 grudnia 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chojna w 2020 roku (załącznik 1);

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chojna w 2020 roku (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Chojna na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 69 568 218,10 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 79 250 812,18 zł, tj. 113,92%. Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 64 507 095,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 63 873 674,48 zł, tj. 99,02%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 8 803 085,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 549 197,00 zł, tj. 97,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 196 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 298 906,44 zł, tj. 152,43%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 759 926,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 759 926,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 23 491 175,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 959 435,33 zł, tj. 97,74%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 256 809,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 306 209,71 zł, tj. 100,30%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 061 122,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 377 137,70 zł, tj. 303,83%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 300 000,00 zł, wykonane na dzień

31.12.2020 r. w kwocie 1 558 531,07 zł, tj. 119,89%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 704 122,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 758 365,36 zł, tj. 371,43%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Chojna na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 74 546 547,27 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 71 184 227,19 zł, tj. 95,49%. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 67 214 958,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 63 985 962,93 zł, tj. 95,20%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 228 010,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 227 504,02 zł, tj. 99,78%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 331 588,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 198 264,26 zł, tj. 98,18%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Chojna zostały zrealizowane w wysokości 79 250 812,18 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 71 184 227,19 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 066 584,99 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło -112 288,45 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 028 329,17 zł, w tym:

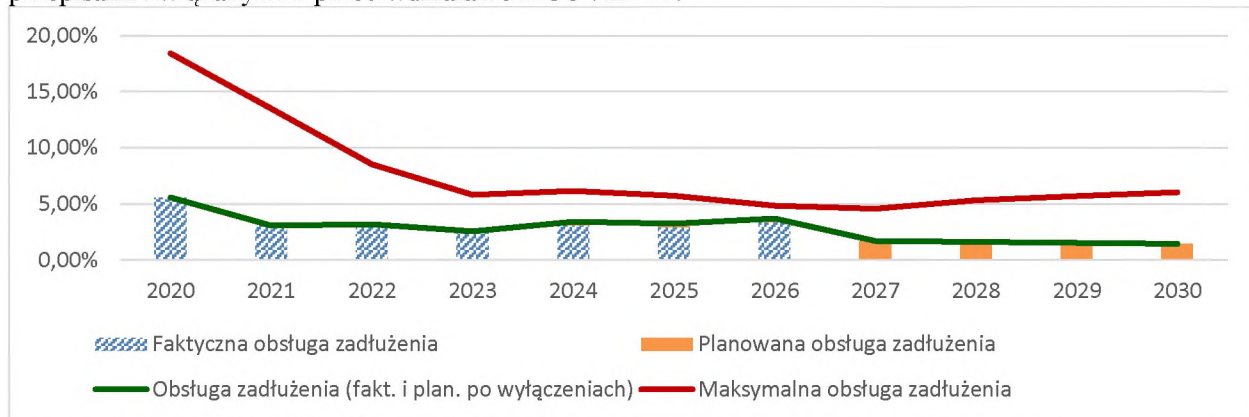
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 670 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 529 497,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 828 832,17 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 050 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Rycina 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Chojna

Gmina Chojna jest w dobrej kondycji finansowej. W całym okresie prognozy zachowana zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w roku 2020.

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – na dzień 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2020)
1	Dochody ogółem	67 760 510,00	69 568 218,10	69 568 218,10	79 250 812,18	113,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 903 053,00	64 507 095,62	64 507 095,62	63 873 674,48	99,02%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 803 085,00	8 803 085,00	8 803 085,00	8 549 197,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	196 100,00	196 100,00	196 100,00	298 906,44	152,43%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 718 787,00	15 759 926,00	15 759 926,00	15 759 926,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 773 048,00	23 491 175,56	23 491 175,56	22 959 435,33	97,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 412 033,00	16 256 809,06	16 256 809,06	16 306 209,71	100,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 155 760,00	7 155 760,00	7 155 760,00	7 045 253,33	98,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 857 457,00	5 061 122,48	5 061 122,48	15 377 137,70	303,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 177 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 558 531,07	119,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 650 457,00	3 704 122,48	3 704 122,48	13 758 365,36	371,43%
2	Wydatki ogółem	69 107 383,00	74 546 547,27	74 546 547,27	71 184 227,19	95,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 817 653,00	67 214 958,54	67 214 958,54	63 985 962,93	95,20%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 319 209,00	25 336 990,26	25 321 704,60	24 456 023,65	96,58%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	228 010,00	228 010,00	227 504,02	99,78%
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%
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	2 433,00	2 433,00	2 433,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 289 730,00	7 331 588,73	7 331 588,73	7 198 264,26	98,18%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 289 730,00	7 331 588,73	7 331 588,73	7 198 264,26	98,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	195 000,00	195 000,00	184 694,25	94,72%
3	Wynik budżetu	-1 346 873,00	-4 978 329,17	-4 978 329,17	8 066 584,99	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
4	Przychody budżetu	3 396 873,00	7 028 329,17	7 028 329,17	7 028 329,17	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 867 376,00	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	817 376,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	529 497,00	529 497,00	529 497,00	529 497,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	529 497,00	529 497,00	529 497,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – na dzień 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2020)
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 828 832,17	2 828 832,17	2 828 832,17	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 828 832,17	2 828 832,17	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 424 174,00	11 226 798,00	11 226 798,00	11 226 798,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	85 400,00	-2 707 862,92	-2 707 862,92	-112 288,45	4,15%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	614 897,00	650 466,25	650 466,25	3 246 040,72	499,03%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
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)	5,90%	5,55%	5,55%	5,57%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,07%	-5,43%	-5,43%	0,65%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	14,71%	15,81%	15,81%	15,81%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie	15,36%	18,38%	18,38%	18,38%	

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – na dzień 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2020)
	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)					
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	509 883,62	509 883,62	398 176,80	78,09%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	509 883,62	509 883,62	398 176,80	78,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	483 670,79	483 670,79	371 963,97	76,90%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 575 857,00	2 575 857,00	2 575 857,00	2 460 027,67	95,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 575 857,00	2 575 857,00	2 575 857,00	2 460 027,67	95,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 575 857,00	2 575 857,00	2 575 857,00	2 460 027,67	95,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 260,00	556 041,72	555 484,72	549 452,04	98,91%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 260,00	556 041,72	555 484,72	549 452,04	98,91%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 260,00	507 487,79	506 930,79	501 802,83	98,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 398 450,00	1 949 666,15	1 949 666,15	1 892 803,11	97,08%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 398 450,00	1 949 666,15	1 949 666,15	1 892 803,11	97,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 097 535,00	1 481 656,35	1 481 656,35	1 438 193,49	97,07%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 625 821,00	4 947 950,50	4 947 950,50	4 794 776,93	96,90%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 625 821,00	4 947 950,50	4 947 950,50	4 794 776,93	96,90%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – na dzień 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2020)
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	206 159,59	206 159,59	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 161 966,46	3 625 821,00	4 947 950,50	4 794 776,93	96,90%	9 240 812,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 161 966,46	3 625 821,00	4 947 950,50	4 794 776,93	96,90%	9 240 812,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 907 182,02	1 398 450,00	1 722 288,02	1 635 374,41	94,95%	2 804 650,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 907 182,02	1 398 450,00	1 722 288,02	1 635 374,41	94,95%	2 804 650,02
1.1.2.1	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom : Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej i średniego dla OSP w Krajniku Dolnym - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2019	2021	2 740 982,00	1 398 450,00	1 398 450,00	1 316 798,00	94,16%	1 638 450,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna - Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	807 362,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	807 362,00
1.1.2.3	Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2 -	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	358 838,02	0,00	318 838,02	318 576,41	99,92%	358 838,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				9 254 784,44	2 227 371,00	3 225 662,48	3 159 402,52	97,95%	6 436 162,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 254 784,44	2 227 371,00	3 225 662,48	3 159 402,52	97,95%	6 436 162,48
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2021	597 346,44	30 000,00	2 000,00	372,46	18,62%	30 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna - Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2018	2020	1 542 000,00	335 000,00	267 000,00	266 306,34	99,74%	267 000,00

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna - Poprawa dostępu komunikacyjnego do instytucji i usprawnienie ruchu drogowego w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2019	2020	1 060 000,00	978 000,00	1 018 000,00	974 828,19	95,76%	1 018 000,00
1.3.2.4	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2020	1 208 438,00	584 371,00	574 162,48	574 162,48	100,00%	574 162,48
1.3.2.5	Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie) -	Urząd Miejski Chojna	2019	2021	700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	400 000,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2020	2022	1 200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie - Poprawa dostępu komunikacyjnego do instytucji i usprawnienie ruchu drogowego w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	1 656 000,00	0,00	23 500,00	23 413,05	99,63%	1 656 000,00
1.3.2.8	Remont wiatrolapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie -	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	1 291 000,00	0,00	1 021 000,00	1 020 320,00	99,93%	1 291 000,00



Centrum Kultury
w Chojnie

74-500 Chojna • Plac Konstytucji 3 Maja • tel./fax 91 402 20 01 • ckchojna@gmail.com • www.ckchojna.pl • www.facebook.com/CKChojna

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
NIP 858-15-35-622, REGON 811236953
tel./fax 91 402 20 01

Nasz znak Admin.CK.3123.2.2020

Data 22.03.2021 r.

Sz. P.

mgr Barbara Rawecka

Burmistrz Gminy Chojna

Dotyczy: **korekty - Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020**

Centrum Kultury w Chojnie przedkłada korektę SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2020 r.

z podziałem na:

- 1) **Dział 921 rozdział 92109 – Dom Kultury**
 - Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym,
 - Centrum Informacji,
- 2) **Dział 921 rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna**

Wyjaśnienie przyczyny korekty:

Po ostatecznej analizie przychodów i kosztów dział 921 rozdział 92109, dział 921 rozdział 92116 stwierdzono :

1. Dom Kultury

- przychody było -1 191 866,31 jest -1 195 727,34,
- koszty było -1 133 340,36 jest - 1 134 903,58





2. Centrum Informacji

- przychody było - 298 607,75 jest - 298 627,58

-koszty było - 298 607,75 jest - 298 627,58

3. Filia Krajnik Górny

- przychody było - 91 117,63 jest - 91 123,84

- koszty było - 91 117,63 jest - 91 123,84

4. Miejska Biblioteka Publiczna

- przychody było - 505 215,00 jest 505 215,00

- koszty było - 499 715,00 jest - 499 715,00 - uległy zmianie przesunięcia między kontami kosztów

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

Barbara Andrzejczyk
mgr Barbara Andrzejczyk



ZBIORCZE ZESTAWIENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 31.12.2020 ROK -korekta						
Treść	Plan finansowy na 2019 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zostało w Planie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ogółem przychody Centrum Kultury	1 880 500,00	204 693,76	2 085 193,76	2 085 193,76	100,00	0,00
Ogółem koszty Centrum Kultury	1 880 500,00	143 870,00	2 024 370,00	2 024 370,00	100,00	0,00
I. Dział:921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:						
I.1. Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
II.1.1. Dom Kultury						
1. Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	990 300,00	205 427,34	1 195 727,34	1 195 727,34	100,00	0,00
1.1 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	926 000,00	180 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00	0,00
1.2 dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 darowizny od osób fizycznych i prawnych	5 000,00	20 642,00	25 642,00	25 642,00	100,00	0,00
1.4 przychody z najmu	40 000,00	-36 685,00	3 315,00	3 315,00	100,00	0,00
1.5 przychody z dzierżawy	12 500,00	-10 242,93	2 257,07	2 257,07	100,00	0,00
1.6 dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 dofinansowanie z budżetu państwa-projekty	3 000,00	-245,85	2 754,15	2 754,15	0,00	0,00
1.8 dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9 inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.	3 800,00	51 959,12	55 759,12	55 759,12	100,00	0,00
1.10 Kredyt na sfinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11 środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koszty Dom Kultury	990 300,00	144 603,58	1 134 903,58	1 134 903,58	100,00	0,00
3. Centrum Informacji						
3.1 Przychody	293 000,00	5 627,58	298 627,58	298 627,58	100,00	0,00
3.2 Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	293 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	100,00	0,00
3.3 pozostałe przychody	0,00	5 627,58	5 627,58	5 627,58	100,00	0,00
3.4 Koszty	293 000,00	5 627,58	298 627,58	298 627,58	100,00	0,00
4. Filia Krajnik						
4.1 Przychody	99 700,00	-8 576,16	91 123,84	91 123,84	100,00	0,00
4.1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
4.1.2 Projekt "Młodzież XXI wiek" realizowany przez Centrum Kultury w Chojnie EJF gemeinnützige AG Dedusc-Polonischer Landof"Arche"(Groß Pinnow)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej-projekty-85% dofinansowania	28 050,00	-28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4 Dofinansowanie z budżetu państwa-5% dofinansowania	1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5 pozostałe przychody	0,00	21 123,84	21 123,84	21 123,84	100,00	0,00
5. Koszty	99 700,00	-8 576,16	91 123,84	91 123,84	100,00	0,00
6. Przychody ogółem: Dom Kultury, Filia Krajnik, Centrum Informacji	1 383 000,00	202 478,76	1 585 478,76	1 585 478,76	100,00	0,00
7. Koszty ogółem :Dom Kultury, Filia Krajnik, Centrum Informacji	1 383 000,00	141 665,00	1 524 665,00	1 524 665,00	100,00	0,00
Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna						
8. Przychody ogółem, w tym:	497 500,00	2 215,00	499 715,00	499 715,00	100,00	0,00
8.1 Dotacja z budżetu Gminy Chojna	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00
8.2 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
8.3 dotacja Rozwój Bibliotek Biblioteka Narodowa	7 500,00	2 215,00	9 715,00	9 715,00	100,00	0,00
9. Koszty ogółem, w tym:	497 500,00	2 215,00	499 715,00	499 715,00	100,00	0,00
9.1 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1. Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	27 844,84					
2. Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2020 r.	29 942,45					
3. Stan należności na początek roku	670,00					
4. w tym - stan należności na początek roku-wymagalne	0,00					
5. Stan należności na 31.12.2020 r.	178,00					
6. w tym - stan należności na 31.12.2020 r.-wymagalne	0,00					
7. Stan zobowiązań na początek roku	137 229,64					
8. w tym - stan zobowiązań na początek roku - wymagalne	0,00					
9. Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.	66 472,04					
10. w tym - stan zobowiązań na 31.12.2020 r.-wymagalne	91,92					

Chojna, dnia 23.03.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

Andrzej S.

II.	KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)	990 300,00	144 603,58	1 134 903,58	1 134 903,58	100,00	0,00
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	613 420,00	116 679,98	730 099,98	730 099,98	100,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe Dom Kultury	558 600,00	78 073,98	636 673,98	636 673,98	100,00	0,00
1.1.	osobowe pracowników	333 192,00	78 073,98	411 265,98	411 265,98	100,00	0,00
1.1.1	osobowe pracowników - koszty administracyjne-dotyczy obsługi administracyjnej-Domu Kultury,Miejskiej Biblioteki Publicznej,Świetlic Środowiskowych,Polsko Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym, Centrum Informacji	225 408,00	0,00	225 408,00	225 408,00	100,00	0,00
1.1.2	Świadczenia pracownicze	29 820,00	0,00	29 820,00	29 820,00	100,00	0,00
1.1.3	świadczenie urlopowe	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00
1.1.4	nagroda jubileuszowa	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00	0,00
1.2.	Wynagrodzenie bezosobowe(zlecenia Dom Kultury, imprezy, projekty)	25 000,00	38 606,00	63 606,00	63 606,00	100,00	0,00
1.2.1	bezosobowe	25 000,00	38 606,00	63 606,00	63 606,00	100,00	0,00
1.2.2	bezosobowe - IMPREZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	bezosobowe - PROJEKTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	140 717,00	-16 060,79	124 656,21	124 656,21	100,00	0,00
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	84 249,00	-15 823,50	68 425,50	68 425,50	100,00	0,00
2.1.1.	składki ubezpieczenia społecznego-wynagrodzenie osobowe pracowników - koszty administracyjne-dotyczy obsługi administracyjnej-Domu Kultury,Miejskiej Biblioteki Publicznej,Świetlic Środowiskowych,Polsko Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym, Centrum Informacji	38 748,00	0,00	38 748,00	38 748,00	100,00	0,00
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe	4 500,00	2 817,02	7 317,02	7 317,02	100,00	0,00
2.3.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe	10 720,00	-2 854,31	7 865,69	7 865,69	100,00	0,00

2.3.1.	składki na fundusz pracy-wynagrodzenie osobowe pracowników - koszty administracyjne-dotyczy obsługi administracyjnej-Domu Kultury,Miejskiej Biblioteki Publicznej,Świetlic Środowiskowych,Polsko Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajiniku Górnym, Centrum Informacji	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie energii, w tym:	117 200,00	-22 052,17	95 147,83	95 147,83	100,00	0,00
3.1.	woda	2 000,00	-1 195,49	804,51	804,51	100,00	0,00
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	23 000,00	-10 599,99	12 400,01	12 400,01	100,00	0,00
3.3.	energia elektryczna - dotyczy realizowanych imprez	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	energia ciepła	92 000,00	-10 056,69	81 943,31	81 943,31	100,00	0,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	61 663,00	24 029,24	85 692,24	85 692,24	100,00	0,00
4.1.	artykuły biurowe	1 200,00	-579,76	620,24	620,24	100,00	0,00
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	500,00	682,27	1 182,27	1 182,27	100,00	0,00
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	5 500,00	4 415,07	9 915,07	9 915,07	100,00	0,00
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	12 500,00	23 793,64	36 293,64	36 293,64	100,00	0,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	17 500,00	-9 806,78	7 693,22	7 693,22	100,00	0,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	2 500,00	-1 614,54	885,46	885,46	100,00	0,00
4.8.	tusze, tonery	1 500,00	-775,00	725,00	725,00	100,00	0,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiazanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	5 913,00	17 184,53	23 097,53	23 097,53	100,00	0,00
4.11.	materiały różne - dotyczy IMPREZ,	12 850,00	-7 570,19	5 279,81	5 279,81	100,00	0,00
4.12.	materiały różne - dotyczy PROJEKTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Usługi obce, w tym:	42 400,00	44 112,23	86 512,23	86 512,23	100,00	0,00
5.1.	usługi transportowe	500,00	120,00	620,00	620,00	100,00	0,00
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	2 500,00	978,85	3 478,85	3 478,85	100,00	0,00
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 500,00	-287,91	1 212,09	1 212,09	100,00	0,00
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	6 000,00	-3 700,41	2 299,59	2 299,59	100,00	0,00
5.5.	usługi internetowe	1 000,00	878,79	1 878,79	1 878,79	100,00	0,00
5.6.	usługi bankowe	2 000,00	-388,64	1 611,36	1 611,36	100,00	0,00
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 500,00	1 465,00	2 965,00	2 965,00	100,00	0,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 700,00	-553,71	1 146,29	1 146,29	100,00	0,00
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	2 500,00	-934,72	1 565,28	1 565,28	100,00	0,00
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	2 500,00	-28,72	2 471,28	2 471,28	100,00	0,00
5.11.	przeгляdy (elektryczne, kominarskie, budowlane)	5 000,00	-3 367,79	1 632,21	1 632,21	100,00	0,00
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty -dotyczy drobnych przedsięwzięć	8 000,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00	33 102,39	38 102,39	38 102,39	100,00	0,00
5.20.	usługi różne - dotyczy IMPREZ,	1 200,00	11 113,10	12 313,10	12 313,10	0,00	0,00
5.21.	usługi różne - dotyczy PROJEKTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	-662,00	2 338,00	2 338,00	100,00	0,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	1 000,00	-243,00	757,00	757,00	100,00	0,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	600,00	-130,00	470,00	470,00	100,00	0,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	500,00	-13,00	487,00	487,00	100,00	0,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	900,00	-276,00	624,00	624,00	100,00	0,00
7.	Podatki i opłaty	2 600,00	-362,06	2 237,94	2 237,94	100,00	0,00
7.1.	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	1 500,00	737,94	2 237,94	2 237,94	100,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 300,00	-2 553,03	4 746,97	4 746,97	100,00	0,00
8.1.	podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 141,20	1 858,80	1 858,80	100,00	0,00
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 800,00	-824,48	975,52	975,52	100,00	0,00
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	2 000,00	-87,35	1 912,65	1 912,65	100,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Koszty finansowe	1 100,00	2 372,18	3 472,18	3 472,18	0,00	0,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	600,00	-18,06	581,94	581,94	0,00	0,00
10.2.	provizje od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	500,00	2 390,24	2 890,24	2 890,24	0,00	0,00
11.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 11)	990 300,00	183 209,58	1 134 903,58	1 134 903,58	100,00	0,00
1.	Amortyzacja			0,00			
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku			27 844,84			
3.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020			24 442,45			
4.	Stan należności na początek roku			670,00			
5.	w tym -stan należności na początek roku -wymagalne			0,00			
6.	Stan należności na 31.12.2020			178,00			
7.	w tym -stan należności na 31.12.2020 -wymagalne			0,00			
8.	Stan zobowiązań na początek roku			137 229,64			
9.	w tym-stan zobowiązań na początek roku-wymagalne			0,00			
10.	Stan zobowiązań na 31.12.2020			66 472,04			
11.	w tym-stan zobowiązań na 31.12.2020-wymagalne			91,92			

Chojna, dnia 22.03.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
 NA DZIEŃ 31.12.2020 rok**

CENTRUM INFORMACJI - finansowane z: dział - 921 rozdział - 92109 - korekta

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie	%	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY						
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	293 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	100,00	0,00
2.	Inne przychody	0,00	5 627,58	5 627,58	5 627,58	100,00	0,00
	Razem	293 000,00	5 627,58	298 627,58	298 627,58	100,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
	ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)	3	-2	1	1		0

II.	KOSZTY	293 000,00	5 627,58	298 627,58	298 627,58	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	130 900,00	-44 714,29	86 185,71	86 185,71	0,00	0,00
2.	Świadczenie urlopowe	3 900,00	-2 628,79	1 271,21	1 271,21	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	26 700,00	-9 831,42	16 868,58	16 868,58	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenie bezosobowe brutto	9 800,00	10 800,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00
5.	Niskocenne przedmioty o cechach środków trwałych-(stół konf, oświetlenie, żaluzje, ekran proj.,telewizor proj.,laminator,zamrazarka,zmywarka, kuchnia , monitory) niskocenne wartości-adobe	27 600,00	38 451,06	66 051,06	66 051,06	0,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia-(krzesła,zasilacz ups,ramy wystawowe, mat budowl)	8 100,00	23 513,68	31 613,68	31 613,68	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów eksploatacyjnych-biurowe, promocyjne (alarm,telefon, ekspres,foldery, srodki czyst.,mat.reklamowe.)	47 500,00	-23 401,15	24 098,85	24 098,85	0,00	0,00
8.	Usługi - internet,telefon,energia,woda,delegacje, usługi bankowe, pocztowe ,medialne,monitoring,rodo,komórka,stolarskie,gastronom.itp.	12 000,00	32 538,49	44 538,49	44 538,49	0,00	0,00
9.	Wydatki majątkowe-biurko,regał,	26 500,00	-19 100,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 9)	293 000,00	5 627,58	298 627,58	298 627,58	0,00	0,00

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	0,00

Chojna, dnia 22.03.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
 NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

FILIA KRAJNIK GÓRNY dział - 921 rozdział - 92109-korekta

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zostało w planie
1.	PRZYCHODY	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
2.	Projekt "Młodzieży XXI wiek" realizowany przez Centrum Kultury w Chojnie i EJF gemeinnützige AG Dedusc- Polonischer Landof "Arche" (Groß Pinnow)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej- projekty - 85% dofinansowania	28 050,00	-28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie z budżetu państwa - 5% dofinansowania	1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe przychody	0,00	21 123,84	21 123,84	21 123,84	0,00	0,00
Razem (poz. 1-4)		99 700,00	-8 576,16	91 123,84	91 123,84	100,00	0,00
ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		1,00	0,00	1,00	1,00		0,00
II.	KOSZTY	99 700,00	-8 576,16	91 123,84	91 123,84	100,00	0,00
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	34 900,00	8 855,45	43 755,45	43 755,45	100,00	0,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	26 000,00	9 529,99	35 529,99	35 529,99	100,00	0,00
1.2	Świadczenie urlopowe	1 300,00	-28,79	1 271,21	1 271,21	100,00	0,00
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	6 000,00	83,78	6 083,78	6 083,78	100,00	0,00
1.5	Składki na FP	1 600,00	-729,53	870,47	870,47	100,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia,badania lekarskie,odzież robocza,ochronna,ekwiwalenty)	900,00	-414,00	486,00	486,00	100,00	0,00
3.	Zużycie materiałów	16 300,00	-15 141,20	1 158,80	1 158,80	100,00	0,00
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	1 300,00	-141,20	1 158,80	1 158,80	100,00	0,00
3.2	Zakup materiałów - projekt "Polsko-niemieckie gotowanie"-artykuły spożywcze, naczynia, środki czystości	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Zakup materiałów - projekt "W kraju sąsiada polsko-niemieckie tradycje dożynkowe"-artykuły spożywcze, materiały na warsztaty	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Zakup materiałów - projekt- "Młodzież w działaniu po obu stronach Odry"-materiały dydaktyczne,artykuły spożywcze	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Usługi obce	21 500,00	-15 068,17	6 431,83	6 431,83	100,00	0,00
4.1	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	3 500,00	2 931,83	6 431,83	6 431,83	100,00	0,00
4.2	Zakup usług-projekt "Młodzież i XXI wiek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Zakup usług projekt "Polsko-niemieckie gotowanie"- warsztaty	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Zakup usług - projekt "W kraju sąsiada polsko-niemieckie tradycje dożynkowe"- warsztaty	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Zakup usług - projekt- "Młodzież w działaniu po obu stronach Odry"- warsztaty	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	144,00	0,00	144,00	144,00	100,00	0,00
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	1 740,08	0,00	1 740,08	1 740,08	100,00	0,00
7.	Energia elektryczna i woda	12 215,92	11 359,76	23 575,68	23 575,68	100,00	0,00
8.	Zakup opału	12 000,00	1 832,00	13 832,00	13 832,00	100,00	0,00
Razem (poz. 1 do 8)		99 700,00	-8 576,16	91 123,84	91 123,84	100,00	0,00
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku				0,00		
2.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku				0,00		
3.	Stan należności na początek roku				0,00		
4.	Stan należności na koniec roku				0,00		
5.	Stan zobowiązań na początek roku				0,00		
6.	Stan zobowiązań na koniec roku				0,00		

Chojna, dnia 22.03.2021 r.

Sporządził:

Zabwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Anarzejczyk

URZY W CHOJNIE ul. 24-500 Chojna 83-200 Chojna 83-200 Chojna	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 31.12.2020 r
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - dział - 921 rozdział - 92116-korekta	

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		5,25	0,00	5,25	5,25		0,00
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	497 500,00	7 715,00	505 215,00	505 215,00	100,00	0,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00
1.2	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	dotacja - Biblioteka Narodowa	7 500,00	2 215,00	9 715,00	9 715,00	100,00	0,00
1.4	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
1.5	pozostałe przychody	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
II.	KOSZTY	497 500,00	2 215,00	499 715,00	499 715,00	100,00	0,00
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	317 800,00	-3 393,00	314 407,00	314 407,00	100,00	0,00
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	285 680,00	-1 303,00	284 377,00	284 377,00	100,00	0,00
1.2.	świadczenie urlopowe	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00	0,00
1.3.	odprawa emerytalna	18 270,00	0,00	18 270,00	18 270,00	100,00	0,00
1.4.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	6 500,00	-2 090,00	4 410,00	4 410,00	100,00	0,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	57 500,00	-5 863,88	51 636,12	51 636,12	100,00	0,00
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	49 200,00	240,09	49 440,09	49 440,09	100,00	0,00
2.2.	składki na fundusz pracy	8 300,00	-6 103,97	2 196,03	2 196,03	100,00	0,00
3.	Zużycie energii, w tym:	63 100,00	-18 956,58	44 143,42	44 143,42	100,00	0,00
3.1.	woda	1 100,00	-648,99	451,01	451,01	100,00	0,00
3.2.	energia elektryczna	13 000,00	-2 631,65	10 368,35	10 368,35	100,00	0,00
3.3.	energia ciepła	49 000,00	-15 675,94	33 324,06	33 324,06	100,00	0,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	17 300,00	18 048,19	35 348,19	35 348,19	100,00	0,00
4.1.	artykuły biurowe	800,00	1 100,92	1 900,92	1 900,92	100,00	0,00
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	1 000,00	2 356,34	3 356,34	3 356,34	100,00	0,00
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	2 000,00	-838,32	1 161,68	1 161,68	100,00	0,00
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	500,00	-312,64	187,36	187,36	100,00	0,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	6 500,00	7 524,14	14 024,14	14 024,14	100,00	0,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	1 500,00	-340,00	1 160,00	1 160,00	100,00	0,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	300,00	-261,99	38,01	38,01	100,00	0,00
4.8.	tusz, tonery	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	250,00	-123,64	126,36	126,36	100,00	0,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	4 200,00	9 193,38	13 393,38	13 393,38	100,00	0,00
5.	Usługi obce, w tym:	17 224,49	2 584,09	19 808,58	19 808,58	100,00	0,00
5.1.	usługi transportowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	-444,00	2 056,00	2 056,00	100,00	0,00
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	400,00	40,39	440,39	440,39	100,00	0,00
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	usługi internetowe	1 300,00	-747,30	552,70	552,70	100,00	0,00

5.6.	usługi bankowe	800,00	-231,77	568,23	568,23	100,00	0,00
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00	-77,32	1 922,68	1 922,68	100,00	0,00
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	800,00	-351,90	448,10	448,10	100,00	0,00
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	2 224,49	-1 444,67	779,82	779,82	100,00	0,00
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00	8 040,66	13 040,66	13 040,66	100,00	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	-1 624,00	376,00	376,00	100,00	0,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00	-430,00	70,00	70,00	100,00	0,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	300,00	-200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	1 000,00	-950,00	50,00	50,00	100,00	0,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	200,00	-44,00	156,00	156,00	100,00	0,00
7.	Podatki i opłaty	500,00	855,28	1 355,28	1 355,28	100,00	0,00
7.1.	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	500,00	834,28	1 334,28	1 334,28	100,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 975,51	-1 047,30	2 928,21	2 928,21	100,00	0,00
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-959,95	40,05	40,05	40,05	0,00
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	975,51	0,00	975,51	975,51	100,00	0,00
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	2 000,00	-87,35	1 912,65	1 912,65	100,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	prowinne od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zbiory biblioteczne	18 000,00	11 712,20	29 712,20	29 712,20	100,00	0,00
12.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 12)		497 500,00	2 215,00	499 715,00	499 715,00		0,00
I.	Amortyzacja	29 712,20					
I.1.	środki trwałe zakupione w roku bieżącym	0,00					
I.2.	środki trwałe zakupione w latach poprzednich	0,00					
I.3.	wartości niematerialne i prawne	0,00					
I.4.	zbiory biblioteczne	29 712,20					
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	0,00					
2	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku	5 500,00					
3	Stan należności na początek roku	0,00					
4	Stan należności na koniec roku	0,00					
5	Stan zobowiązań na początek roku	0,00					
6	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00					

Chojna 22.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA
Centrum Kultury

Joanna Rogowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczak