

**ZARZĄDZENIE NR 55/2022**  
**BURMISTRZA GMINY CHOJNA**

z dnia 16 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególowości 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chojnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 31 marca 2022 roku:

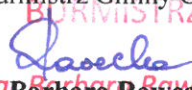
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej - załącznik nr 1;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 - załącznik nr 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,
    - załącznik nr 3.

**§ 2.** 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 szczególowości 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,
  - załącznik nr 4.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Chojna  
  
mg **Barbara Rawecka**

# SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CHOJNA  
ZA 2021 ROK

**CHOJNA** G M I N A

POWIAT GRYFIŃSKI  
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

[www.chojna.pl](http://www.chojna.pl)

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2021 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące .....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna .....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	20
2.5. Dochody majątkowe .....	22
2.5.1. Dochody z majątku .....	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	23
2.6. Wydatki ogółem .....	24
2.7. Wydatki bieżące .....	25
2.8. Wydatki majątkowe.....	55
2.9. Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.....	60
2.10. Przychody .....	63
2.11. Rozchody .....	63
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>64</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	64
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	73
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	75
3.4. Wykonanie wydatków.....	77
3.5. Wykonanie wydatków w grupach .....	93
3.6. Realizacja zadań wieloletnich .....	103
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	105
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	107

<b>3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>109</b>
<b>3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>111</b>
<b>3.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2021 rok.....</b>	<b>112</b>
<b>3.12. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Chojna za 2021 rok .....</b>	<b>113</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chojna w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Chojna nr XXVII/212/2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - 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;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chojna w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chojna nr XXVII/212/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 139 554,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 193 260,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 173 706,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 120 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 053 706,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojna na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Chojna i 35 zarządzeniami Burmistrza Chojna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB 18/2021	0,00	0,00	238 780,00	238 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URM XXVIII/217/2021	20 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVIII/217/2021 autopoprawka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	46/2021	2 584,66	0,00	91 577,66	88 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55/2021	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60/2021	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXX/225/2021	212 500,00	91 154,00	2 234 647,11	46 647,11	2 066 654,00	0,00	0,00	0,00
8	73/2021	16 784,00	0,00	69 801,80	53 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	77/2021	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXI/234/2021	0,00	513 723,00	288 639,00	802 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	94/2021/A	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	94/2021	392 757,00	0,00	503 382,00	110 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	110/2021	166 794,85	0,00	256 799,19	90 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	115/2021	530 898,69	0,00	531 148,69	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXII/248/2021	132 242,00	0,00	697 299,16	3 790 000,00	275 057,16	3 500 000,00	0,00	0,00
16	121/2021	0,00	0,00	32 687,00	32 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	133/2021	0,00	0,00	140 376,00	140 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URM XXXIII/256/2021	156 404,98	0,00	266 287,16	109 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	140/2021	4 123,71	0,00	29 123,71	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	141/2021	10 719,00	0,00	77 819,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	URM XXXIV/264/2021	3 724 058,47	182 526,00	6 191 021,68	429 489,21	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
22	148/2021	47 907,60	0,00	279 902,60	231 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	URM 270/2021	109 928,65	0,00	409 928,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZB155/2021	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	165/2021	27 381,23	448 927,00	288 385,23	709 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXVI/272/2021	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	177/2021	601 150,92	448 927,00	462 391,92	310 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	186/2021	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	188/2021	23 921,53	0,00	140 473,39	116 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	URM XXXVII/274/2021	2 939 598,90	2 520 100,00	519 863,90	100 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	197/2021	21 252,00	0,00	492 170,20	470 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	211/2021	0,00	0,00	264 586,01	264 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33	217/2021	70 621,00	0,00	94 832,20	24 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	233/2021	59 200,00	338,28	131 292,07	72 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXXVIII/281/2021	128 963,00	6 590,78	1 299 313,90	576 941,68	600 000,00	0,00	0,00	0,00
36	240/2021	0,00	0,00	82 022,06	82 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00
37	244/2021	350 646,74	0,00	568 543,71	217 896,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	XXXIX/289/2021	209 100,00	0,00	510 214,13	301 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00
39	251/2021	117 861,00	12 092,25	741 689,05	635 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40	257/2021	43 703,05	246 309,00	244 199,25	446 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
41	258/2021	0,00	0,00	74 330,00	74 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XL/293/2021	837 516,90	159 605,81	1 058 775,23	380 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00
43	264/2021	11 448,00	7 439,00	500 797,64	496 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44	276/2021	2 000,00	188 729,00	173 514,01	360 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00
45	282/2021	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	283/2021	0,00	0,00	201 724,60	201 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00
47	URM XLI/302/2021	170 215,06	710 360,86	846 206,55	4 286 352,35	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
48	291/2021	0,00	0,00	153 086,38	153 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00
49	292/2021	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 142 282,94</b>	<b>5 558 821,98</b>	<b>21 913 881,84</b>	<b>17 568 709,72</b>	<b>5 161 711,16</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 583 460,96 zł do kwoty 73 723 014,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 345 172,12 zł do kwoty 81 538 432,12 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 238 288,84 zł do kwoty 8 935 417,16 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Chojna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 815 417,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

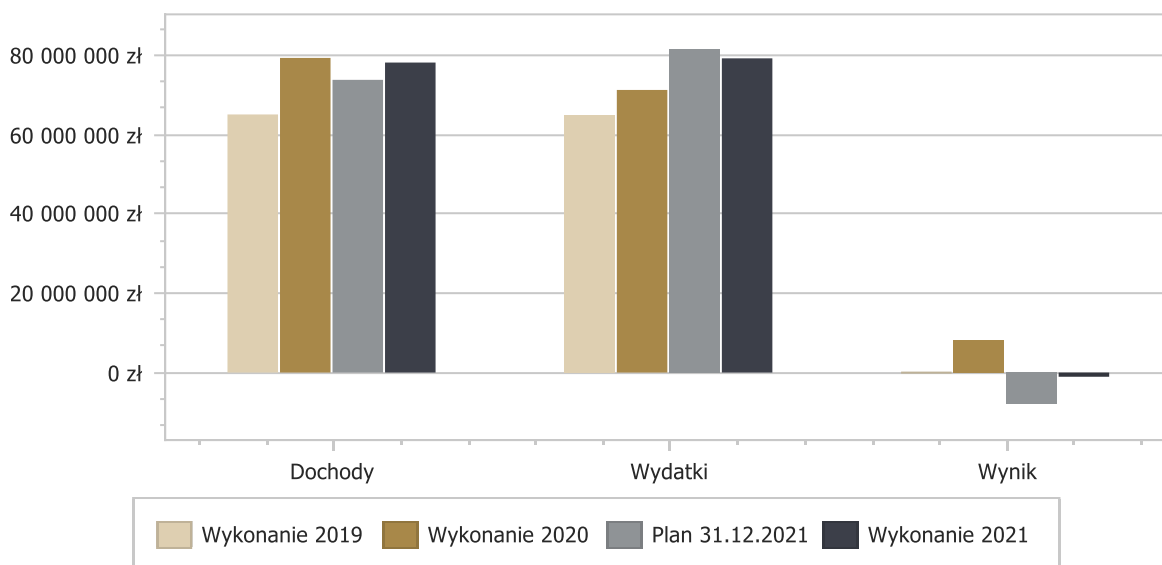
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 139 554,00	73 723 014,96	78 083 442,02	105,91%
Wydatki	77 193 260,00	81 538 432,12	79 140 459,52	97,06%
<b>Wynik</b>	<b>-9 053 706,00</b>	<b>-7 815 417,16</b>	<b>-1 057 017,50</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 057 017,50 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 78 083 442,02 zł, a ich realizacja stanowiła 105,91% planu wynoszącego 73 723 014,96 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Chojna.

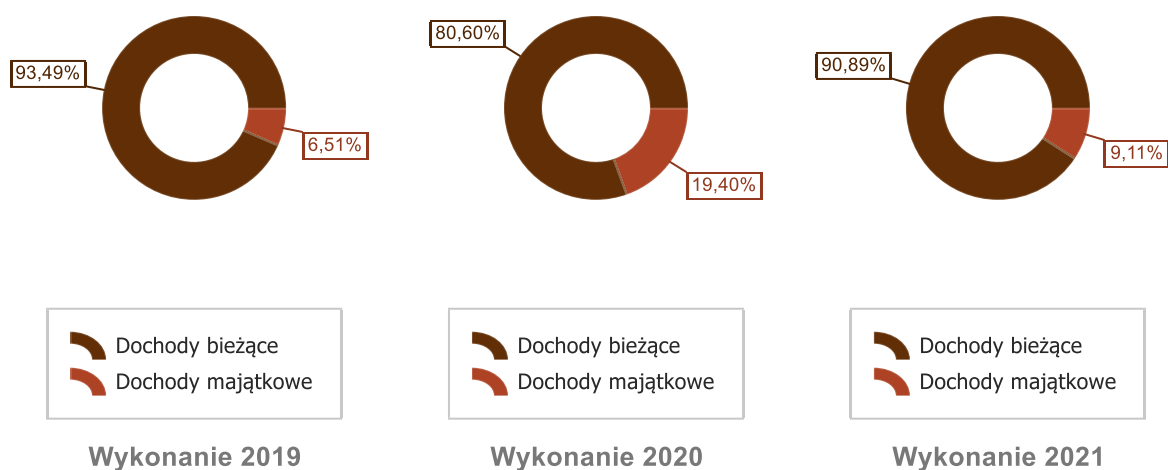
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 280 903,00	68 261 917,60	70 971 809,41	103,97%	90,89%
Dochody majątkowe	2 858 651,00	5 461 097,36	7 111 632,61	130,22%	9,11%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>68 139 554,00</b>	<b>73 723 014,96</b>	<b>78 083 442,02</b>	<b>105,91%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 099 496,00	21 513 252,89	22 541 006,45	104,78%	28,87%
758	Różne rozliczenia	18 133 861,00	18 371 076,33	21 916 365,77	119,30%	28,07%
855	Rodzina	17 600 000,00	17 034 259,71	16 922 361,87	99,34%	21,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 925 200,00	3 197 489,67	3 946 034,56	123,41%	5,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 270,00	3 687 919,20	3 605 351,29	97,76%	4,62%
600	Transport i łączność	523 646,24	3 887 511,74	3 117 983,65	80,21%	3,99%
852	Pomoc społeczna	2 408 305,00	2 462 680,67	2 389 245,55	97,02%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 262 351,67	1 347 470,10	106,74%	1,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	879 460,07	879 460,07	100,00%	1,13%
750	Administracja publiczna	260 890,76	353 531,18	349 970,13	98,99%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	185 962,00	326 065,81	335 143,31	102,78%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	325 653,71	329 034,69	101,04%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 440,00	234 315,31	241 538,79	103,08%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 687,00	78 168,52	74,67%	0,10%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	77 888,92	97,36%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 819,85	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	838,50	-	< 0,01%
500	Handel	513 723,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>68 139 554,00</b>	<b>73 723 014,96</b>	<b>78 083 442,02</b>	<b>105,91%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



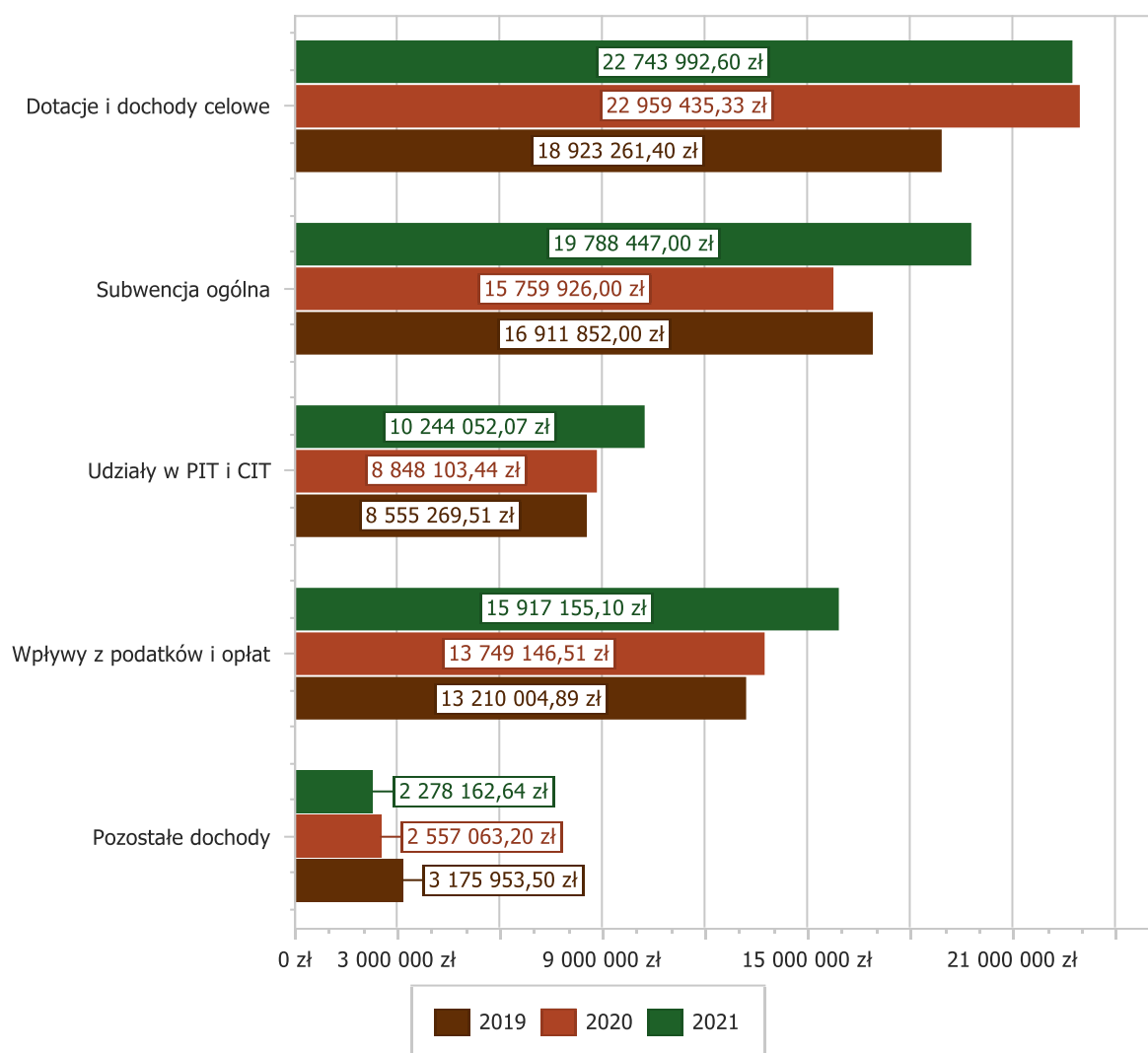
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 70 971 809,41 zł, tj. w 103,97% w stosunku do planu wynoszącego 68 261 917,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

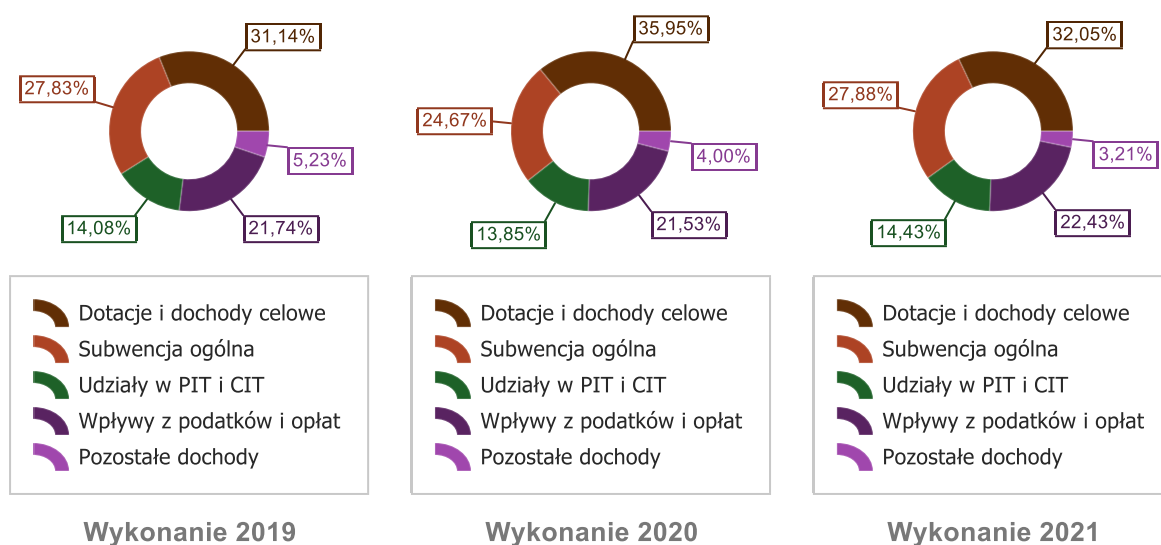
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 643 076,00	22 712 195,22	22 743 992,60	100,14%	32,05%
Subwencja ogólna	18 133 861,00	18 272 866,00	19 788 447,00	108,29%	27,88%
Udziały w PIT i CIT	9 255 091,00	9 375 091,00	10 244 052,07	109,27%	14,43%
Wpływy z podatków i opłat	15 598 675,00	15 833 790,00	15 917 155,10	100,53%	22,43%
Pozostałe dochody	1 650 200,00	2 067 975,38	2 278 162,64	110,16%	3,21%
<b>RAZEM</b>	<b>65 280 903,00</b>	<b>68 261 917,60</b>	<b>70 971 809,41</b>	<b>103,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chojna wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

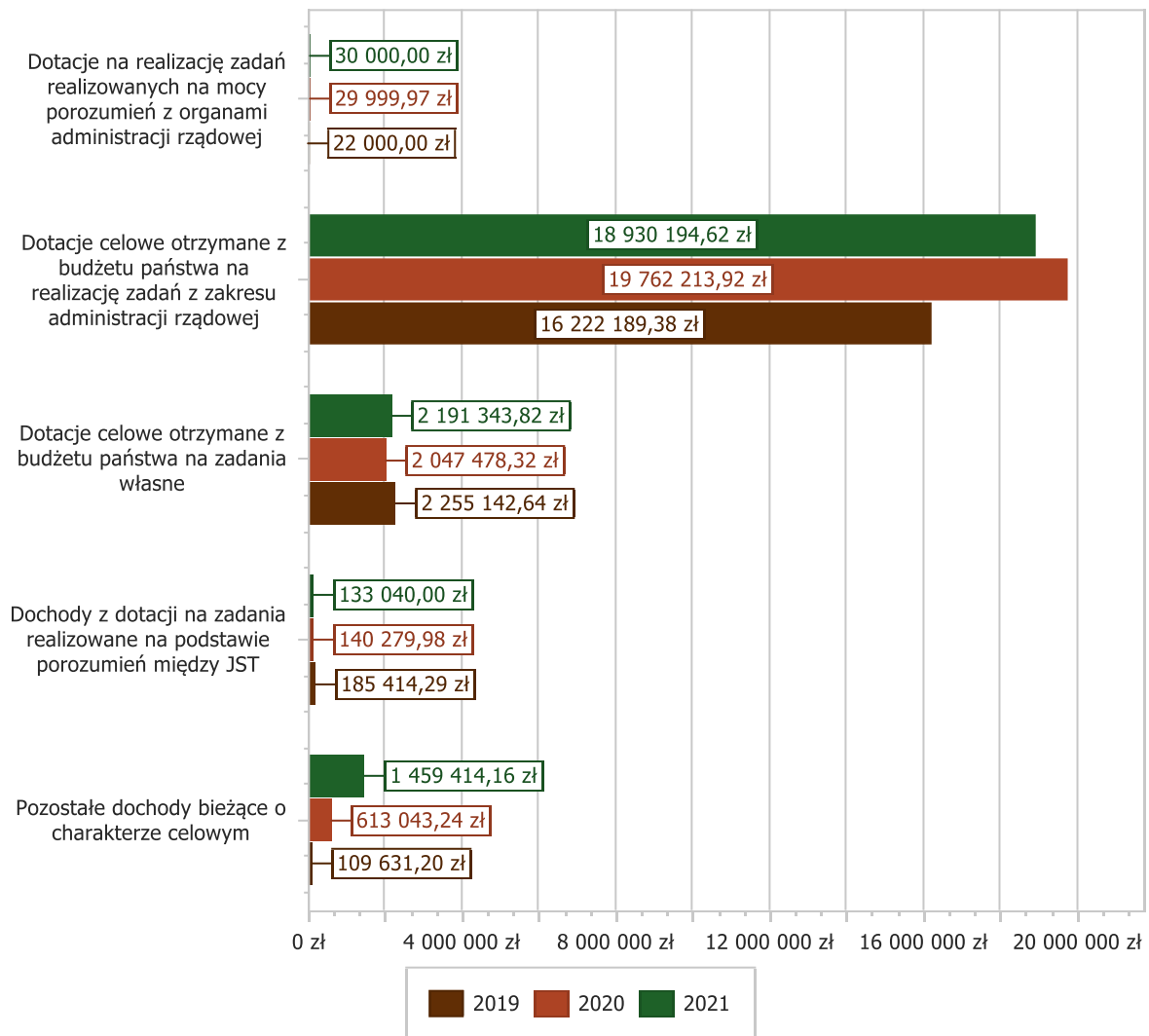


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 712 195,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 743 992,60 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 930 194,62 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 191 343,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 133 040,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 459 414,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 192 275,97 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



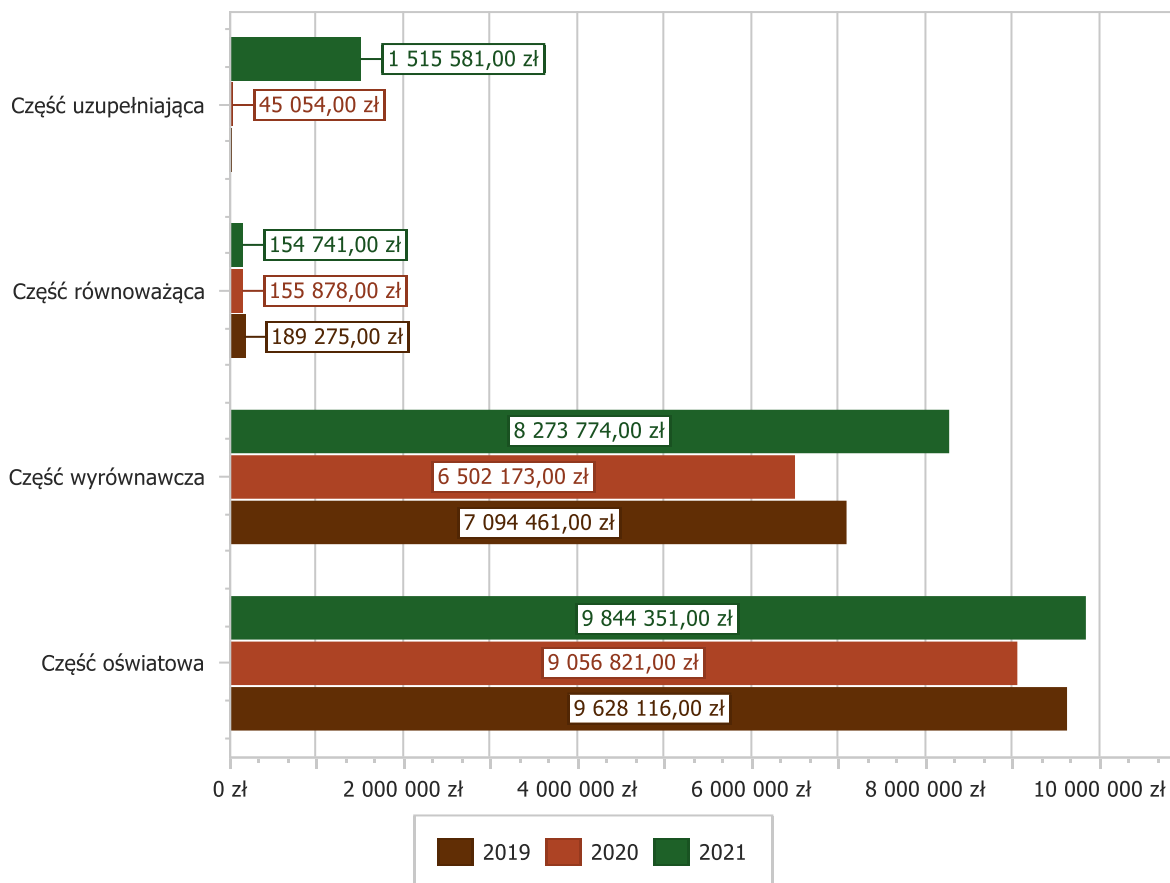
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 16 892 788,15 zł;
- Pomoc społeczna – 2 344 516,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 248 767,15 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 879 460,07 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 272 866,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 788 447,00 zł, co stanowi 108,29% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 844 351,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 273 774,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 515 581,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 154 741,00 zł.



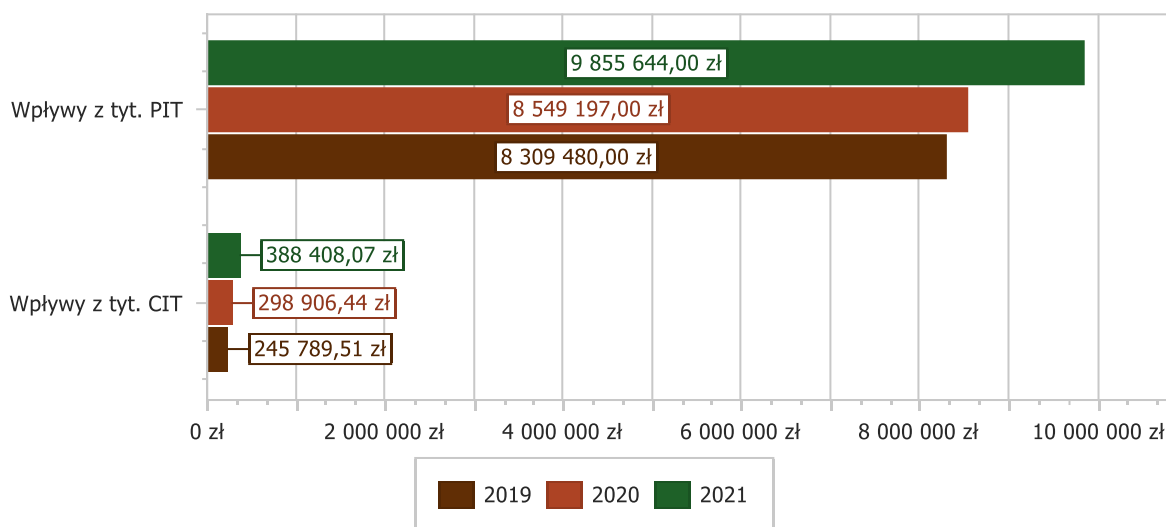
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 375 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 244 052,07 zł, co stanowi 109,27% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 388 408,07 zł;  
dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 855 644,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

###### Podatek od nieruchomości

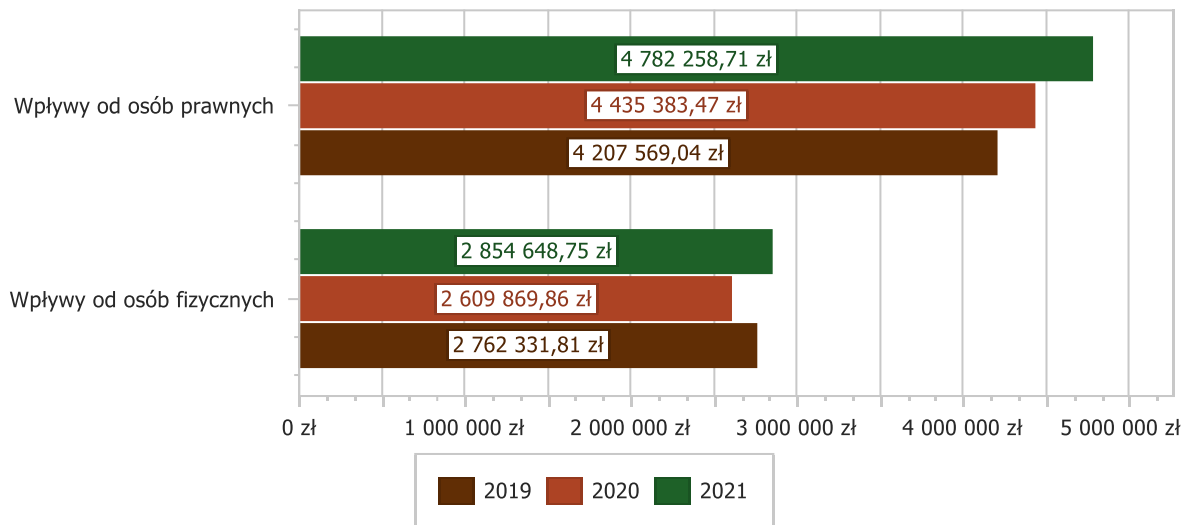
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 636 907,46 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu wynoszącego 7 778 387,00 zł, w tym 4 782 258,71 zł od osób prawnych i 2 854 648,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 910 402,20 zł, w tym 1 147 565,11 zł od osób prawnych i 1 762 837,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 957 591,71 zł.



Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

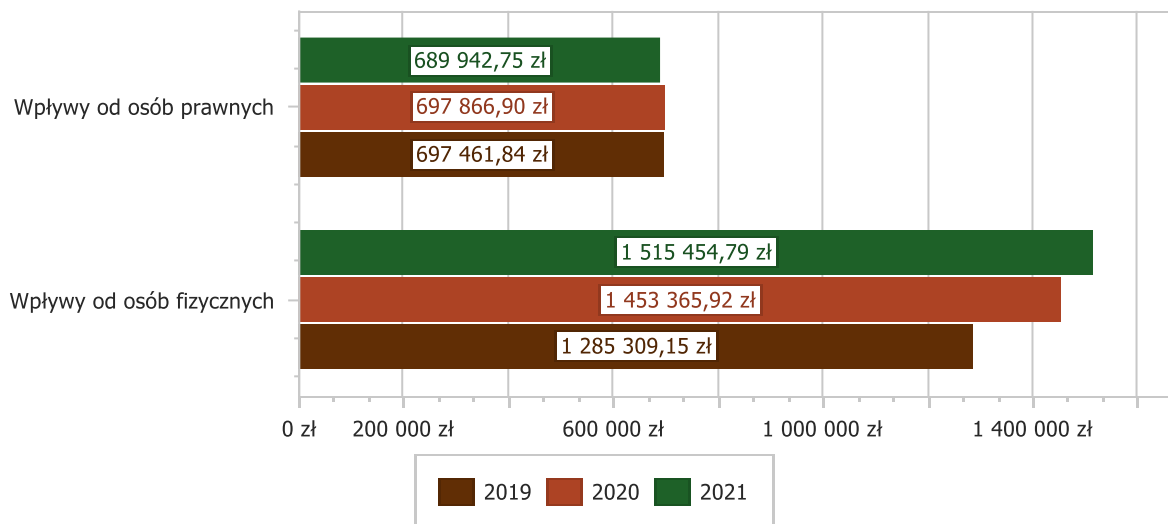


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 205 397,54 zł, co stanowi 100,63% realizacji planu wynoszącego 2 191 594,00 zł, w tym 689 942,75 zł od osób prawnych i 1 515 454,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 267 845,30 zł, w tym 42 108,65 zł od osób prawnych i 225 736,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

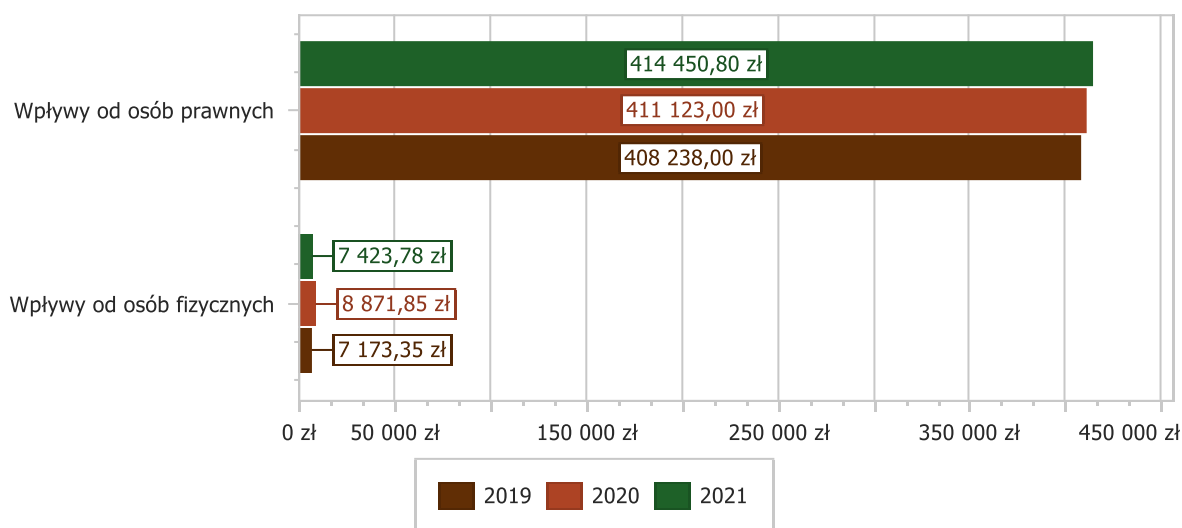


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 421 874,58 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu wynoszącego 425 622,00 zł, w tym 414 450,80 zł od osób prawnych i 7 423,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 108,49 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 1 083,49 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



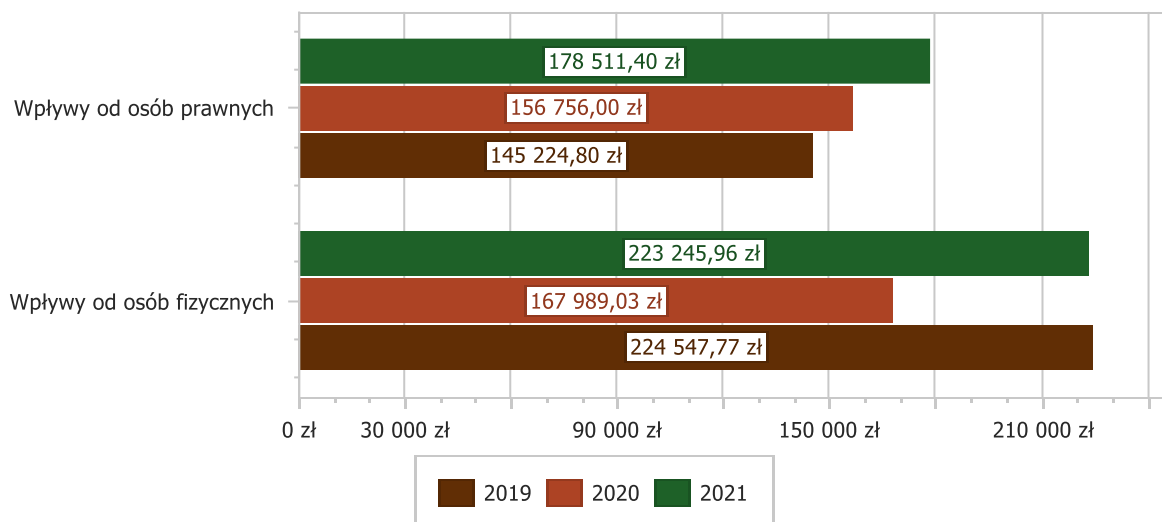
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 401 757,36 zł, co stanowi 101,07% realizacji planu wynoszącego 397 502,00 zł, w tym 178 511,40 zł od osób prawnych i 223 245,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 24 658,10 zł, w tym 3 339,60 zł od osób prawnych i 21 318,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 231 605,53 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

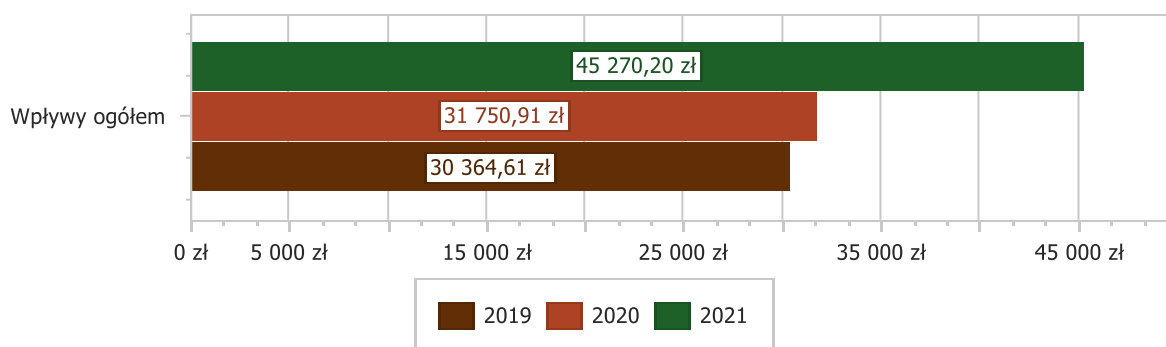


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 270,20 zł, co stanowi 226,35% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 73 843,99 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

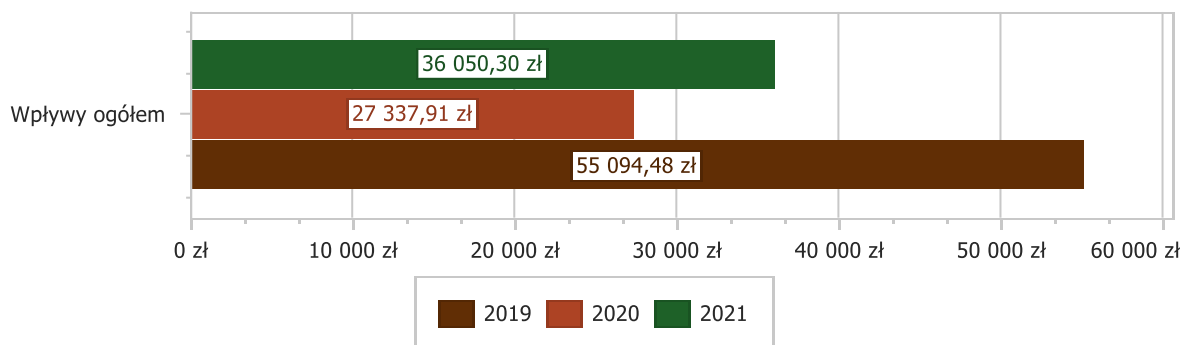


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 050,30 zł, co stanowi 90,13% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4,22 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

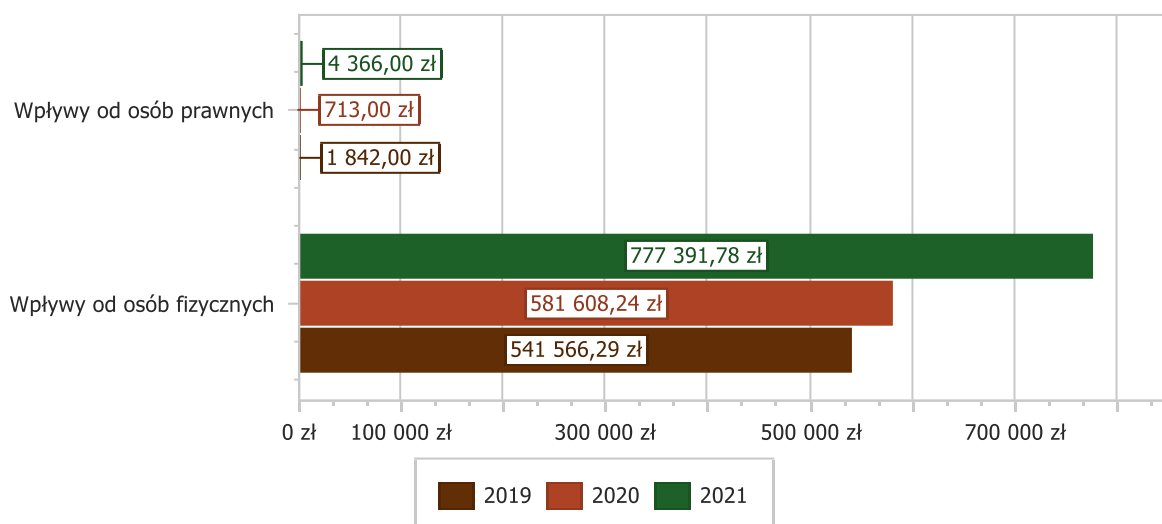


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 781 757,78 zł, co stanowi 139,60% realizacji planu wynoszącego 560 000,00 zł, w tym 4 366,00 zł od osób prawnych i 777 391,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 052,75 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 4 029,75 zł od osób fizycznych.

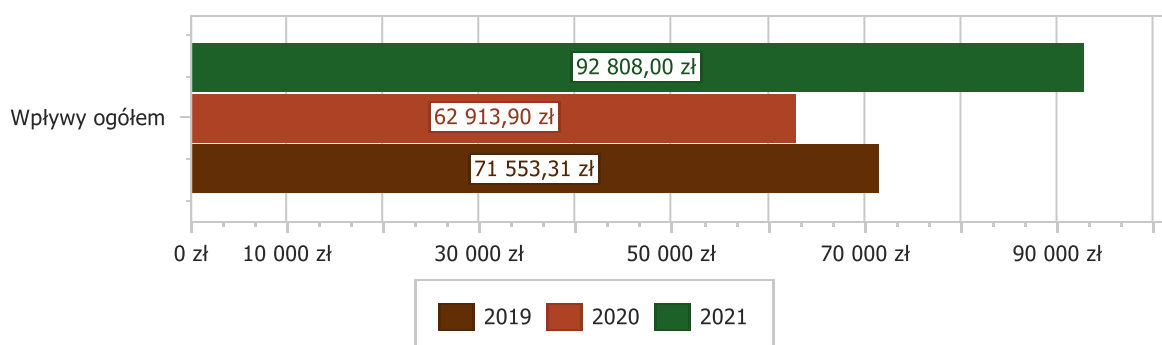
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 808,00 zł, co stanowi 117,31% realizacji planu wynoszącego 79 115,00 zł.

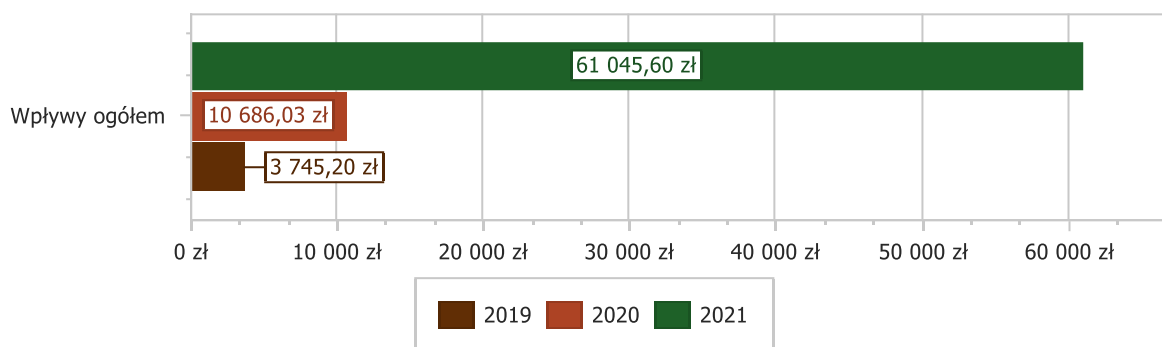
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 045,60 zł, co stanowi 109,01% realizacji planu wynoszącego 56 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

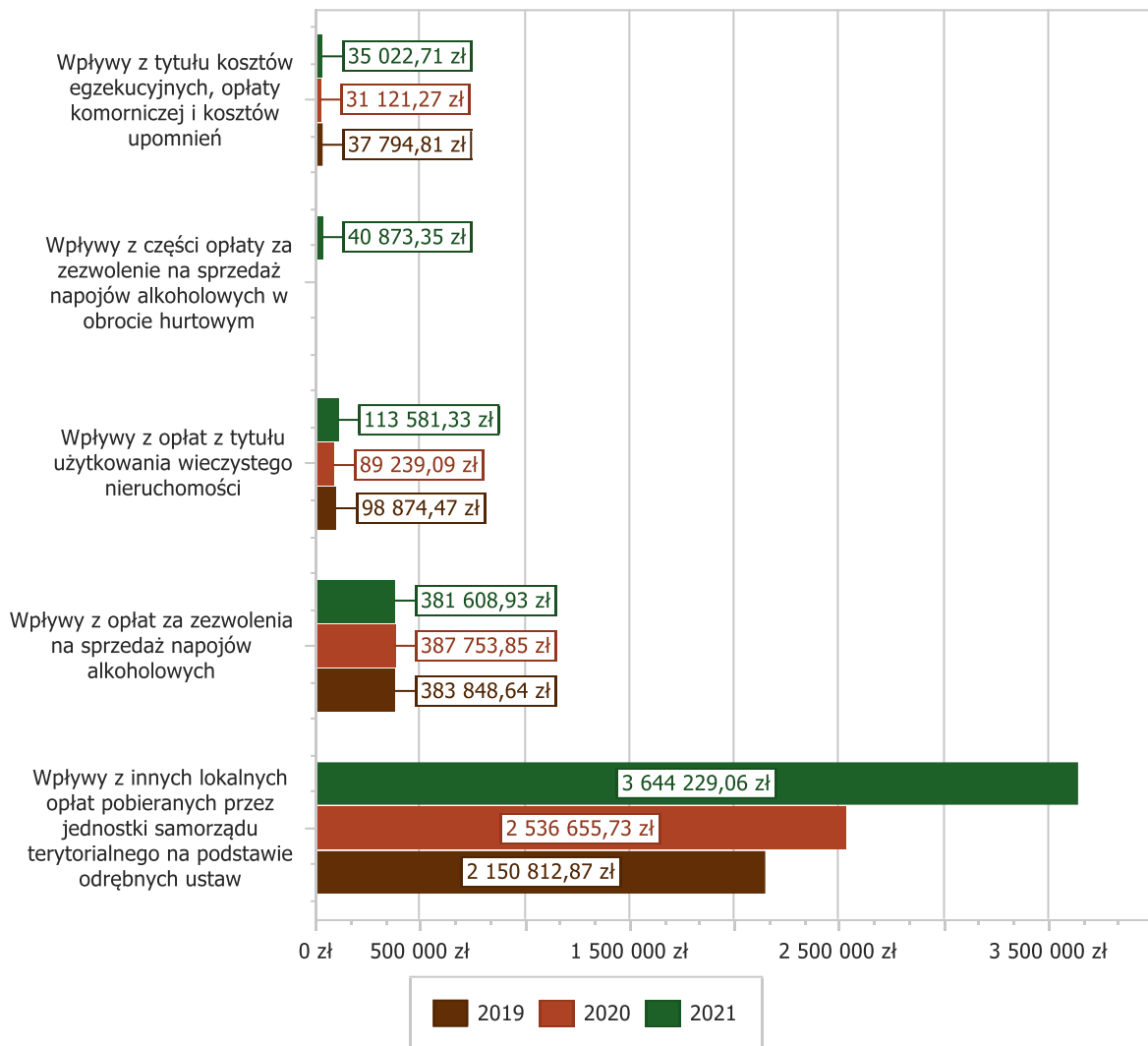


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 285 570,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 234 286,28 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 644 229,06 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 381 608,93 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 113 581,33 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 873,35 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 35 022,71 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

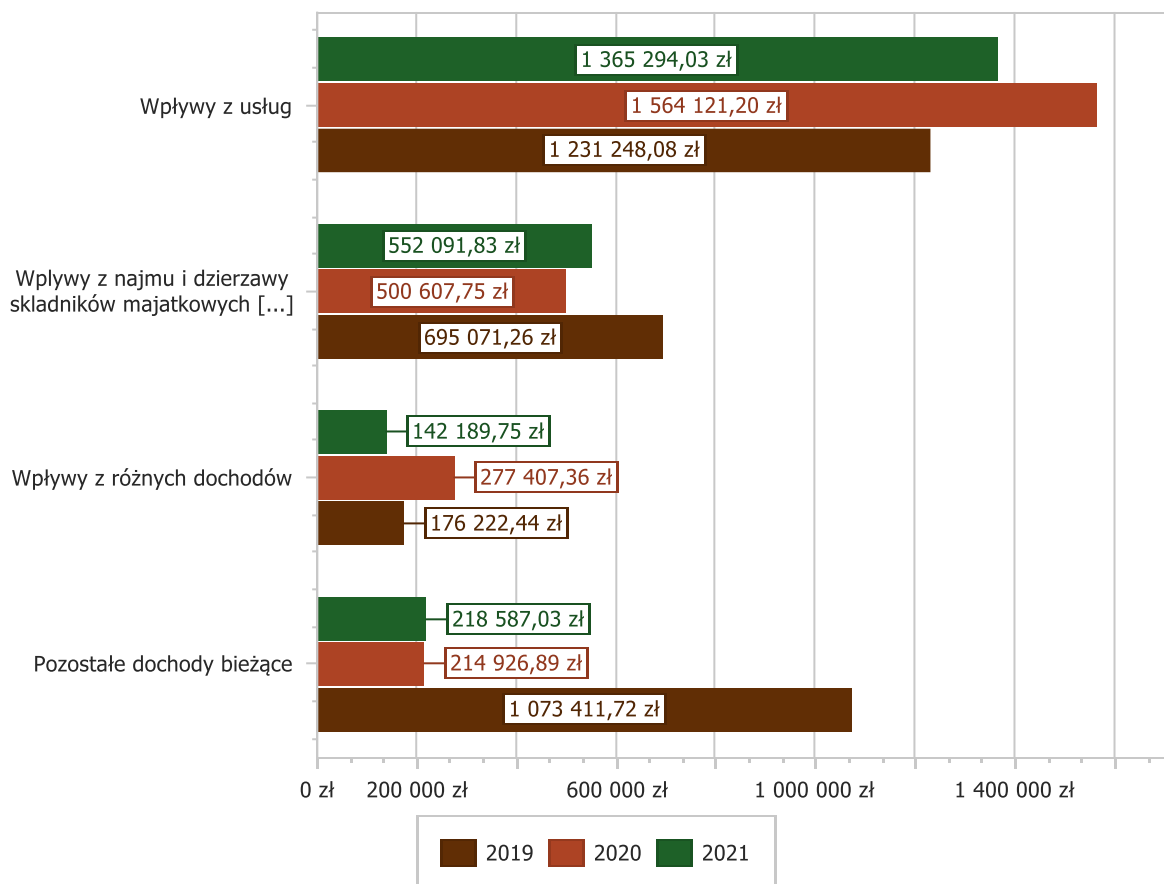
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 067 975,38 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 278 162,64 zł, co stanowi 110,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chojna w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 365 294,03 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 1 133 272,32 zł;
  - Cmentarze – 47 888,92 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 649,40 zł;
  - Pozostała działalność – 40 650,41 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34 573,90 zł;
  - Inne – 62 259,08 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 552 091,83 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 552 091,83 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 142 189,75 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 54 148,89 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39 823,30 zł;
  - Pozostała działalność – 23 260,00 zł;
  - Pozostała działalność – 10 000,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 624,02 zł;
  - Inne – 9 877,84 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 68 338,14 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 761,47 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 37 308,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 940,83 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 19 834,17 zł;
- 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 – 7 599,94 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 140,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5 649,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 743,57 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 271,86 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



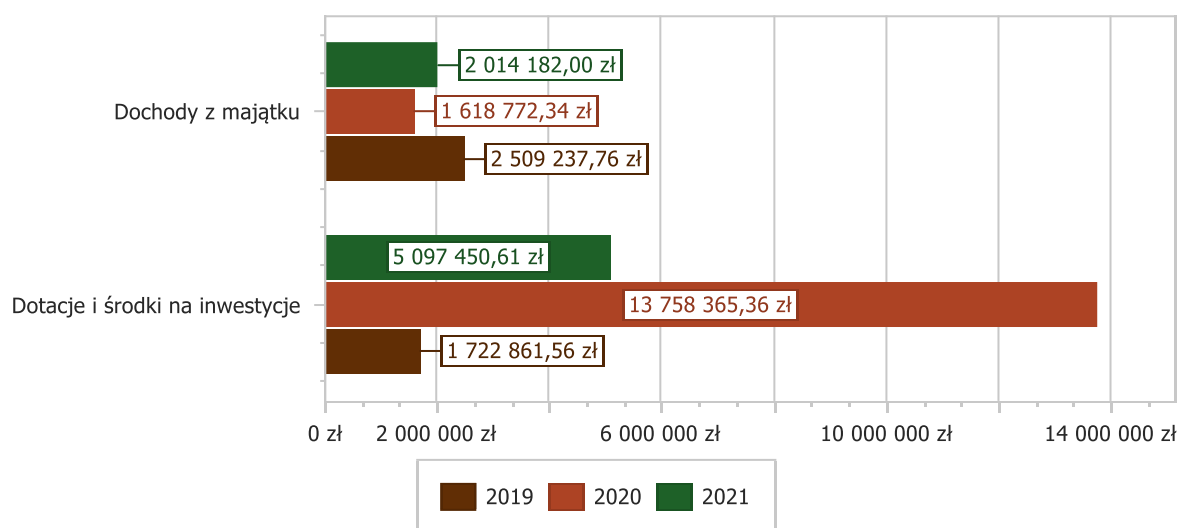
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chojna w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 111 632,61 zł, tj. w 130,22% w stosunku do planu wynoszącego 5 461 097,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

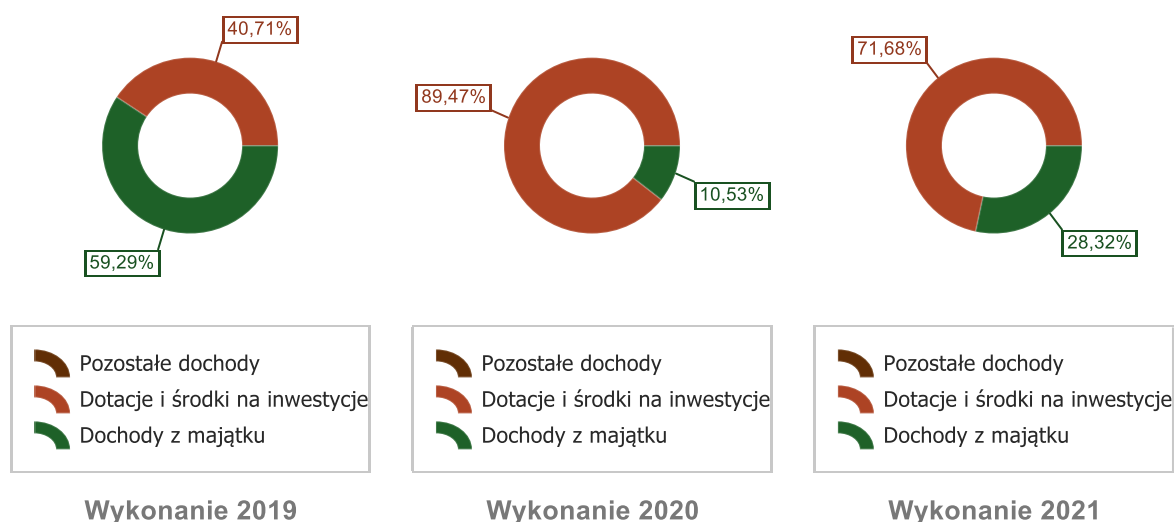
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 238 000,00	1 376 250,00	2 014 182,00	146,35%	28,32%
Dotacje i środki na inwestycje	1 620 651,00	4 084 847,36	5 097 450,61	124,79%	71,68%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 858 651,00</b>	<b>5 461 097,36</b>	<b>7 111 632,61</b>	<b>130,22%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



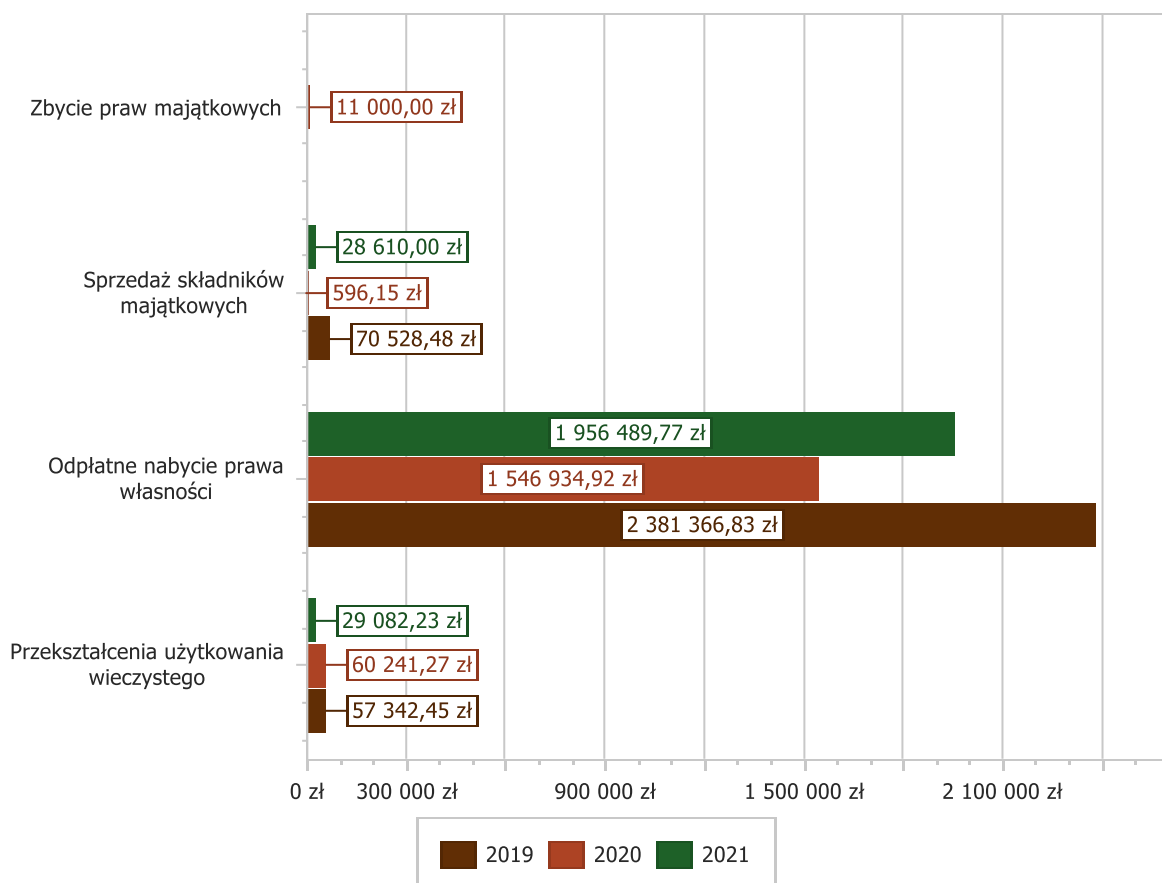


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 376 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 014 182,00 zł, co stanowi 146,35% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 956 489,77 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29 082,23 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 28 610,00 zł.

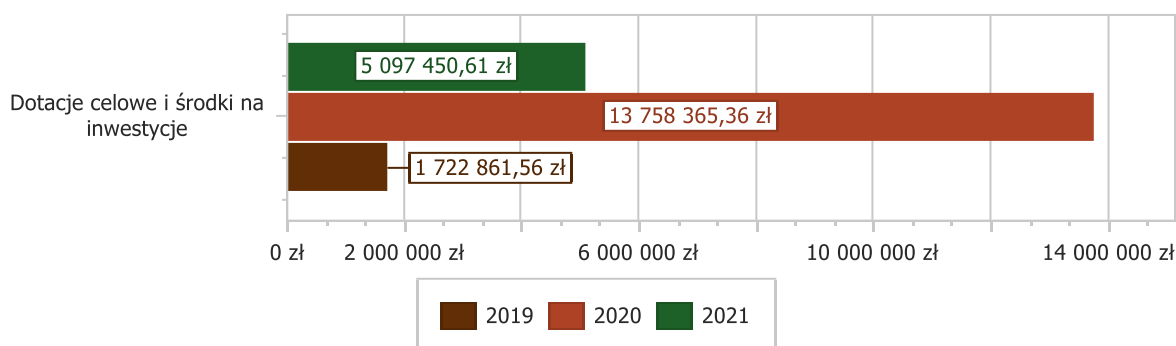
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 084 847,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 097 450,61 zł, co stanowi 124,79% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 805 059,35 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 875 000,00 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 710 047,78 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 79 140 459,52 zł, a ich realizacja wyniosła 97,06% planu wynoszącego 81 538 432,12 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Chojna.

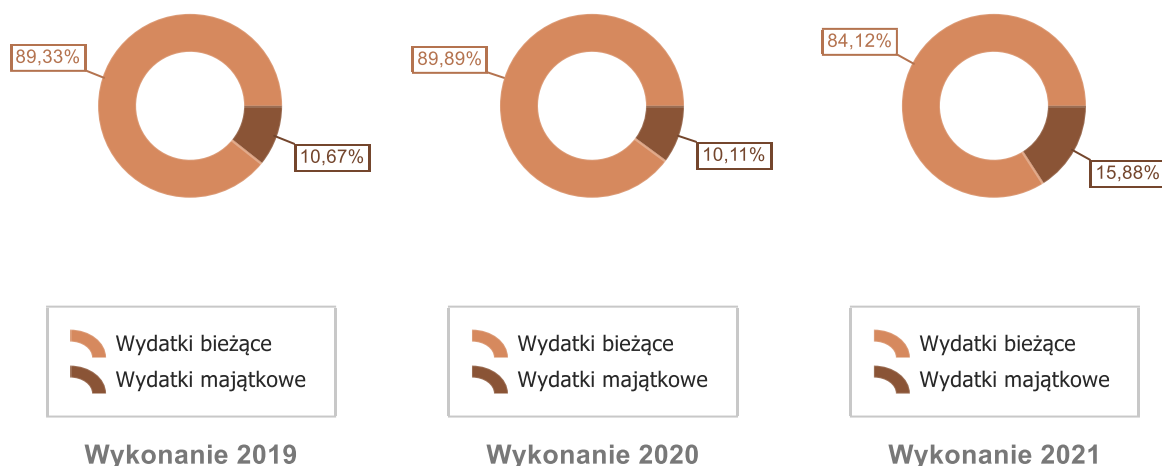
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 594 898,00	68 801 912,12	66 572 506,76	96,76%	84,12%
Wydatki majątkowe	13 598 362,00	12 736 520,00	12 567 952,76	98,68%	15,88%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>77 193 260,00</b>	<b>81 538 432,12</b>	<b>79 140 459,52</b>	<b>97,06%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 634 285,00	22 466 512,72	22 426 308,98	99,82%	28,34%
855	Rodzina	17 842 965,00	17 332 384,71	17 170 565,68	99,07%	21,70%
600	Transport i łączność	2 487 195,68	9 515 010,61	9 237 046,17	97,08%	11,67%
750	Administracja publiczna	7 961 609,77	8 094 284,34	7 588 631,13	93,75%	9,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 870 186,60	6 602 056,66	5 975 245,72	90,51%	7,55%
852	Pomoc społeczna	5 254 032,00	5 559 357,67	5 396 898,12	97,08%	6,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 831,37	4 007 263,39	3 974 302,03	99,18%	5,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 404 998,00	2 350 132,97	2 205 931,37	93,86%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 332,00	956 049,96	953 234,46	99,71%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840 245,00	933 714,00	904 869,86	96,91%	1,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 464,00	943 653,59	875 705,32	92,80%	1,11%
926	Kultura fizyczna	607 582,12	765 113,01	668 148,14	87,33%	0,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 450,00	608 984,00	602 483,23	98,93%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	402 000,00	600 947,60	487 097,70	81,05%	0,62%
710	Działalność usługowa	568 500,00	526 500,00	451 995,49	85,85%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	211 203,00	211 203,00	182 899,35	86,60%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	26 500,00	23 183,77	87,49%	0,03%
630	Turystyka	34 000,00	16 304,86	13 153,00	80,67%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	802 362,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 305 258,46	19 699,03	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>77 193 260,00</b>	<b>81 538 432,12</b>	<b>79 140 459,52</b>	<b>97,06%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

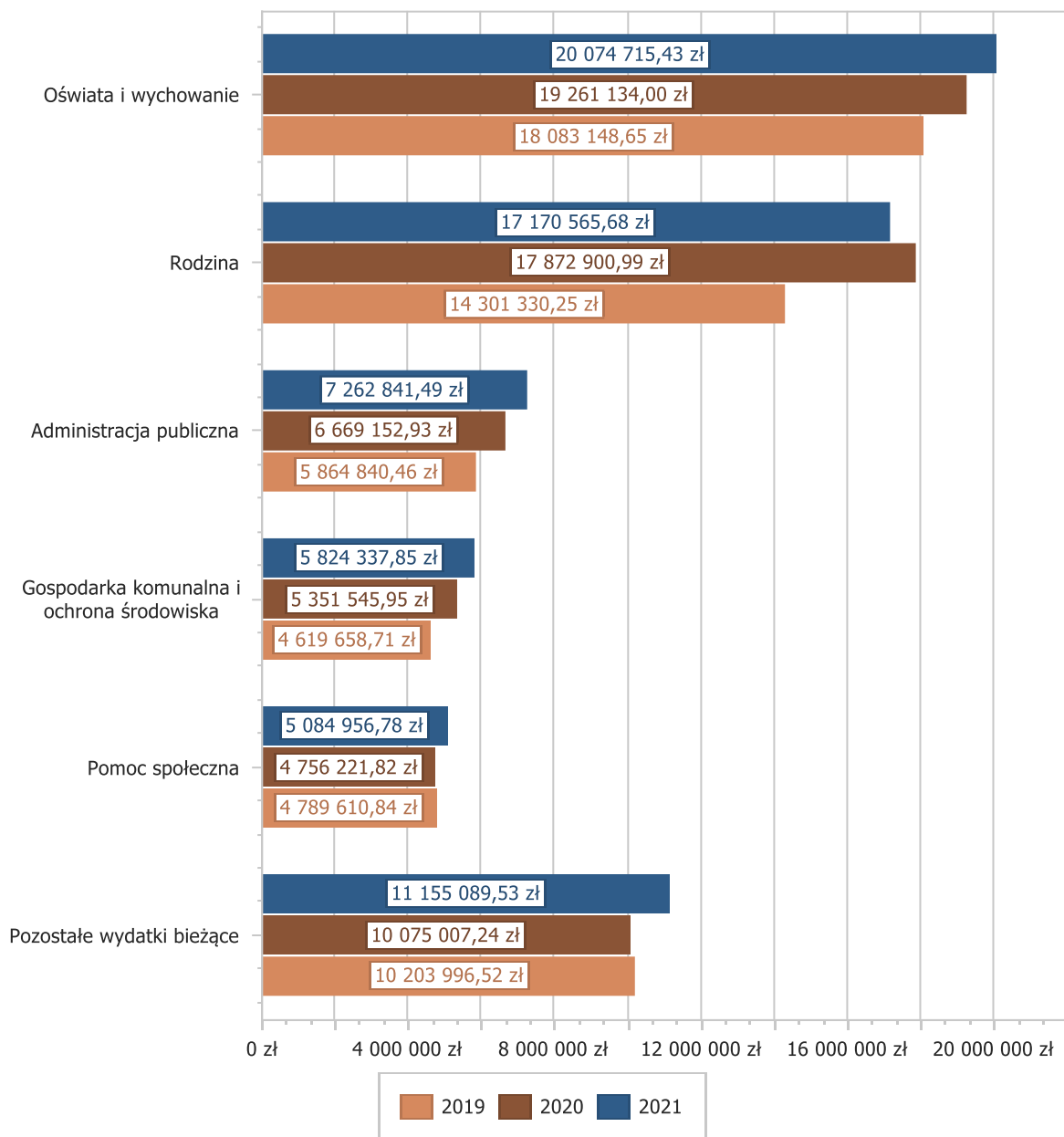
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 572 506,76 zł, tj. w 96,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 801 912,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

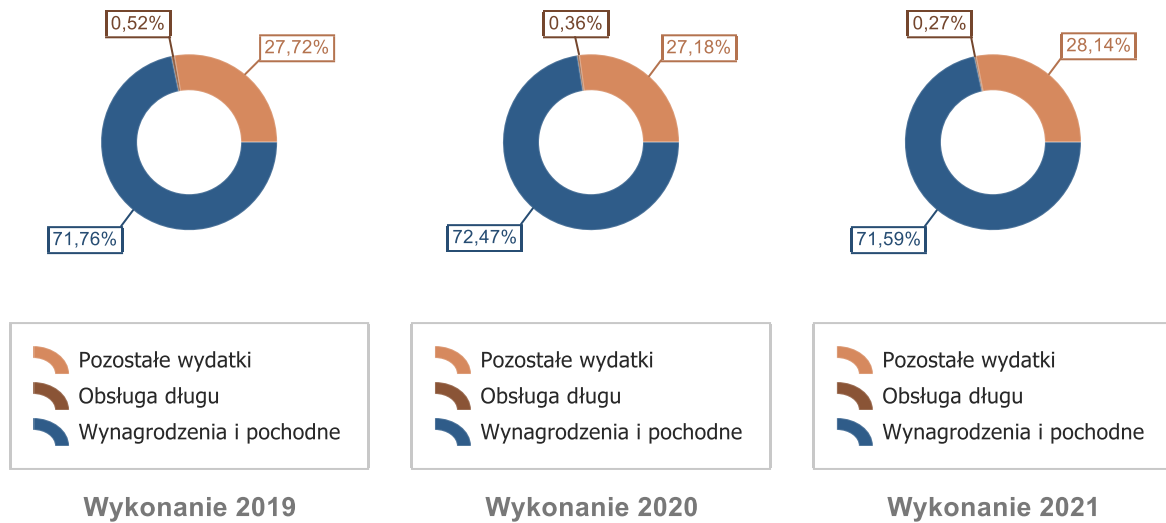
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 134 285,00	20 114 425,40	20 074 715,43	99,80%	30,15%
855	Rodzina	17 842 965,00	17 312 384,71	17 170 565,68	99,18%	25,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	7 821 609,77	7 768 494,70	7 262 841,49	93,49%	10,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 442 186,60	6 421 348,26	5 824 337,85	90,70%	8,75%
852	Pomoc społeczna	4 984 032,00	5 247 357,67	5 084 956,78	96,91%	7,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 831,37	2 974 785,98	2 941 824,62	98,89%	4,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 369 998,00	2 328 484,01	2 184 282,41	93,81%	3,28%
600	Transport i łączność	781 195,68	1 744 836,50	1 570 420,53	90,00%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 332,00	956 049,96	953 234,46	99,71%	1,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840 245,00	933 714,00	904 869,86	96,91%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 464,00	681 222,94	625 990,48	91,89%	0,94%
926	Kultura fizyczna	607 582,12	688 320,29	592 305,42	86,05%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	402 000,00	569 536,81	455 686,91	80,01%	0,68%
710	Działalność usługowa	568 500,00	526 500,00	451 995,49	85,85%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 450,00	257 984,00	252 483,23	97,87%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	211 203,00	211 203,00	182 899,35	86,60%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	26 500,00	23 183,77	87,49%	0,03%
630	Turystyka	34 000,00	16 304,86	13 153,00	80,67%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 305 258,46	19 699,03	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 594 898,00</b>	<b>68 801 912,12</b>	<b>66 572 506,76</b>	<b>96,76%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chojna w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

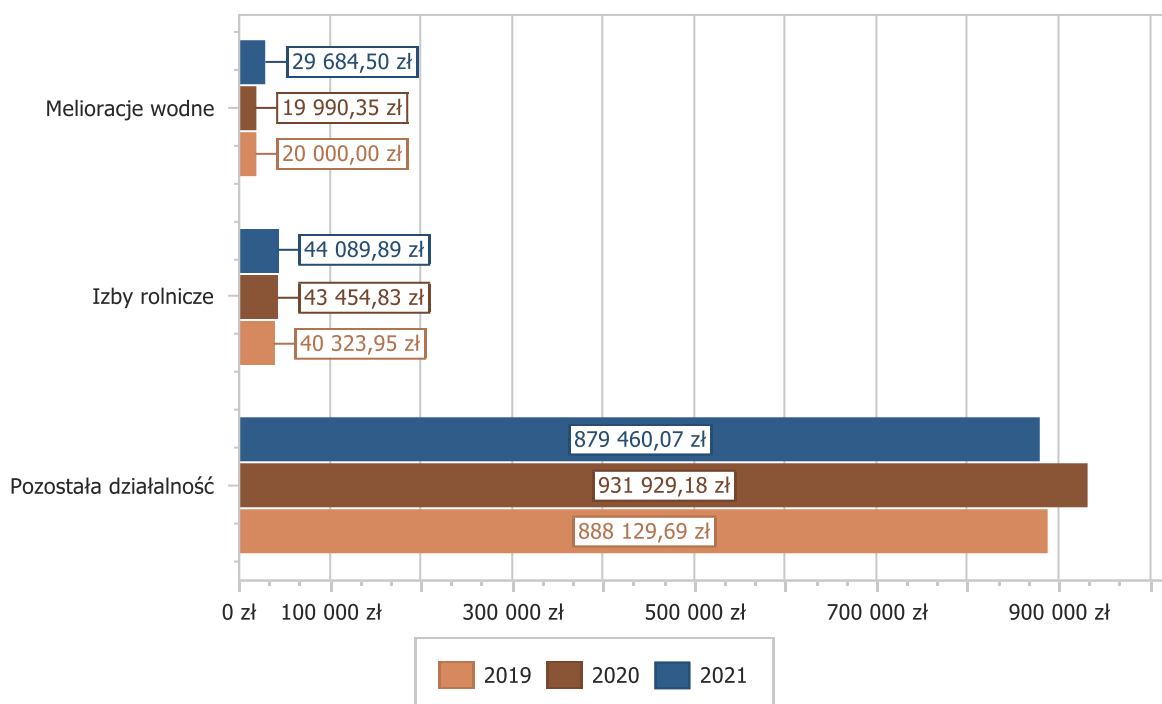


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 049,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 234,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 29 684,50 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 684,50 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 089,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 089,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 44 089,89 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879 460,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879 460,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 862 215,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 664,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 513,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,83 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

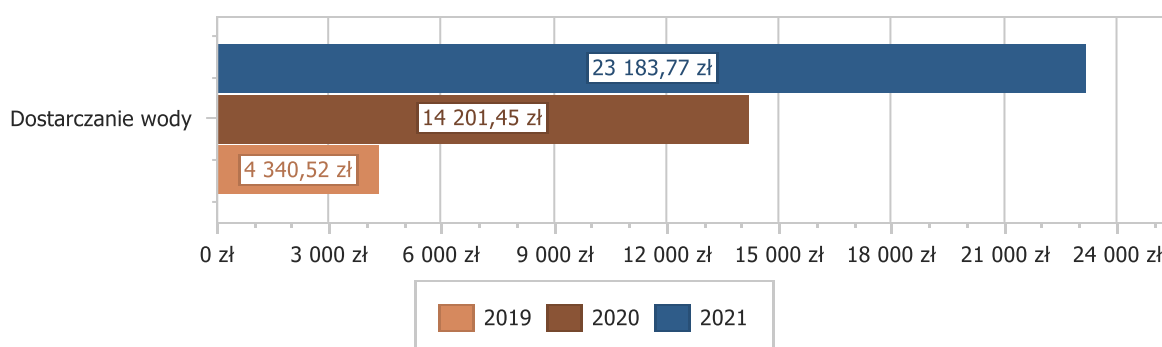


#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 183,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 23 183,77 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 183,77 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



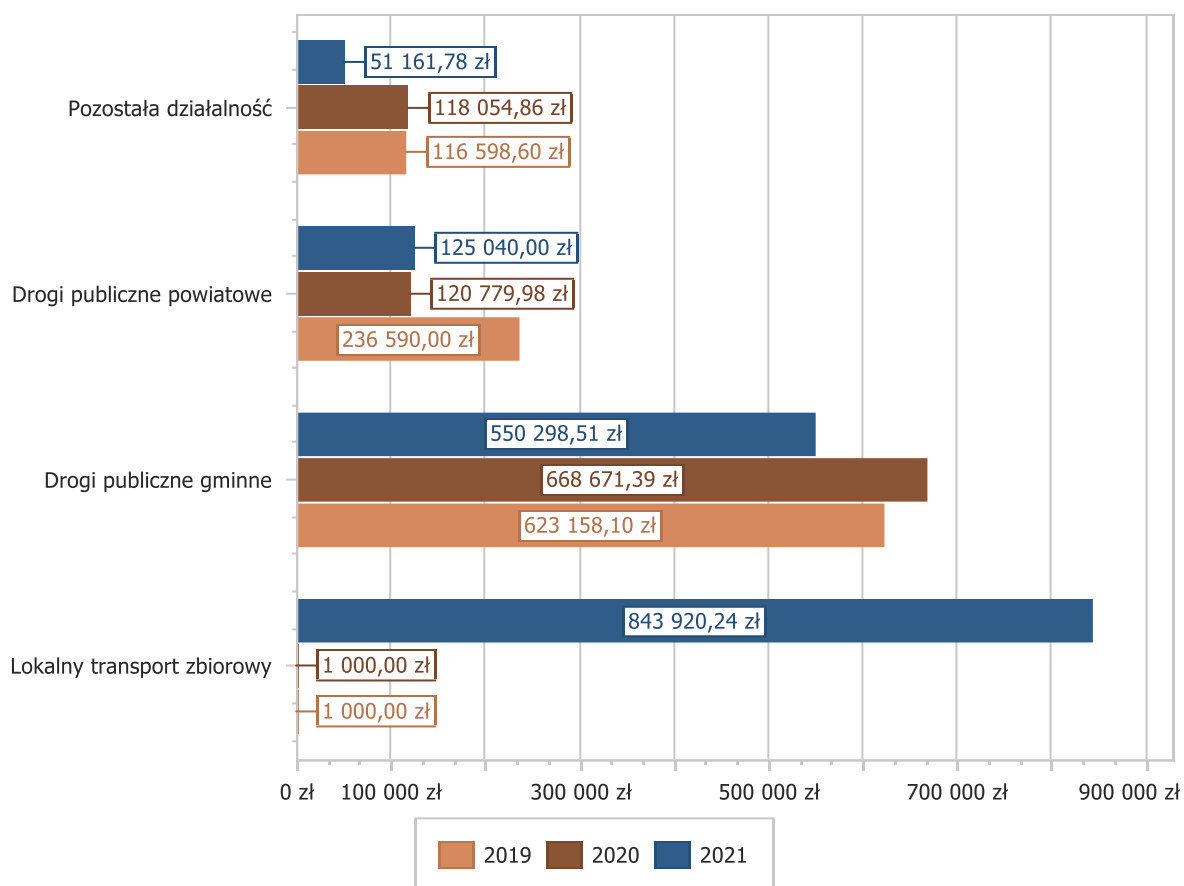
## Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 744 836,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 570 420,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 843 920,24 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 936 557,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 832 096,64 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 320,60 zł;
  - 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 w kwocie 503,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 125 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 040,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 550 298,51 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 590 938,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 884,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 166 804,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 234,14 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 875,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 161,78 zł, co stanowi 55,43% planu rocznego wynoszącego 92 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 462,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 414,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 079,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,64 zł.



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

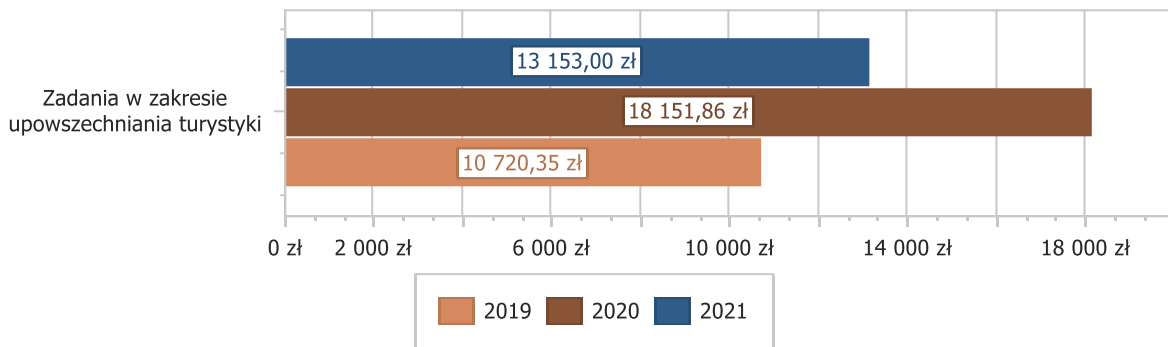


### Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 304,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 153,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 13 153,00 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 16 304,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 153,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

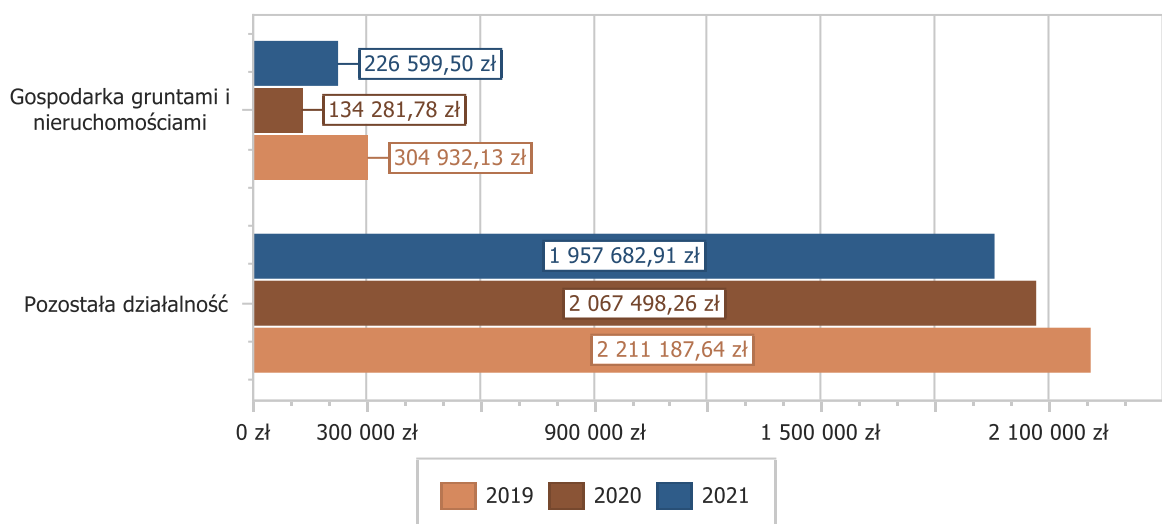


### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 328 484,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 184 282,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 226 599,50 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 231 627,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 95 968,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 630,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 811,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 950,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 849,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 390,79 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 957 682,91 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 2 096 856,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 651 397,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 647 497,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 281 717,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 183 861,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 97 082,58 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 107,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 978,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 640,56 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 665,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 734,60 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

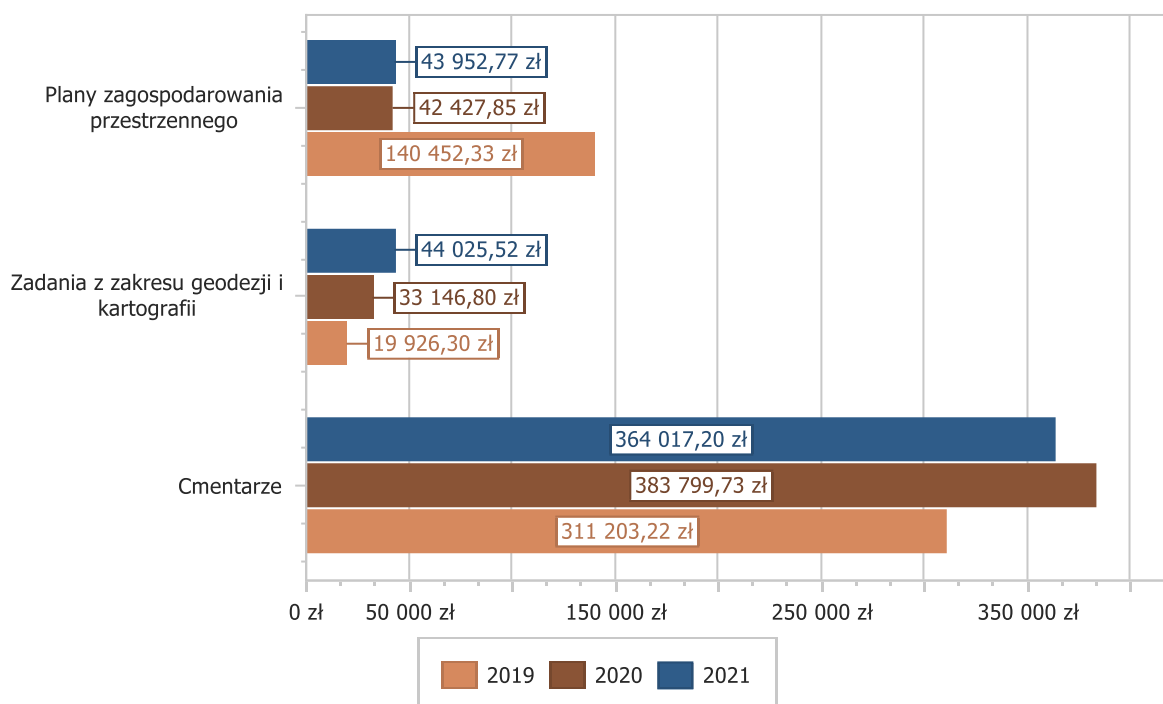


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 995,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 952,77 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 60 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 952,77 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 44 025,52 zł, co stanowi 73,19% planu rocznego wynoszącego 60 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 549,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 476,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 364 017,20 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 358 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 522,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 495,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 750 - Administracja publiczna

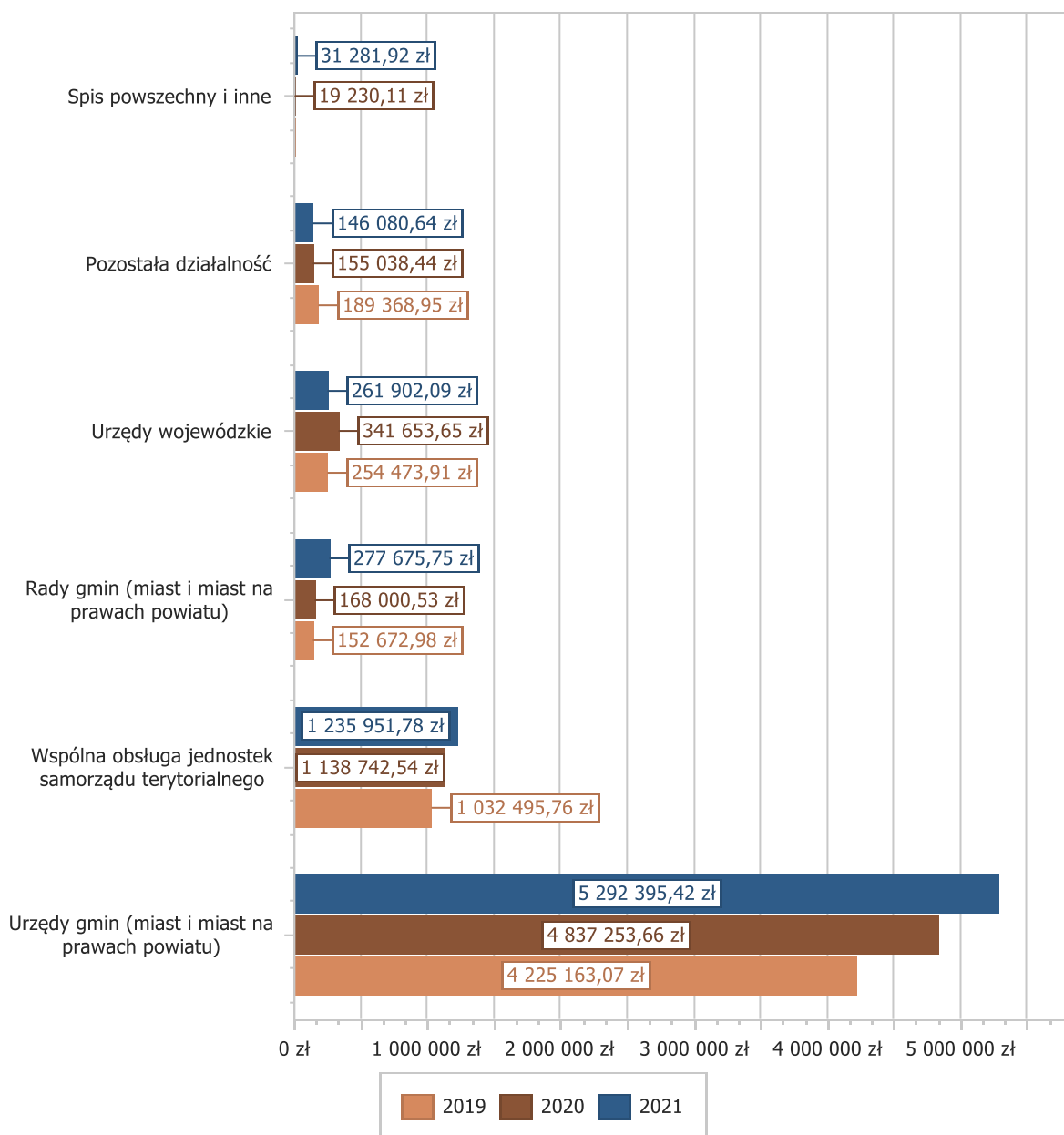
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 768 494,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 262 841,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 902,09 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 307 087,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 170,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 244,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 791,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 640,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 981,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 742,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 900,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 617,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 277 675,75 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 302 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 831,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 118,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 512,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 213,81 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 292 395,42 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 5 669 535,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 067 944,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 881,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 476 588,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 595,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 230 007,17 zł;
- zakup energii w kwocie 147 436,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 136 613,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 897,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 460,01 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 517,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44 740,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 488,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 433,48 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 115,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 687,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 320,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 536,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 796,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 297,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 370,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 667,16 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 31 281,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 31 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 716,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 553,89 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 529,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 235 951,78 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 236 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795 369,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 736,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 855,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 573,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 776,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 342,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 652,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 993,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 680,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 530,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 009,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 039,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 318,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 940,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 523,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 080,64 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 196 261,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 409,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 790,37 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 018,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 983,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 669,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 534,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 266,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 592,04 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

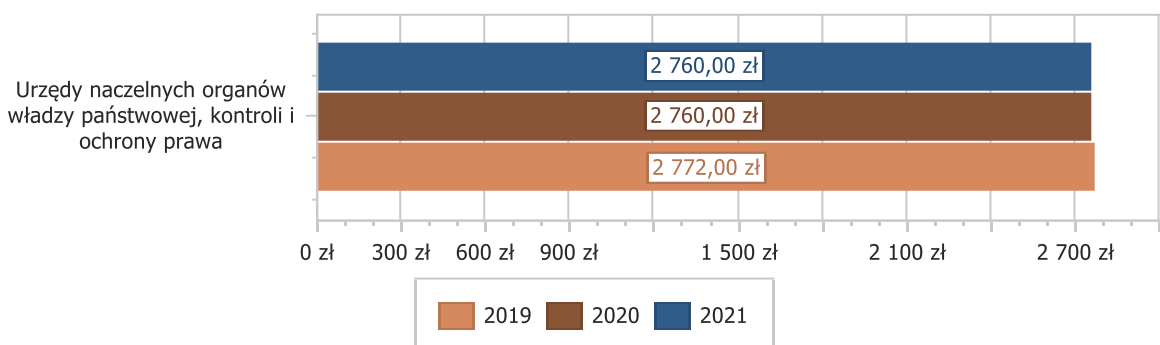


## Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 760,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



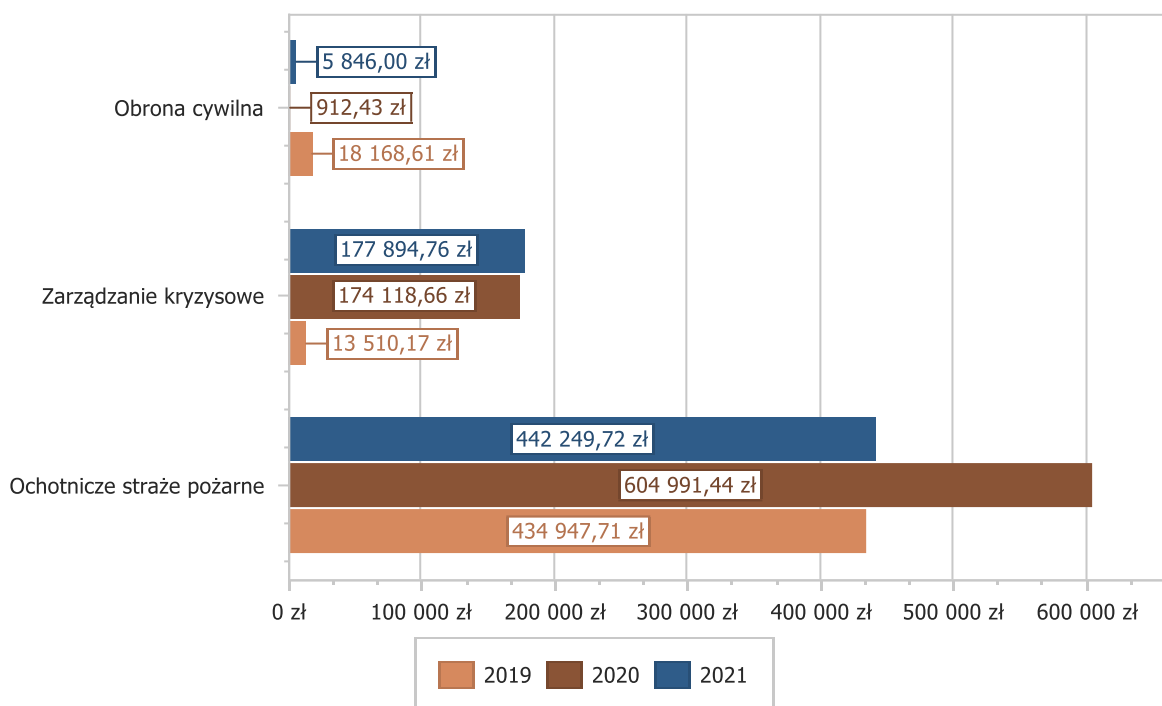
## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 222,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 990,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 442 249,72 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 493 051,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 100,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 813,57 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 87 815,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 131,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 598,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 981,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 952,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 026,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 575,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 132,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,23 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 846,00 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 6 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 791,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 726,89 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 327,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 177 894,76 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 182 121,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 99 360,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 597,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 715,73 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 139,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 081,79 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



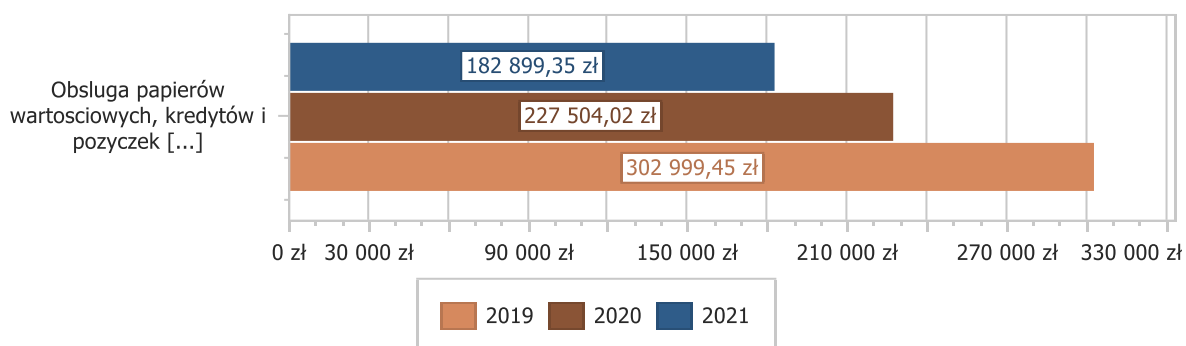
### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 899,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 182 899,35 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 211 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 173 059,35 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 840,00 zł.



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 114 425,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 074 715,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono na:

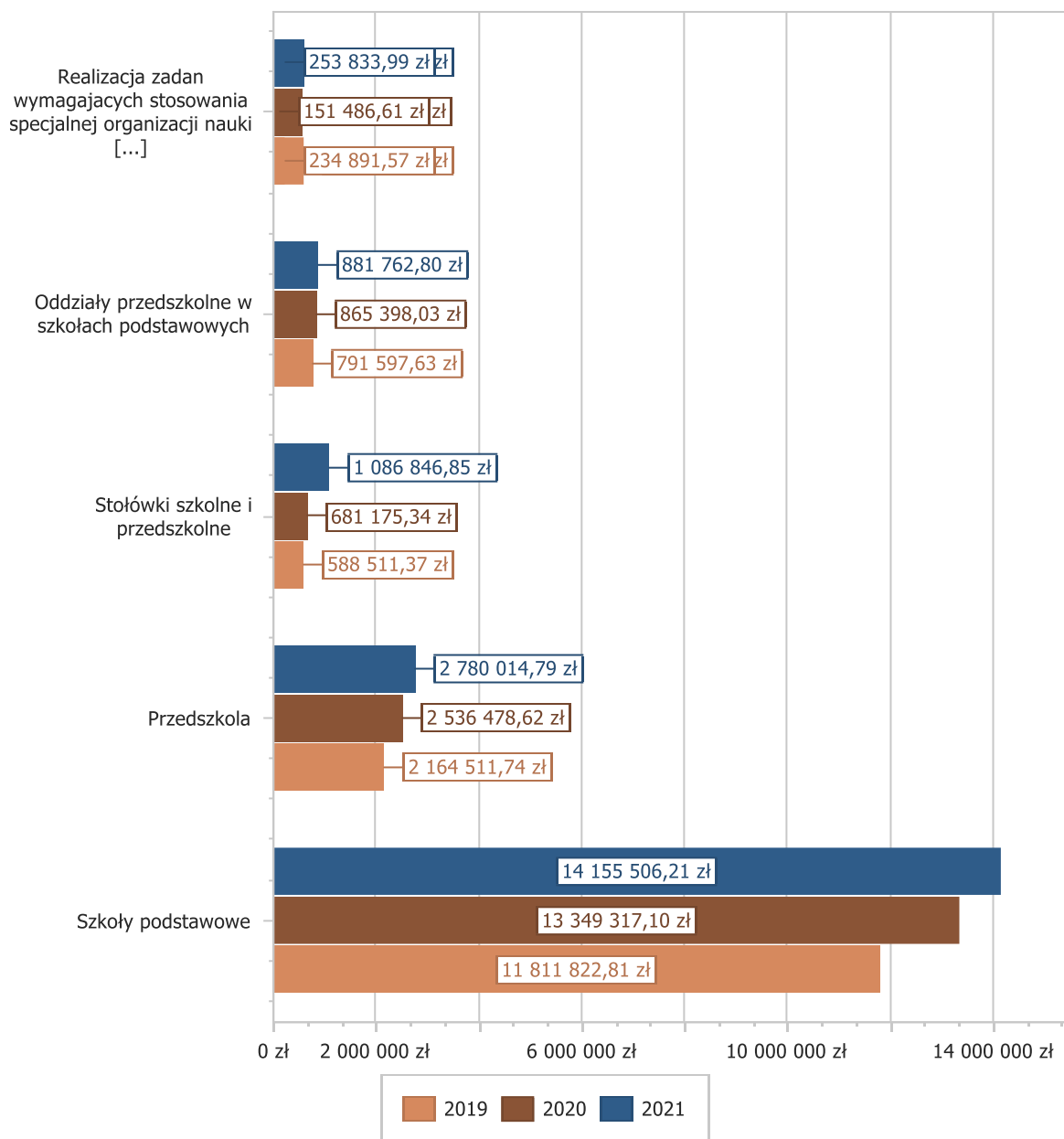
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 155 506,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 156 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 137 357,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 645 011,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 758 147,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 583 401,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 545 387,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 500 520,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 569,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 350,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 169 285,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 916,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 104,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 010,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 614,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 858,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 165,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 540,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 980,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 285,10 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 881 762,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 882 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 014,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 307,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 857,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 433,29 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 267,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 790,98 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 584,05 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,08 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 780 014,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 780 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 788 948,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 890,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 152 809,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 744,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 786,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 639,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 78 111,95 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 871,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 623,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 872,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 545,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 405,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 538,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 870,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 692,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 220,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 254,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 012,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 94 793,63 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 793,63 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 637,92 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 47 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 445,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 815,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 377,12 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 086 846,85 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 087 163,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 749,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 784,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 135 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 129,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 404,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 127,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 279,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 795,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 037,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 253 833,99 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 254 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 638,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 644,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 298,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 389,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 745,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,35 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 616 334,58 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 616 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 214,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 396,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 511,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 288,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 305,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 345,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 119,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 898,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 714,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 539,96 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 142 478,23 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 145 352,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 478,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 506,43 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego wynoszącego 48 756,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 506,43 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



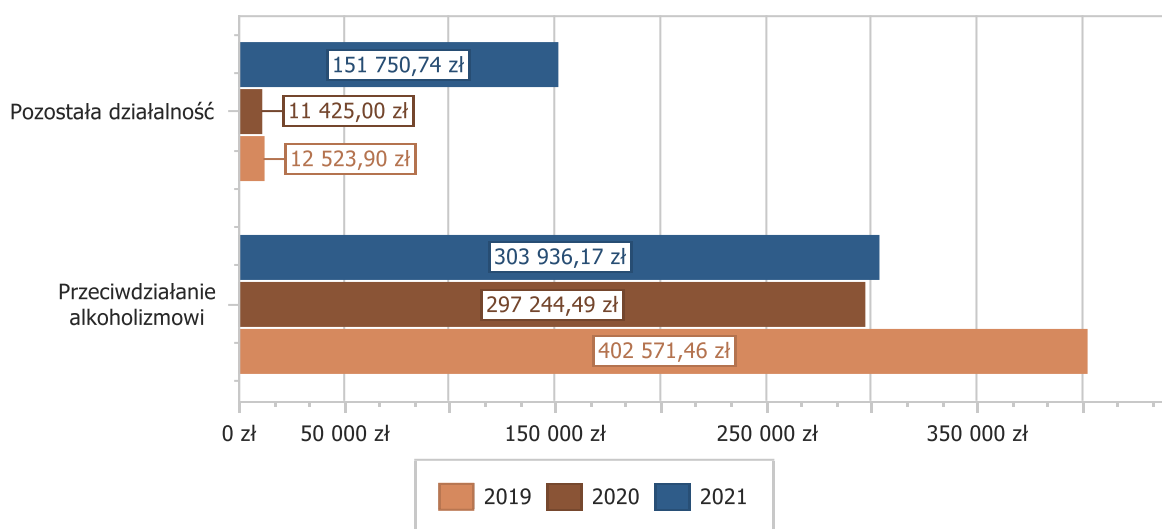
### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 536,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 686,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 303 936,17 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 401 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 147 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 504,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 792,42 zł;

- zakup energii w kwocie 13 069,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 438,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 651,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 750,74 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 159 858,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 703,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 541,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 425,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 080,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

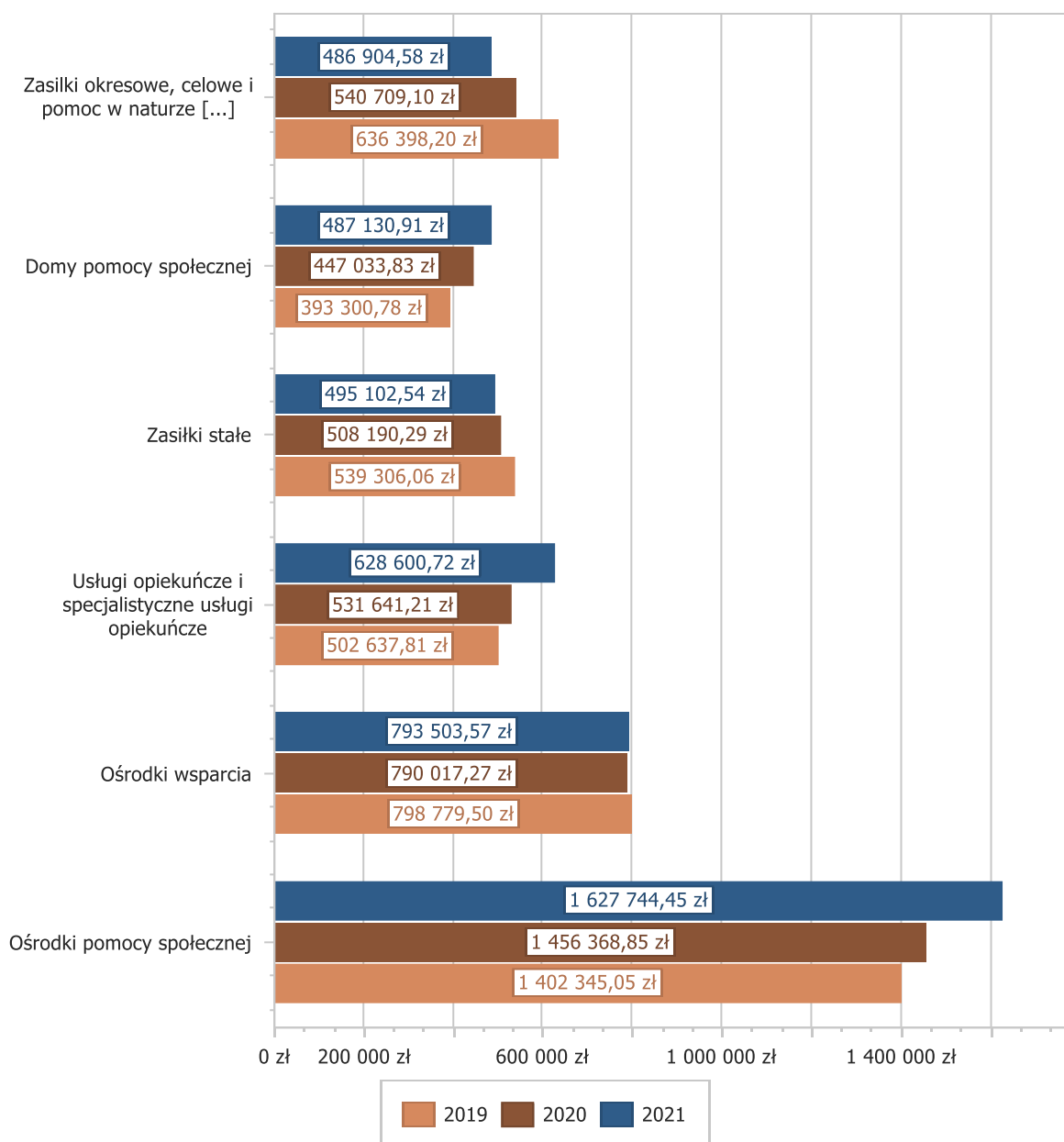
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 247 357,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 084 956,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 487 130,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487 130,91 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 793 503,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 793 503,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 563,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 300,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 634,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 526,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 995,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 821,50 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 598,29 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 001,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 318,90 zł;
- zakup energii w kwocie 7 562,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 970,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 988,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 550,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 989,95 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 938,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 313,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11,23 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,43 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 7 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,43 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 44 364,27 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 46 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 364,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 486 904,58 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 495 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 486 904,58 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 286 934,04 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 287 170,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 286 761,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 495 102,54 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 524 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 495 102,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 627 744,45 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 643 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 176 602,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 194,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 015,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 031,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 826,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 030,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 588,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 936,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 792,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 598,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 878,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 306,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 947,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 583,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 628 600,72 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 700 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 011,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 550,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 889,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 052,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 530,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 445,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 288,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 766,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 325,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 153 087,39 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 153 087,39 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 083,88 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 101 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 131,52 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 184,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 989,54 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 028,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 212,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 025,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,89 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



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

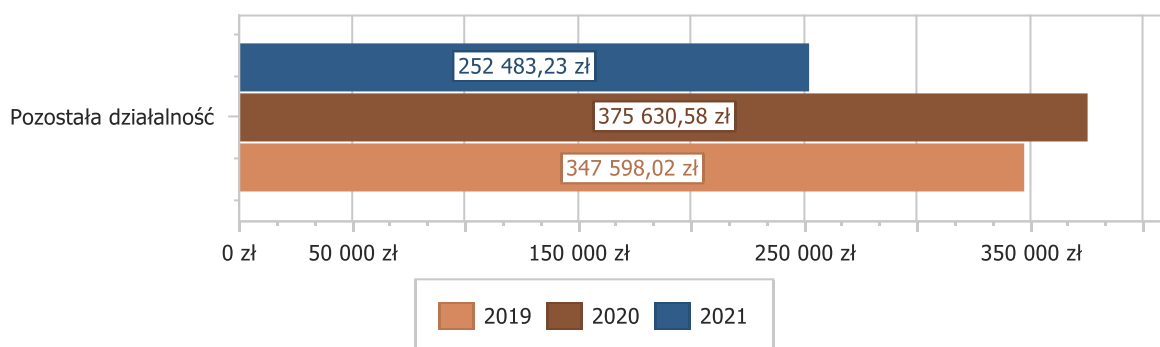
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 483,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 483,23 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 257 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 294,35 zł;
  - 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 w kwocie 76 985,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 192,21 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 852,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 783,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 187,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 026,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 634,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 714,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 713,20 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

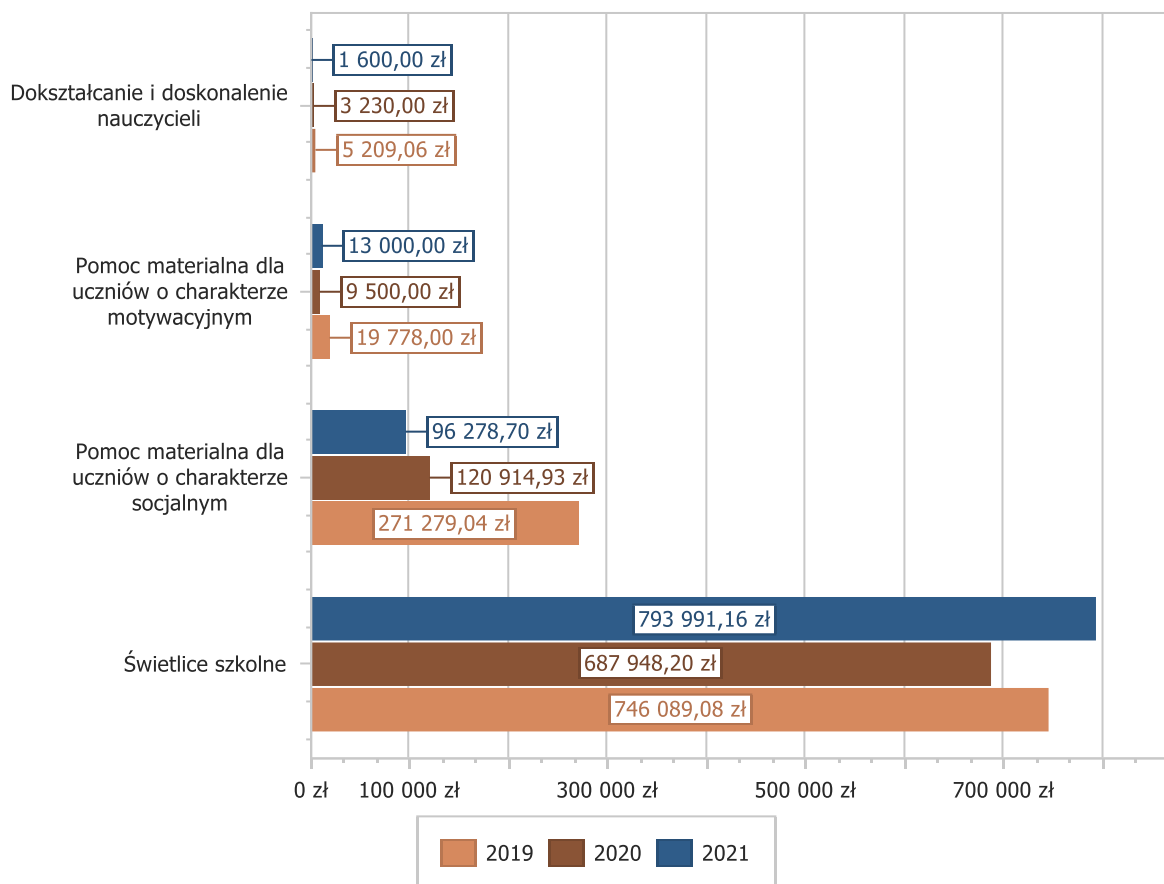


#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 869,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 793 991,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 795 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 657,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 663,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 551,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 676,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 653,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 173,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 615,93 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 96 278,70 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 123 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 96 278,70 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 1 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 312 384,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 170 565,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono na:

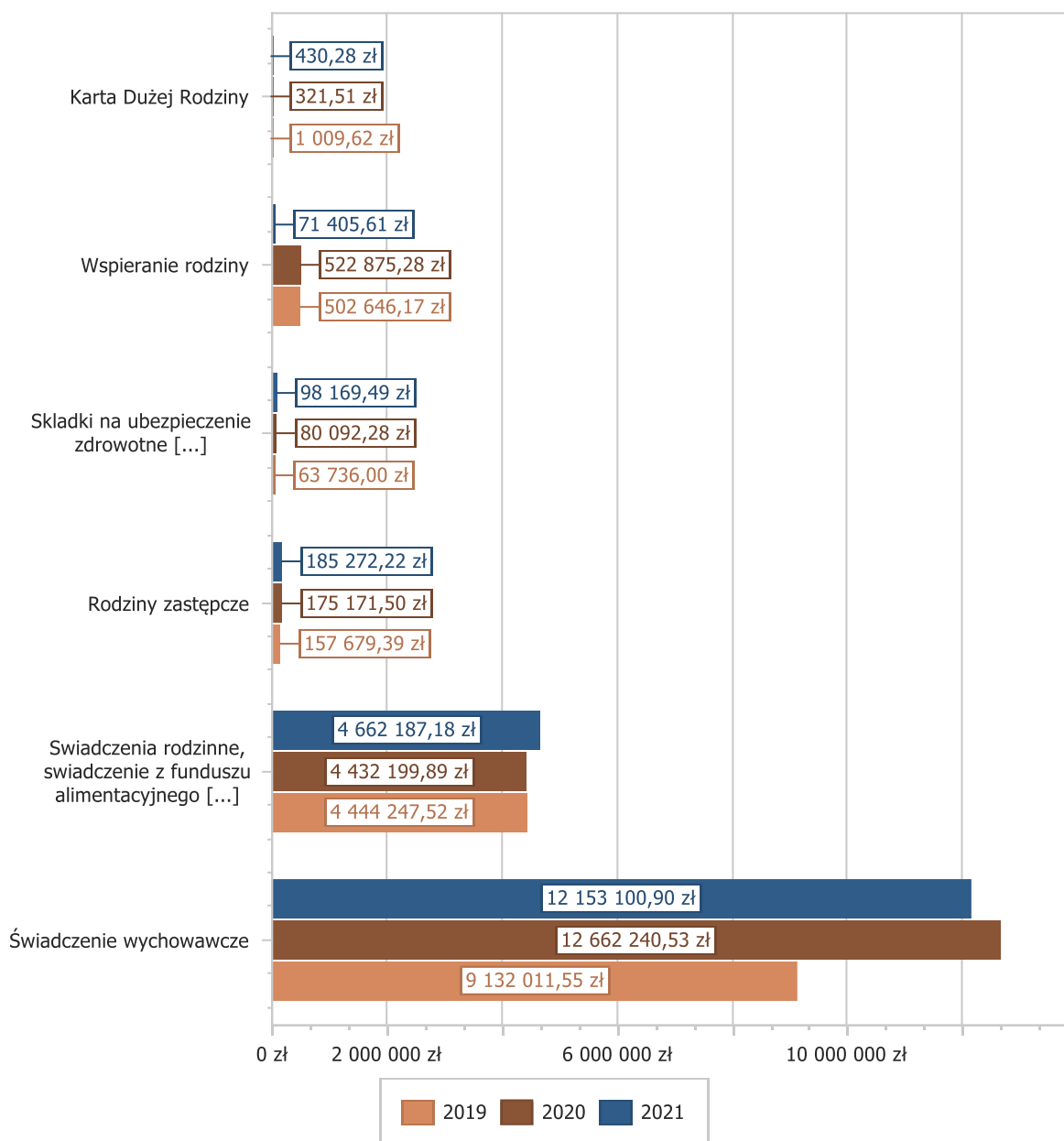
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 153 100,90 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 12 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 048 975,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 516,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 722,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 726,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 160,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 4 662 187,18 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 4 705 443,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 223 342,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 503,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 113,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 181,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 131,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 954,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,07 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 430,28 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,28 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 405,61 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 71 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 548,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 130,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 472,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 778,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 073,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 288,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 213,36 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 185 272,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 272,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 98 169,49 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 99 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98 169,49 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



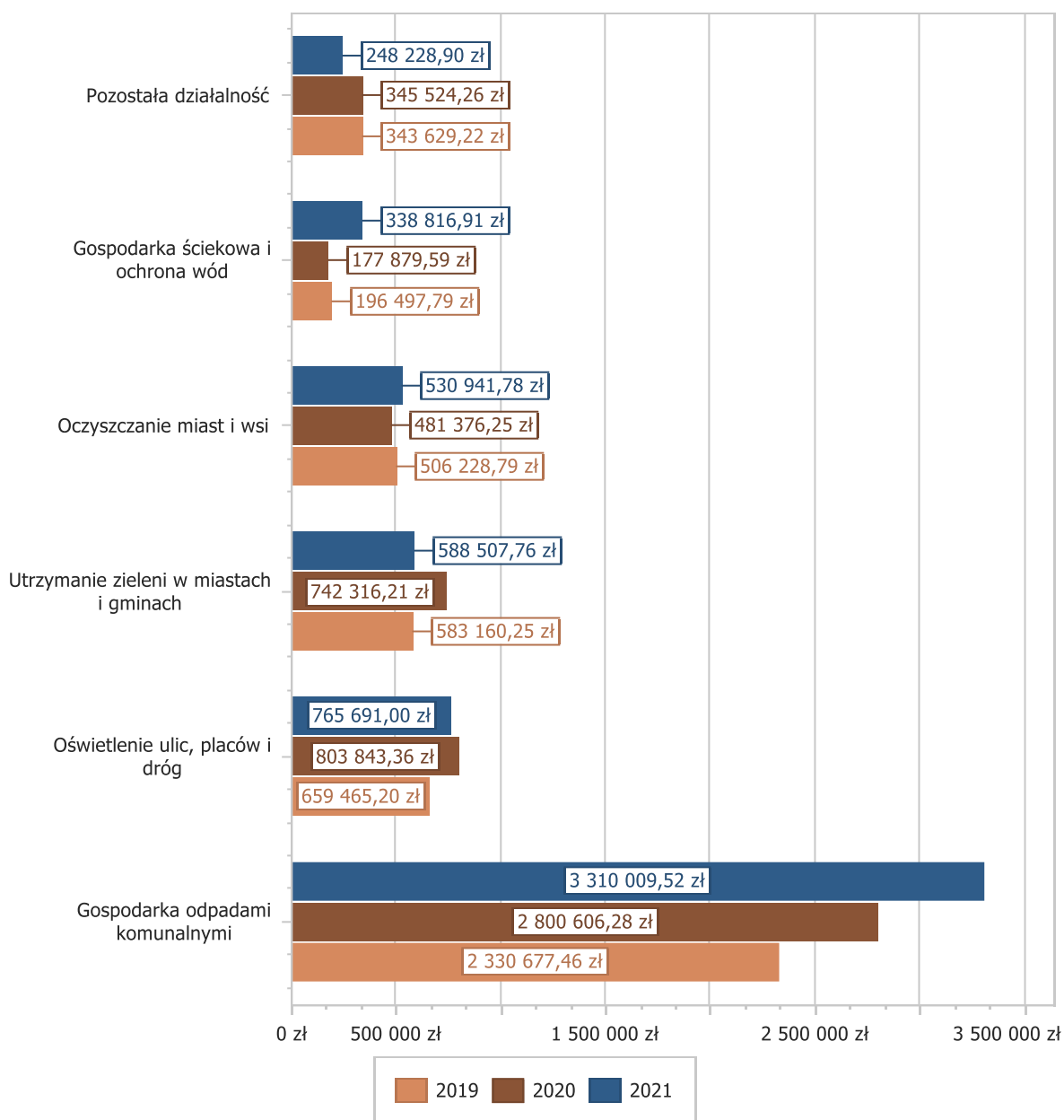
### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 421 348,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 824 337,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 338 816,91 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 389 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 162 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 93 054,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 462,44 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 310 009,52 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 3 654 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 155 298,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 552,35 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 069,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 020,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 508,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 813,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 459,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 287,60 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 530 941,78 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 612 184,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 435 524,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 960,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 870,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 634,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 588 507,76 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 619 078,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 542 536,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 093,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 525,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 013,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 278,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,48 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 848,69 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 848,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 765 691,00 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 822 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 400 427,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 295 698,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 599,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 953,32 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 12,05 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 293,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 293,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 293,29 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 228,90 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 280 364,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 144 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 142,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 707,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 379,56 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



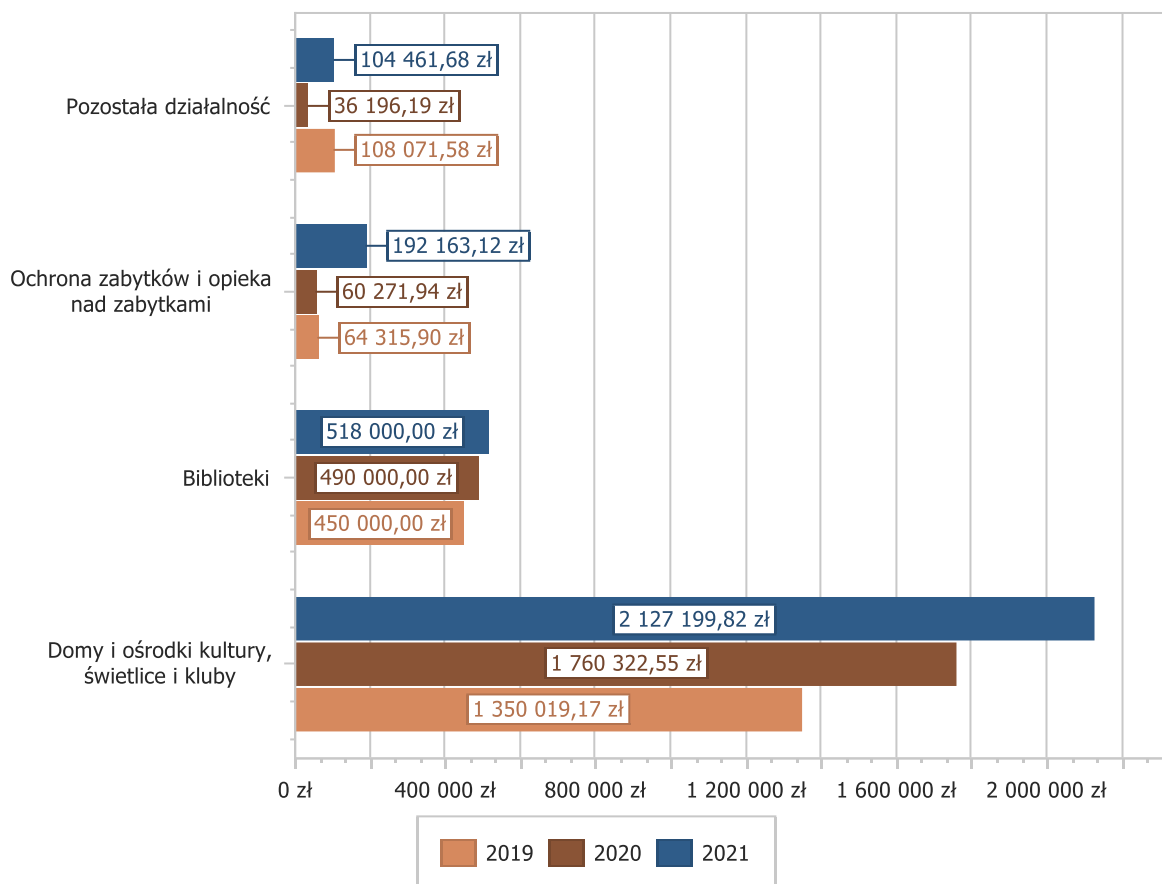
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 974 785,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 941 824,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 127 199,82 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 148 183,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 843 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 318,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 211,90 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 48 836,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23 690,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 063,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 751,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,12 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 518 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 518 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 518 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 192 163,12 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 192 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 142 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 660,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 503,12 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 461,68 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 116 313,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 038,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 30 883,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 898,22 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 377,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,54 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 926 - Kultura fizyczna

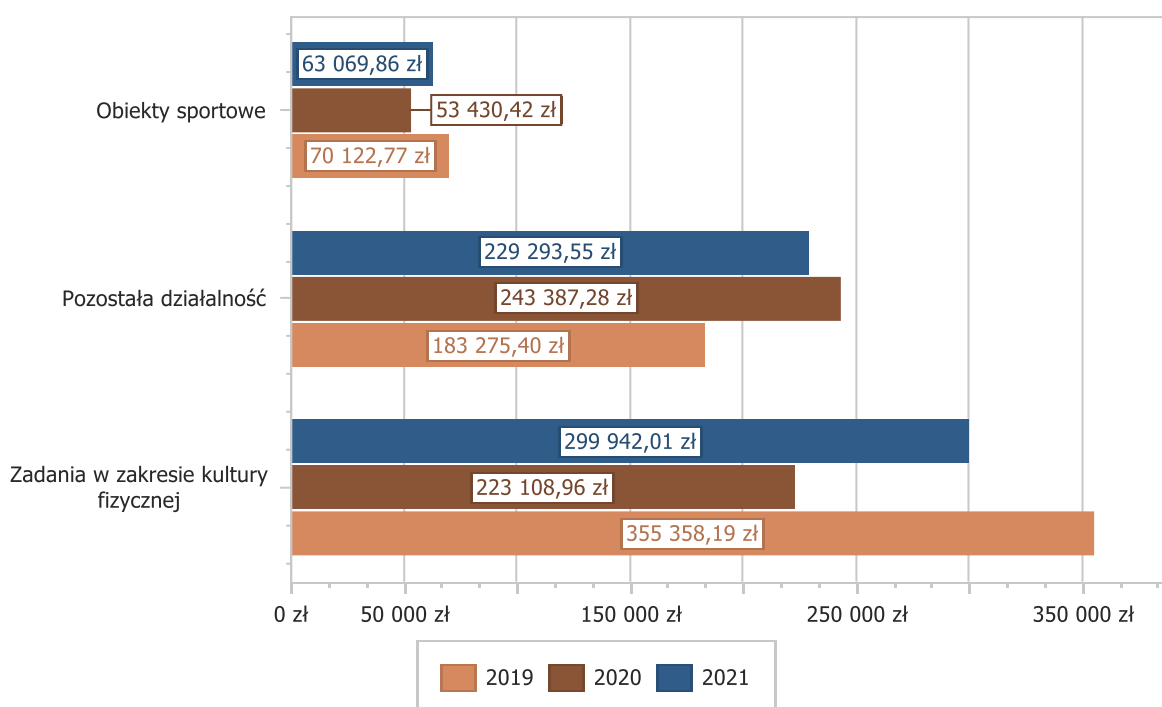
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 320,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 305,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 63 069,86 zł, co stanowi 61,14% planu rocznego wynoszącego 103 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 969,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 652,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 848,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 709,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 299 942,01 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 305 941,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 239 301,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 640,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 995,00 zł;



- zakup energii w kwocie 4 005,37 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 293,55 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 279 228,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 644,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 170,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 736,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 470,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 213,95 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 58,80 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chojna w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 12 567 952,76 zł, tj. w 98,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 736 520,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Chojna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 706 000,00	7 770 174,11	7 666 625,64	98,67%	61,00%
801	Oświata i wychowanie	8 500 000,00	2 352 087,32	2 351 593,55	99,98%	18,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	1 032 477,41	1 032 477,41	100,00%	8,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	351 000,00	350 000,00	99,72%	2,78%
750	Administracja publiczna	140 000,00	325 789,64	325 789,64	100,00%	2,59%
852	Pomoc społeczna	270 000,00	312 000,00	311 941,34	99,98%	2,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	262 430,65	249 714,84	95,15%	1,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00	180 708,40	150 907,87	83,51%	1,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	76 792,72	75 842,72	98,76%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	0,00	31 410,79	31 410,79	100,00%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	21 648,96	21 648,96	100,00%	0,17%
500	Handel	802 362,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 598 362,00</b>	<b>12 736 520,00</b>	<b>12 567 952,76</b>	<b>98,68%</b>	<b>100,00%</b>

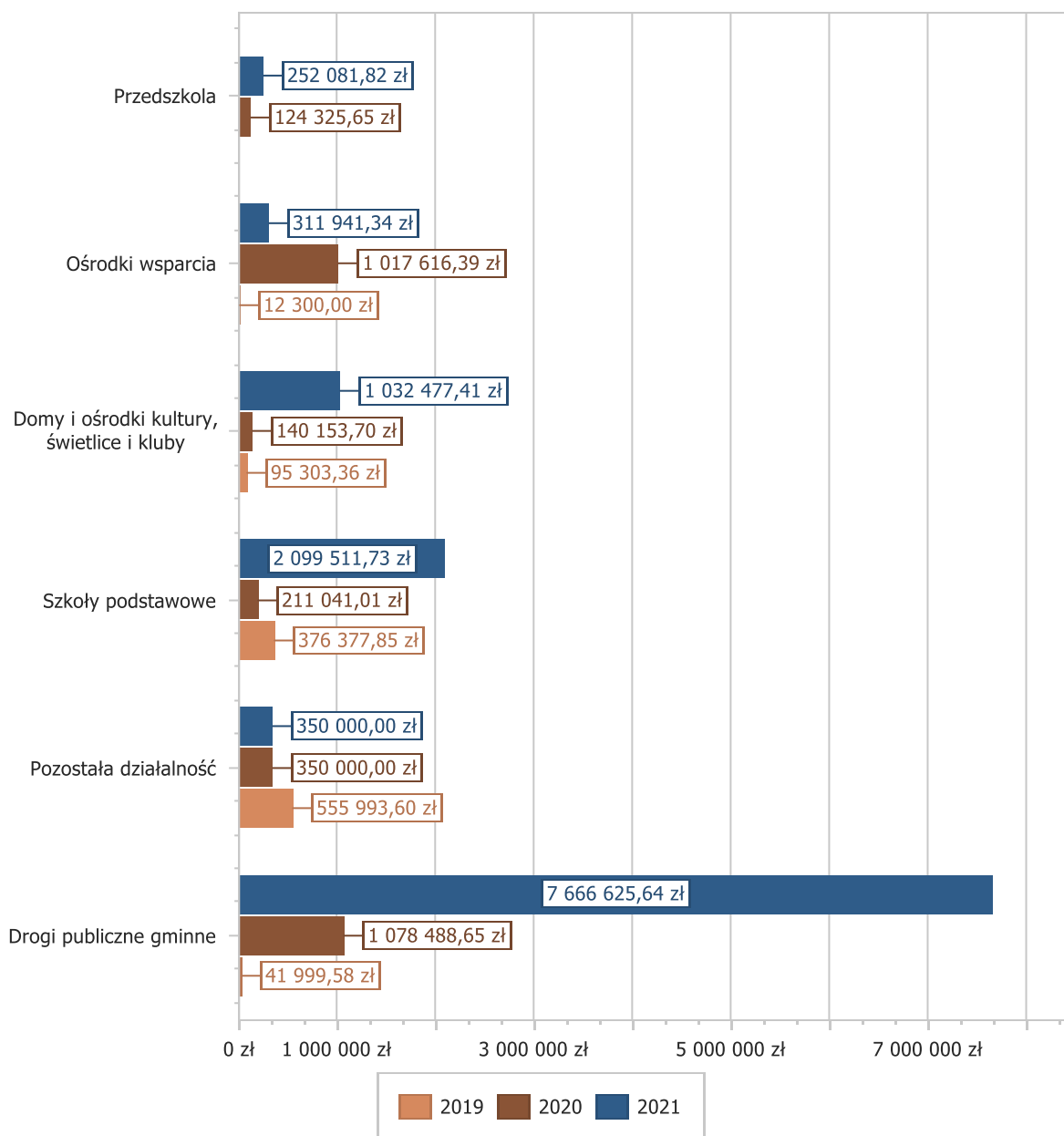
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Chojna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
500	50095	Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna	510 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna	291 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Chojna	0,00	670 108,55	599 809,62	89,51	4,77
600	60016	Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie	1 706 000,00	2 336 429,56	2 336 429,55	100,00	18,59
600	60016	Przebudowa drogi Jelonki na długości 2900 mb	0,00	2 974 000,00	2 944 388,70	99,00	23,43
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m	0,00	1 759 636,00	1 756 071,37	99,80	13,97
600	60016	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II	0,00	30 000,00	29 926,40	99,75	0,24
700	70005	Wykup nieruchomości przez Gminę	35 000,00	21 648,96	21 648,96	100,00	0,17
750	75022	Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Chojnie	0,00	129 980,00	129 980,00	100,00	1,03
750	75023	Rozbudowa serwera w Urzędzie Miejskim w Chojnie	0,00	40 420,26	40 420,26	100,00	0,32
750	75023	Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego budynku byłego domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dot. budynku Jagiellońska 2	40 000,00	39 861,32	39 861,32	100,00	0,32
750	75023	Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)	100 000,00	99 528,06	99 528,06	100,00	0,79
750	75023	Zakup inwestycyjny	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,13
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	209 819,50	206 313,70	206 313,70	100,00	1,64
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	30 180,50	36 793,58	36 793,58	100,00	0,29
754	75495	Monitoring miejski	0,00	19 323,37	6 607,56	34,19	0,05

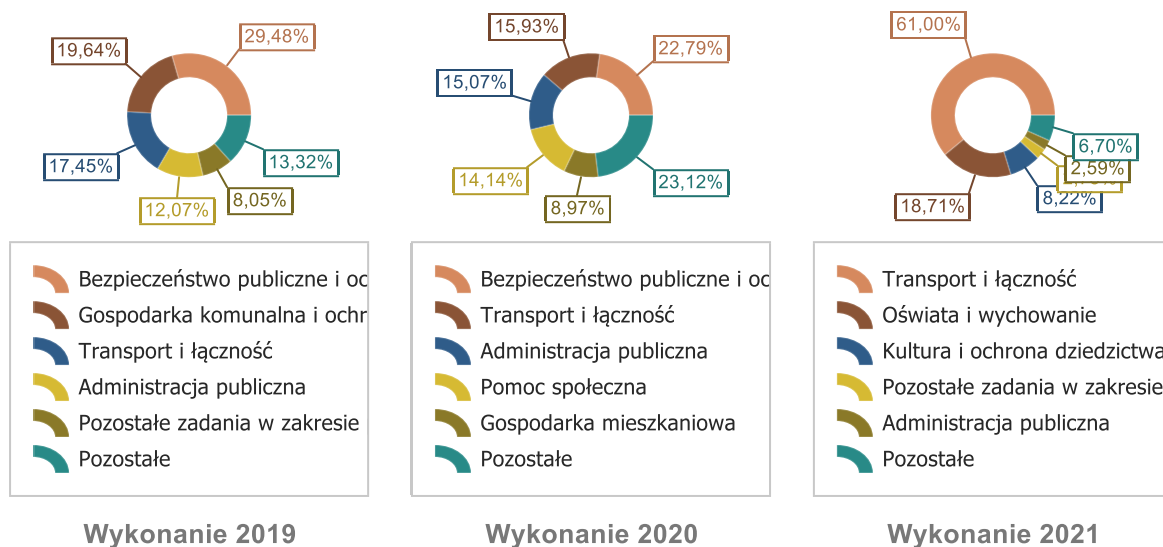
801	80101	Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie	8 500 000,00	2 100 000,00	2 099 511,73	99,98	16,71
801	80104	Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie	0,00	20 111,00	20 110,50	100,00	0,16
801	80104	Przebudowa wewnętrzna i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen.W. Sikorskiego 25 w Chojnie	0,00	231 976,32	231 971,32	100,00	1,85
851	85154	Monitoring miejski	0,00	19 322,00	19 322,00	100,00	0,15
851	85195	Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-10 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym	0,00	10 275,47	10 275,47	100,00	0,08
851	85195	Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-10 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym	0,00	1 813,32	1 813,32	100,00	0,01
852	85203	Remont wiatrolapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	270 000,00	312 000,00	311 941,34	99,98	2,48
853	85395	Splata należności głównej przekazanego dofinansowania w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	2,78
853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	28 000,00	28 000,00	27 496,62	98,20	0,22
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	200 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne	100 000,00	110 000,00	107 491,25	97,72	0,86
900	90095	Wykup udziałów w PUK w Chojnie Sp. z o.o.	0,00	11 098,40	11 000,00	99,11	0,09
900	90095	Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna	0,00	8 610,00	4 920,00	57,14	0,04
921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Czaratoryja	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,09
921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Czaratoryja	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	3,98
921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Czaratoryja	627 000,00	474 737,41	474 737,41	100,00	3,78

921	92109	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybno	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00	0,37
926	92605	Budowa budynku socjalnego dla zawodników i trenerów w Nawodnej	0,00	57 392,72	57 392,72	100,00	0,46
926	92695	Przebudowa skateparku w Chojnie	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25	0,09
926	92695	Przebudowa skateparku w Chojnie	0,00	7 400,00	7 380,00	99,73	0,06
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>13 598 362,00</b>	<b>12 736 520,00</b>	<b>12 567 952,76</b>	<b>98,68</b>	<b>100,00</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chojna w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.9. 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz.1648, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz.2151) przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok, tj.:

1. wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła: 3 556 615,22 zł;
2. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano: 3 310 009,52 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 2021 r. koszty wyniosły 2 752 799,42 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 2021 ustalono cenę za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w wysokości:

- odpady selektywne: 785,00 zł/ Mg
- odpady zmieszane: 675,00 zł/Mg
- odpady wielkogabarytowe 785,00 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 2021 r. koszty wyniosły 366 093,93 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

zamieszkanym odpadów komunalnych, w ramach opłaty za odpady komunalne mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

- 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.

W 2021 r. stawka za organizację i prowadzenie PSZOK-u wynosiła 545,00 zł/Mg

**W zakresie art. 6r ust. 2 pkt 3** Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników – 126 541,25 zł, różne opłaty i składki- 287,60 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –21 069,23 zł. Łączne koszty – 147 898,08 zł.

Do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudnione były 3 osoby: 2 pracowników merytorycznych 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 2021 r. wyniosły 6 813,29 zł. **17 lipca 2021 roku na placu zielonym przy chojeńskim ratuszu odbył się piknik ekologiczny pn. „WYMIENŃ ODPADY ZA SADZONKĘ”.** W ramach edukacji ekologicznej zostały zafundowane nagrody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach, wydrukowano ulotki dotyczące zasad segregacji na terenie Gminy Chojna, zakupiono słodycze a także sadzonki kwiatów oraz krzewów.

**Piknik miał na celu podnoszenie świadomości społecznej o selektywnym zbieraniu surowców.** Podczas pikniku został przeprowadzony konkurs ekologiczny: „Recykling = drugie życie odpadów”. W trakcie imprezy można było wymienić wyselekcjonowane odpady (puszki lub zużyte baterie) na sadzonki kwiatów i krzewów. Dzieci wspólnie z rodzicami brały udział w grach i zabawach, ucząc się prawidłowej segregacji oraz zasad postępowania z odpadami.

**W zakresie art. 6r ust. 2a** - W ramach umowy DIR.16.2019 z dnia 7 stycznia 2020 r, w 2021 roku firma wyposażała nieruchomości jednorodzinne w worki do gromadzenia odpadów selektywnych. 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.

Tabela 12: Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2021 rok

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)	
										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
<b>900</b>			<b>3 654 270,00</b>	<b>3 556 615,22</b>	<b>97,33%</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>90,58%</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>126 541,25</b>	<b>3 183 468,27</b>				
	<b>90002</b>		<b>3 654 270,00</b>	<b>3 556 615,22</b>	<b>97,33%</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>90,58%</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>126 541,25</b>	<b>3 183 468,27</b>				
		0490	3 654 270,00	3 543 850,92	96,98%										
		0640	0,00	9 573,57											
		0910	0,00	3 190,73											
		4010				98 560,00	98 552,35	99,99%	98 552,35	98 552,35					
		4040				7 910,00	7 508,99	94,93%	7 508,99	7 508,99					
		4110				19 030,00	19 020,61	99,95%	19 020,61	19 020,61					
		4120				1 500,00	1 459,30	97,29%	1 459,30	1 459,30					
		4210				10 000,00	6 813,29	68,13%	6 813,29		6 813,29				
		4300				3 494 470,00	3 155 298,15	90,29%	3 155 298,15		3 155 298,15				
		4430				500,00	287,60	57,52%	287,60		287,60				
		4610				21 800,00	21 069,23	96,65%	21 069,23		21 069,23				
		4700				500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		<b>Ogółem:</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 556 615,22</b>	<b>97,33%</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>90,58%</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>126 541,25</b>	<b>3 183 468,27</b>				



## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 335 417,16 zł, (co stanowi 171,63% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 820 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 173 706,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 341 711,16 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 120 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 120 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 820 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 120 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 700 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>879 460,07</b>	<b>879 460,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>879 460,07</b>	<b>879 460,07</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	879 460,07	879 460,07	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>513 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa 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	513 723,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>523 646,24</b>	<b>3 887 511,74</b>	<b>3 117 983,65</b>	<b>80,21%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>492 386,24</b>	<b>485 795,46</b>	<b>477 836,52</b>	<b>98,36%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	492 386,24	485 795,46	477 836,52	98,36%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>31 260,00</b>	<b>125 040,00</b>	<b>125 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 260,00	125 040,00	125 040,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276 676,28</b>	<b>1 805 059,35</b>	<b>55,09%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 520 100,00	1 048 483,07	41,60%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	756 576,28	756 576,28	100,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 047,78</b>	<b>-</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	710 047,78	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 925 200,00</b>	<b>3 197 489,67</b>	<b>3 946 034,56</b>	<b>123,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 808 000,00</b>	<b>2 040 104,67</b>	<b>2 749 923,33</b>	<b>134,79%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 881,23	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	113 581,33	113,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 243,36	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 122,92	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 496,08	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	505 000,00	552 091,83	109,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	29 082,23	103,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 000,00	1 320 000,00	1 956 489,77	148,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 104,67	46 649,40	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 004,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	457,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	39 823,30	102,11%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 117 200,00</b>	<b>1 157 385,00</b>	<b>1 196 111,23</b>	<b>103,35%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 479,37	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 728,16	-
		0830	Wpływy z usług	1 117 200,00	1 117 200,00	1 133 272,32	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 965,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 185,00	40 058,40	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 607,44	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 888,92</b>	<b>97,36%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 888,92</b>	<b>97,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	47 888,92	95,78%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 890,76</b>	<b>353 531,18</b>	<b>349 970,13</b>	<b>98,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 364,76</b>	<b>122 592,08</b>	<b>120 215,45</b>	<b>98,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 364,76	122 592,08	120 207,70	98,06%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>165 655,10</b>	<b>163 462,12</b>	<b>98,68%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 624,02	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	165 655,10	151 838,10	91,66%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 284,00</b>	<b>31 281,92</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 284,00	31 281,92	99,99%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 958,64</b>	<b>103,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	24 958,64	103,99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 526,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 052,00</b>	<b>100,52%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	-
		6207	Dotacja celowa 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	182 526,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>238 440,00</b>	<b>234 315,31</b>	<b>241 538,79</b>	<b>103,08%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>238 440,00</b>	<b>234 315,31</b>	<b>241 510,29</b>	<b>103,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 375,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 250,00	28 250,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 783,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,03	-
		6207	Dotacja celowa 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	238 440,00	206 065,31	206 065,31	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	28,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 099 496,00</b>	<b>21 513 252,89</b>	<b>22 541 006,45</b>	<b>104,78%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 329,43</b>	<b>226,65%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	45 270,20	226,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	59,23	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 083 953,00</b>	<b>6 083 953,00</b>	<b>6 080 122,00</b>	<b>99,94%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 808 289,00	4 808 289,00	4 782 258,71	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 909,00	678 909,00	689 942,75	101,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	416 578,00	416 578,00	414 450,80	99,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 177,00	180 177,00	178 511,40	99,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 366,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 095,94	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 160,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 269 152,00</b>	<b>5 344 645,89</b>	<b>5 458 773,45</b>	<b>102,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 098,00	2 970 098,00	2 854 648,75	96,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 512 685,00	1 512 685,00	1 515 454,79	100,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 044,00	9 044,00	7 423,78	82,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 325,00	217 325,00	223 245,96	102,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	36 050,30	90,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	560 000,00	777 391,78	138,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	17 629,02	146,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	523,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 493,89	26 406,07	112,40%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>471 300,00</b>	<b>689 563,00</b>	<b>712 729,50</b>	<b>103,36%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 000,00	40 873,35	99,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	79 115,00	92 808,00	117,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	56 000,00	61 045,60	109,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 000,00	388 000,00	381 608,93	98,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 300,00	90 300,00	100 378,14	111,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	843,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,71	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 148,00	35 148,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 255 091,00</b>	<b>9 375 091,00</b>	<b>10 244 052,07</b>	<b>109,27%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 105 091,00	9 105 091,00	9 855 644,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	270 000,00	388 408,07	143,85%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 133 861,00</b>	<b>18 371 076,33</b>	<b>21 916 365,77</b>	<b>119,30%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 705 346,00</b>	<b>9 844 351,00</b>	<b>9 844 351,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 705 346,00	9 844 351,00	9 844 351,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 581,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 515 581,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 273 774,00</b>	<b>8 273 774,00</b>	<b>8 273 774,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 273 774,00	8 273 774,00	8 273 774,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>98 210,33</b>	<b>102 918,77</b>	<b>104,79%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 708,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 325,37	95 325,37	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 884,96	2 884,96	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	250 000,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	875 000,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>154 741,00</b>	<b>154 741,00</b>	<b>154 741,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 741,00	154 741,00	154 741,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 351,67</b>	<b>1 347 470,10</b>	<b>106,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>446 031,44</b>	<b>533 352,47</b>	<b>119,58%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 675,00	4 019,26	109,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 173,00	1 205,75	102,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	334 500,00	334 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 883,32	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 683,44	128 744,14	275,78%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 388,00</b>	<b>44 388,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>399 833,00</b>	<b>400 959,62</b>	<b>100,28%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	360,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 148,00	54 148,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 685,00	345 685,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	765,73	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>127 907,60</b>	<b>127 907,60</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 907,60	127 907,60	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 884,00</b>	<b>5 884,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 884,00	5 884,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 302,90</b>	<b>143 126,58</b>	<b>98,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 302,90	143 126,58	98,50%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 004,73</b>	<b>91 791,83</b>	<b>98,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 260,00	23 260,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 744,73	63 531,83	98,13%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 962,00</b>	<b>326 065,81</b>	<b>335 143,31</b>	<b>102,78%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 962,00</b>	<b>326 065,81</b>	<b>335 143,31</b>	<b>102,78%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 103,81	126 191,91	96,99%
		6207	Dotacja celowa 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	185 962,00	185 962,00	198 951,40	106,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 408 305,00</b>	<b>2 462 680,67</b>	<b>2 389 245,55</b>	<b>97,02%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 723,48</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 723,48	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>778 110,00</b>	<b>781 003,57</b>	<b>781 327,21</b>	<b>100,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	222,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 537,82	3 537,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 110,00	777 465,75	777 465,75	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 544,00</b>	<b>46 105,00</b>	<b>44 364,27</b>	<b>96,22%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 544,00	46 105,00	44 364,27	96,22%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>640 656,00</b>	<b>451 927,00</b>	<b>443 845,38</b>	<b>98,21%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 656,00	451 927,00	443 845,38	98,21%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 047,10</b>	<b>8 811,45</b>	<b>97,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 047,10	8 811,45	97,40%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>486 995,00</b>	<b>524 692,00</b>	<b>495 102,54</b>	<b>94,36%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 995,00	524 692,00	495 102,54	94,36%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>259 000,00</b>	<b>291 476,00</b>	<b>288 041,84</b>	<b>98,82%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	230,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00	291 476,00	287 811,34	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>165 641,31</b>	<b>85,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 573,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	89 460,00	76 293,00	85,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 040,00	54 774,41	52,65%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>113 087,39</b>	<b>94,24%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	113 087,39	94,24%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 930,00</b>	<b>43 300,68</b>	<b>96,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	339,90	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 930,00	42 960,78	95,62%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,50</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,50</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	838,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>104 687,00</b>	<b>78 168,52</b>	<b>74,67%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>104 687,00</b>	<b>78 168,52</b>	<b>74,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 402,00	72 440,69	79,26%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 285,00	5 727,83	43,12%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 600 000,00</b>	<b>17 034 259,71</b>	<b>16 922 361,87</b>	<b>99,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 495 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>12 153 100,90</b>	<b>99,21%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 495 000,00	12 250 000,00	12 153 100,90	99,21%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 681 145,71</b>	<b>4 667 587,19</b>	<b>99,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	631,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00	4 681 145,71	4 638 014,48	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28 940,83	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>431,29</b>	<b>95,84%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	430,28	95,62%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>450 000,00</b>	<b>3 073,00</b>	<b>3 073,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>99 591,00</b>	<b>98 169,49</b>	<b>98,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	99 591,00	98 169,49	98,57%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 687 919,20</b>	<b>3 605 351,29</b>	<b>97,76%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920,42</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28,98	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 777,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,88	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 556 615,22</b>	<b>97,33%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 654 270,00	3 654 270,00	3 543 850,92	96,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 573,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 190,73	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	640,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-544,30</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-544,30	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,21</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 071,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,12	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,76</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	40,76	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>22 399,20</b>	<b>22 398,98</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 399,20	22 398,98	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>104,44%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>513 000,00</b>	<b>325 653,71</b>	<b>329 034,69</b>	<b>101,04%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>513 000,00</b>	<b>271 303,71</b>	<b>274 684,28</b>	<b>101,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	12 004,10	92,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 700,00	25 075,97	121,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa 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	500 000,00	237 603,71	237 603,71	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>46 350,41</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 650,00	40 650,41	100,00%
		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	5 700,00	5 700,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 819,85</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 819,85</b>	<b>-</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	902,39	-
		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	0,00	1 899,94	-
			<b>Razem</b>	<b>68 139 554,00</b>	<b>73 723 014,96</b>	<b>78 083 442,02</b>	<b>105,91%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 105 091,00	9 105 091,00	9 855 644,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	270 000,00	388 408,07	143,85%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 000,00	40 873,35	99,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 778 387,00	7 778 387,00	7 636 907,46	98,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 191 594,00	2 191 594,00	2 205 397,54	100,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	425 622,00	425 622,00	421 874,58	99,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 502,00	397 502,00	401 757,36	101,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	45 270,20	226,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	36 050,30	90,13%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	40,76	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	79 115,00	92 808,00	117,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	56 000,00	61 045,60	109,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 881,23	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 000,00	388 000,00	381 608,93	98,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 717 570,00	3 744 570,00	3 644 229,06	97,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	560 000,00	781 757,78	139,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	113 581,33	113,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 271,86	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	843,77	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 602,29	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	35 022,71	291,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 079,85	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	505 000,00	552 091,83	109,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	29 082,23	103,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 000,00	1 320 000,00	1 956 489,77	148,22%
0830	Wpływy z usług	1 180 200,00	1 301 629,67	1 365 294,03	104,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 250,00	28 610,00	101,27%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	523,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 493,89	37 761,47	160,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 834,17	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 710,82	4 743,57	100,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 885,00	68 338,14	112,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 140,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 408,00	142 189,75	108,20%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 034 234,76	6 839 631,61	6 777 093,72	99,09%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 195,00	2 303 831,97	2 185 615,99	94,87%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 285,00	5 727,83	43,12%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 495 000,00	12 250 000,00	12 153 100,90	99,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	492 386,24	485 795,46	477 836,52	98,36%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	464 603,81	710 691,91	152,97%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 260,00	133 040,00	133 040,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28 940,83	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 649,05	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 649,20	33 648,98	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 148,00	37 308,00	106,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 930,00	42 960,78	95,62%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 428,17	192 275,97	172,56%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 515 581,00	-
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	5 700,00	7 599,94	133,33%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 133 861,00	18 272 866,00	18 272 866,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	875 000,00	-
6207	Dotacja celowa 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	1 620 651,00	795 286,12	794 458,52	99,90%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 884,96	2 884,96	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 520 100,00	1 758 530,85	69,78%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	756 576,28	756 576,28	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>68 139 554,00</b>	<b>73 723 014,96</b>	<b>78 083 442,02</b>	<b>105,91%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chojna za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 105 091,00	9 105 091,00	9 855 644,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	270 000,00	388 408,07	143,85%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 000,00	40 873,35	99,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 778 387,00	7 778 387,00	7 636 907,46	98,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 191 594,00	2 191 594,00	2 205 397,54	100,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	425 622,00	425 622,00	421 874,58	99,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 502,00	397 502,00	401 757,36	101,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	45 270,20	226,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	36 050,30	90,13%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	40,76	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	79 115,00	92 808,00	117,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	56 000,00	61 045,60	109,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 881,23	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 000,00	388 000,00	381 608,93	98,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 717 570,00	3 744 570,00	3 644 229,06	97,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	560 000,00	781 757,78	139,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	113 581,33	113,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 271,86	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	843,77	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 602,29	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	35 022,71	291,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 079,85	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	505 000,00	552 091,83	109,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	29 082,23	103,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 000,00	1 320 000,00	1 956 489,77	148,22%
0830	Wpływy z usług	1 180 200,00	1 301 629,67	1 365 294,03	104,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 250,00	28 610,00	101,27%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	523,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 493,89	37 761,47	160,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 834,17	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 710,82	4 743,57	100,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 885,00	68 338,14	112,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 140,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 408,00	142 189,75	108,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28 940,83	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 649,05	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 148,00	37 308,00	106,15%
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	5 700,00	7 599,94	133,33%
	<b>Razem</b>	<b>27 741 966,00</b>	<b>28 653 106,38</b>	<b>30 453 551,81</b>	<b>106,28%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 332,00</b>	<b>956 049,96</b>	<b>953 234,46</b>	<b>99,71%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>22 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>29 684,50</b>	<b>91,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	29 684,50	98,95%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>43 832,00</b>	<b>44 089,89</b>	<b>44 089,89</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 832,00	44 089,89	44 089,89	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>879 460,07</b>	<b>879 460,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 513,35	1 513,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,83	216,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,14	6 664,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	862 215,75	862 215,75	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>23 183,77</b>	<b>87,49%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>23 183,77</b>	<b>87,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 500,00	23 183,77	87,49%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>802 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>802 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 541,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 820,50	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 487 195,68</b>	<b>9 515 010,61</b>	<b>9 237 046,17</b>	<b>97,08%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>936 557,60</b>	<b>843 920,24</b>	<b>90,11%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 320,60	11 320,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	924 734,00	832 096,64	89,98%
		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	0,00	503,00	503,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>31 260,00</b>	<b>125 040,00</b>	<b>125 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	125 040,00	125 040,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 286 635,68</b>	<b>8 361 113,01</b>	<b>8 216 924,15</b>	<b>98,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 335,68	80 397,00	76 234,14	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	167 411,90	166 804,82	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	339 754,50	303 884,05	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	875,50	875,50	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 000,00	7 770 174,11	7 666 625,64	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 300,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>51 161,78</b>	<b>55,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	206,64	10,33%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	34 000,00	30 462,00	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	53 920,00	18 414,14	34,15%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 380,00	2 079,00	87,35%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>34 000,00</b>	<b>16 304,86</b>	<b>13 153,00</b>	<b>80,67%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>34 000,00</b>	<b>16 304,86</b>	<b>13 153,00</b>	<b>80,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 153,00	13 153,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 151,86	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 404 998,00</b>	<b>2 350 132,97</b>	<b>2 205 931,37</b>	<b>93,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>203 130,00</b>	<b>253 276,75</b>	<b>248 248,46</b>	<b>98,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	43 050,00	39 811,00	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 390,79	1 390,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	94 100,00	95 968,00	95 968,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 030,00	13 951,00	13 950,60	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	72 630,00	72 630,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	4 638,00	2 849,11	61,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 648,96	21 648,96	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 201 868,00</b>	<b>2 096 856,22</b>	<b>1 957 682,91</b>	<b>93,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	1 977,28	1 734,60	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 208,00	10 808,80	10 640,56	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	25 018,00	21 978,06	87,85%
		4260	Zakup energii	435 000,00	698 924,99	647 497,18	92,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	184 417,82	183 861,85	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 570,00	360 559,47	281 717,66	78,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	651 528,64	651 397,52	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	121 526,00	99 439,22	97 082,58	97,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 671,00	7 665,00	7 665,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	56 515,00	54 107,90	95,74%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>568 500,00</b>	<b>526 500,00</b>	<b>451 995,49</b>	<b>85,85%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 500,00</b>	<b>60 350,00</b>	<b>43 952,77</b>	<b>72,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 363,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	54 685,00	43 952,77	80,37%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>42 000,00</b>	<b>60 150,00</b>	<b>44 025,52</b>	<b>73,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 501,50	39 549,42	75,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 648,50	4 476,10	58,52%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>458 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>364 017,20</b>	<b>89,66%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 522,20	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	394 000,00	358 000,00	90,86%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 961 609,77</b>	<b>8 094 284,34</b>	<b>7 588 631,13</b>	<b>93,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>347 729,76</b>	<b>307 087,08</b>	<b>261 902,09</b>	<b>85,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 364,76	193 592,08	155 170,98	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00	15 640,94	15 640,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 640,00	29 792,06	29 791,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 742,16	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 300,00	10 981,29	89,28%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	900,03	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	45 200,00	42 244,50	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	617,53	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	162,00	162,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 650,78	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>209 100,00</b>	<b>432 880,00</b>	<b>407 655,75</b>	<b>94,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	154 831,00	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	73 226,45	71 118,73	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	213,81	35,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 073,55	51 512,21	87,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 980,00	129 980,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 975 805,01</b>	<b>5 865 344,79</b>	<b>5 488 205,06</b>	<b>93,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 320,69	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 088 391,94	3 067 944,51	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 500,00	231 000,00	230 007,17	99,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 800,00	31 800,00	28 115,00	88,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	579 400,00	570 881,30	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	62 900,00	61 460,01	97,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	52 517,00	87,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 540,00	57 720,00	38 488,49	66,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	306 570,00	286 595,21	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 700,00	3 536,74	95,59%
		4260	Zakup energii	255 000,00	266 100,00	147 436,97	55,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	158 788,20	136 613,00	86,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 370,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	596 865,01	590 465,01	476 588,98	80,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	31 000,00	28 433,48	91,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	2 796,64	79,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 300,00	667,16	51,32%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	77 600,00	44 740,63	57,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	82 897,66	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 700,00	21 687,50	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	3 000,00	2 297,28	76,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 389,38	139 389,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 420,26	56 420,26	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 284,00</b>	<b>31 281,92</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 719,00	30 716,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>17 553,89</b>	<b>69,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 200,00	17 529,29	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	24,60	0,77%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 186 825,00</b>	<b>1 236 027,00</b>	<b>1 235 951,78</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 040,00	2 039,36	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	795 409,00	795 369,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 600,00	57 573,04	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	153 737,00	153 736,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	14 994,00	14 993,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 343,00	22 342,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	113 856,00	113 855,62	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 681,00	14 680,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	523,00	523,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 777,00	23 776,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 010,00	5 009,33	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 319,00	1 318,87	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	21 652,00	21 652,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 531,00	7 530,40	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 775,00	945,00	940,10	99,48%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 150,00</b>	<b>196 261,47</b>	<b>146 080,64</b>	<b>74,43%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	80 409,19	87,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	7 669,93	51,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 900,00	1 266,83	43,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 050,00	815,33	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	592,04	29,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	12 705,47	8 983,70	70,71%
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	35 706,00	27 790,37	77,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 534,75	90,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00	21 600,00	17 018,50	78,79%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>620 464,00</b>	<b>943 653,59</b>	<b>875 705,32</b>	<b>92,80%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>614 414,00</b>	<b>736 158,34</b>	<b>685 357,00</b>	<b>93,10%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	91 315,00	87 815,00	96,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 978,12	74 131,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	2 026,57	2 026,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	1 576,14	1 575,61	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	177,23	177,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 155,00	5 952,55	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	106 090,67	95 100,68	89,64%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	1 200,00	1 132,85	94,40%
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 855,60	21 981,89	63,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	344,40	344,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	110 928,00	92 813,57	83,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	195,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	53 609,33	53 598,37	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 819,50	206 313,70	206 313,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 180,50	36 793,58	36 793,58	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>5 846,00</b>	<b>96,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 972,60	2 791,71	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	726,89	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	327,40	327,40	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>182 121,88</b>	<b>177 894,76</b>	<b>97,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 882,88	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 018,21	24 715,73	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 081,79	1 081,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	99 360,52	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	50 597,72	99,21%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 323,37</b>	<b>6 607,56</b>	<b>34,19%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 323,37	6 607,56	34,19%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>211 203,00</b>	<b>211 203,00</b>	<b>182 899,35</b>	<b>86,60%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>211 203,00</b>	<b>211 203,00</b>	<b>182 899,35</b>	<b>86,60%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	14 760,00	9 840,00	66,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 203,00	196 443,00	173 059,35	88,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 305 258,46</b>	<b>19 699,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 305 258,46</b>	<b>19 699,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 305 258,46	19 699,03	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 634 285,00</b>	<b>22 466 512,72</b>	<b>22 426 308,98</b>	<b>99,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 352 225,00</b>	<b>16 256 681,00</b>	<b>16 255 017,94</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 500,00	169 288,00	169 285,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 093 000,00	9 137 456,00	9 137 357,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 450,00	758 149,00	758 147,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 000,00	1 645 263,00	1 645 011,44	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 500,00	184 384,00	184 350,70	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	21 631,00	21 610,89	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	269 351,00	269 345,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 991,00	13 790,73	98,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 469,00	2 433,67	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	537 828,00	537 827,10	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 743,00	38 737,90	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 837,00	6 836,10	99,99%
		4260	Zakup energii	525 000,00	500 601,00	500 520,86	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	112 138,00	112 104,44	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	7 660,00	7 540,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	148 998,00	148 916,86	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 260,00	10 165,14	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 286,00	2 285,10	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	20 635,00	20 614,16	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 730,00	545 388,00	545 387,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 645,00	10 945,00	10 858,22	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	2 100 000,00	2 099 511,73	99,98%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>758 690,00</b>	<b>882 178,00</b>	<b>881 762,80</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	16 900,00	16 790,98	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	627 016,00	627 014,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	46 862,00	46 857,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	115 574,00	115 307,78	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	15 605,00	15 584,05	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 271,00	25 267,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 090,00	30 434,00	30 433,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	516,00	508,08	98,47%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 165 565,00</b>	<b>3 032 476,32</b>	<b>3 032 096,61</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 405,00	4 405,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00	1 789 125,00	1 788 948,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,00	128 745,00	128 744,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	314 891,00	314 890,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	39 700,00	39 623,16	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 600,00	10 545,30	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 873,00	15 872,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	152 810,00	152 809,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	78 112,00	78 111,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	89 640,00	89 639,17	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	45 872,00	45 871,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 693,00	2 692,43	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,00	177,60	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 600,00	3 538,17	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 420,00	96 787,00	96 786,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 013,00	1 012,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 645,00	1 255,00	1 254,68	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 087,32	252 081,82	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>960 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 793,63</b>	<b>99,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	95 000,00	94 793,63	99,78%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 680,00</b>	<b>47 666,00</b>	<b>47 637,92</b>	<b>99,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	2 385,00	2 377,12	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	9 817,00	9 815,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 870,00	35 464,00	35 445,80	99,95%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>605 885,00</b>	<b>1 087 163,60</b>	<b>1 086 846,85</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 796,00	8 795,32	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	552 894,00	552 749,01	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	40 406,00	40 404,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	95 131,00	95 129,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00	10 364,00	10 279,59	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	219 807,60	219 784,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	240,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475,00	23 127,00	23 127,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 460,00	1 038,00	1 037,39	99,94%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>220 690,00</b>	<b>254 672,00</b>	<b>253 833,99</b>	<b>99,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	107,93	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	193 262,00	192 638,06	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 300,00	15 298,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	32 849,00	32 644,90	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	3 751,00	3 745,88	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 390,00	9 389,25	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	10,00	9,35	93,50%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>483 550,00</b>	<b>616 566,00</b>	<b>616 334,58</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 135,00	3 119,19	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	476 301,00	476 214,99	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	21 291,00	21 288,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	80 475,00	80 396,21	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 090,00	5 323,00	5 305,29	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 900,00	2 898,51	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 346,00	4 345,69	99,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,00	539,96	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	21 513,00	21 511,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 270,00	742,00	714,05	96,23%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 352,90</b>	<b>142 478,23</b>	<b>98,02%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 352,90	142 478,23	98,02%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>48 756,90</b>	<b>15 506,43</b>	<b>31,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 719,33	95,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	8 787,10	67,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 756,90	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>402 000,00</b>	<b>600 947,60</b>	<b>487 097,70</b>	<b>81,05%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>323 258,17</b>	<b>76,78%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	478,80	478,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 443,00	4 438,90	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 521,20	21 792,42	51,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	651,72	65,17%
		4260	Zakup energii	36 000,00	22 000,00	13 069,58	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	183 820,00	116 504,75	63,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	315,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 322,00	19 322,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>171 947,60</b>	<b>163 839,53</b>	<b>95,28%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 928,65	50 541,75	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	73 425,16	69 703,99	94,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 275,47	10 275,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 813,32	1 813,32	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 254 032,00</b>	<b>5 559 357,67</b>	<b>5 396 898,12</b>	<b>97,08%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>487 132,00</b>	<b>487 130,91</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	487 132,00	487 130,91	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 055 610,00</b>	<b>1 105 503,57</b>	<b>1 105 444,91</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 400,00	484 563,09	484 563,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 526,84	36 526,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 480,00	90 300,79	90 300,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 318,90	12 318,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 192,00	14 821,50	14 821,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 488,00	71 634,08	71 634,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 600,00	14 001,14	14 001,14	100,00%
		4260	Zakup energii	12 600,00	7 562,08	7 562,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 988,90	2 988,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 995,42	33 995,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 550,16	1 550,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	313,20	313,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	989,95	989,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 598,00	14 598,29	14 598,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	938,00	938,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	11,23	11,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	312 000,00	311 941,34	99,98%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>7 500,43</b>	<b>99,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	68,00	50,43	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	3 260,00	3 250,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 544,00</b>	<b>46 105,00</b>	<b>44 364,27</b>	<b>96,22%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 544,00	46 105,00	44 364,27	96,22%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>730 656,00</b>	<b>495 427,00</b>	<b>486 904,58</b>	<b>98,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	730 656,00	495 427,00	486 904,58	98,28%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>189 000,00</b>	<b>287 170,10</b>	<b>286 934,04</b>	<b>99,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	286 990,18	286 761,27	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,92	172,77	96,03%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>486 995,00</b>	<b>524 692,00</b>	<b>495 102,54</b>	<b>94,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	486 995,00	524 692,00	495 102,54	94,36%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 555 540,00</b>	<b>1 643 905,00</b>	<b>1 627 744,45</b>	<b>99,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 337,00	4 598,37	86,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00	1 181 623,00	1 176 602,10	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 650,00	80 016,00	80 015,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 850,00	172 040,00	168 194,83	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	16 130,00	15 936,14	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 000,00	25 588,48	91,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 877,00	34 030,87	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 600,00	1 583,02	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	69 000,00	67 031,67	97,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 000,00	8 792,14	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	560,00	23,80	4,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 010,00	1 947,52	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780,00	37 832,00	37 826,36	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 306,00	88,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 890,00	2 878,00	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 760,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>571 950,00</b>	<b>700 820,00</b>	<b>628 600,72</b>	<b>89,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 357,00	4 530,38	84,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 690,00	552 900,00	505 011,11	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 363,00	33 889,11	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 950,00	78 304,00	59 550,83	76,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 960,00	5 128,00	2 445,80	47,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 290,00	2 288,25	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	310,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	458,00	325,50	71,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 730,00	17 460,00	16 052,97	91,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	770,00	766,77	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 320,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>153 087,39</b>	<b>95,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	153 087,39	95,68%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 737,00</b>	<b>101 075,00</b>	<b>74 083,88</b>	<b>73,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 184,88	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	52 547,00	51 131,52	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 213,00	1 212,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	8 303,00	6 989,54	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	1 457,00	1 025,39	70,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	780,00	636,89	81,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 900,00	1 100,00	4,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 049,00	4 028,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	776,00	775,13	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>643 450,00</b>	<b>608 984,00</b>	<b>602 483,23</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>643 450,00</b>	<b>608 984,00</b>	<b>602 483,23</b>	<b>98,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	800,00	713,20	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	99 300,00	99 294,35	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 784,00	6 783,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	18 900,00	18 852,03	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 715,00	2 714,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 198,00	29 192,21	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 100,00	5 026,50	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 900,00	3 634,02	61,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 187,00	6 187,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	77 000,00	77 000,00	76 985,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	350 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>840 245,00</b>	<b>933 714,00</b>	<b>904 869,86</b>	<b>96,91%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>799 575,00</b>	<b>795 057,00</b>	<b>793 991,16</b>	<b>99,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 600,00	2 173,79	83,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	611 157,00	610 657,46	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 670,00	36 553,00	36 551,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	101 736,00	101 663,04	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,00	12 705,00	12 653,31	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530,00	29 677,00	29 676,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 865,00	629,00	615,93	97,92%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>123 787,00</b>	<b>96 278,70</b>	<b>77,78%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	123 787,00	96 278,70	77,78%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 670,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>85,56%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	1 870,00	1 600,00	85,56%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 842 965,00</b>	<b>17 332 384,71</b>	<b>17 170 565,68</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 495 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>12 153 100,90</b>	<b>99,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 388 793,00	12 143 793,00	12 048 975,90	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 087,00	82 598,00	80 516,10	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	6 727,00	6 726,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	14 722,00	14 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 705 443,71</b>	<b>4 662 187,18</b>	<b>99,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 191 140,00	4 229 140,00	4 223 342,83	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 740,00	129 530,00	117 113,74	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	6 132,00	6 131,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 830,00	316 371,00	303 503,13	95,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	4 447,00	2 954,29	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 960,07	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 823,71	7 181,90	73,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>430,28</b>	<b>95,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	430,28	95,62%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>512 965,00</b>	<b>71 627,00</b>	<b>71 405,61</b>	<b>99,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	289,00	288,47	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,00	52 711,00	52 548,45	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 473,00	3 472,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 037,00	9 130,00	9 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 351,00	1 350,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 780,00	1 778,70	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	213,36	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>185 273,00</b>	<b>185 272,22</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	185 273,00	185 272,22	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>99 591,00</b>	<b>98 169,49</b>	<b>98,57%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	99 591,00	98 169,49	98,57%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 870 186,60</b>	<b>6 602 056,66</b>	<b>5 975 245,72</b>	<b>90,51%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>505 000,00</b>	<b>440 357,00</b>	<b>366 313,53</b>	<b>83,19%</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	162 300,00	162 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	132 000,00	83 462,44	63,23%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	93 055,00	93 054,47	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	41 000,00	27 496,62	67,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>90,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	98 560,00	98 552,35	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 910,00	7 508,99	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	19 030,00	19 020,61	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 459,30	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 813,29	68,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531 560,00	3 494 470,00	3 155 298,15	90,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	287,60	57,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	21 800,00	21 069,23	96,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>680 610,00</b>	<b>612 184,50</b>	<b>530 941,78</b>	<b>86,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 634,80	6 634,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 383,58	950,60	68,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 870,82	34 870,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	52 960,76	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	632 210,00	514 295,30	435 524,80	84,68%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>791 551,25</b>	<b>619 078,83</b>	<b>588 507,76</b>	<b>95,06%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 013,22	1 013,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 525,30	19 525,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 151,25	28 997,26	25 093,36	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	278,00	278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	568 953,57	542 536,42	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>109 339,94</b>	<b>96,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 848,69	61,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	110 000,00	107 491,25	97,72%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>763 000,00</b>	<b>822 800,00</b>	<b>765 691,00</b>	<b>93,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 100,00	24 953,32	99,42%
		4260	Zakup energii	380 000,00	325 000,00	295 698,63	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	423 000,00	400 427,39	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	47 000,00	44 599,61	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	12,05	6,03%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>40 293,29</b>	<b>40 293,29</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 293,29	40 293,29	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 755,35</b>	<b>300 073,04</b>	<b>264 148,90</b>	<b>88,03%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 755,35	10 570,85	10 379,56	98,19%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 707,00	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	112 793,79	82 142,34	72,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	11 098,40	11 000,00	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	4 920,00	57,14%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 623 831,37</b>	<b>4 007 263,39</b>	<b>3 974 302,03</b>	<b>99,18%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 979 385,16</b>	<b>3 180 661,18</b>	<b>3 159 677,23</b>	<b>99,34%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000,00	1 843 500,00	1 843 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	1 829,00	1 828,12	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 100,00	12 063,30	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 259,16	57 004,77	56 211,90	98,61%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 690,41	67,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	48 836,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	145 900,00	138 318,17	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 751,92	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 740,00	57 740,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	474 737,41	474 737,41	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>510 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	518 000,00	518 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 350,00</b>	<b>192 289,00</b>	<b>192 163,12</b>	<b>99,93%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 779,00	6 660,00	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	3 510,00	3 503,12	99,80%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 096,21</b>	<b>116 313,21</b>	<b>104 461,68</b>	<b>89,81%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	64,54	12,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 243,00	377,40	30,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,96	8 168,17	5 898,22	72,21%
		4220	Zakup środków żywności	32 323,87	35 976,76	30 883,08	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 568,38	69 225,28	66 038,44	95,40%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>607 582,12</b>	<b>765 113,01</b>	<b>668 148,14</b>	<b>87,33%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>104 500,00</b>	<b>103 150,00</b>	<b>63 069,86</b>	<b>61,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 710,00	3 709,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	242,55	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 980,00	45 969,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 852,00	4 848,49	99,93%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 692,00	7 652,94	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	308,00	307,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	40 208,00	207,58	0,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	132,00	88,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>267 585,23</b>	<b>363 334,05</b>	<b>357 334,73</b>	<b>98,35%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	240 800,00	239 301,17	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 641,33	45 141,33	44 640,47	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 300,00	4 005,37	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 943,90	13 700,00	11 995,00	87,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 392,72	57 392,72	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 496,89</b>	<b>298 628,96</b>	<b>247 743,55</b>	<b>82,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 087,89	124 531,23	108 170,44	86,86%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 941,20	3 470,18	70,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	5 736,00	57,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 059,00	139 347,73	111 644,18	80,12%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	213,95	61,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58,80	58,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
			<b>Razem</b>	<b>77 193 260,00</b>	<b>81 538 432,12</b>	<b>79 140 459,52</b>	<b>97,06%</b>







Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	82 897,66	82 897,66	82 897,66	0,00	82 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 700,00	21 687,50	21 687,50	21 687,50	0,00	21 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	3 000,00	2 297,28	2 297,28	2 297,28	2 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 389,38	139 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 389,38	139 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 420,26	56 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 420,26	56 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 284,00</b>	<b>31 281,92</b>	<b>31 281,92</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 719,00	30 716,92	30 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>17 553,89</b>	<b>17 553,89</b>	<b>17 553,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17 553,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,11%</b>	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 200,00	17 529,29	17 529,29	17 529,29	0,00	17 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	
			<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 186 825,00</b>	<b>1 236 027,00</b>	<b>1 235 951,78</b>	<b>1 235 951,78</b>	<b>1 233 912,42</b>	<b>1 044 955,91</b>	<b>188 956,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 040,00	2 039,36	2 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	795 409,00	795 369,97	795 369,97	795 369,97	795 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 600,00	57 573,04	57 573,04	57 573,04	57 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	153 737,00	153 736,15	153 736,15	153 736,15	153 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	14 994,00	14 993,98	14 993,98	14 993,98	14 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 343,00	22 342,67	22 342,67	22 342,67	22 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	113 856,00	113 855,62	113 855,62	113 855,62	0,00	113 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4260 Zakup energii	20 000,00	14 681,00	14 680,87	14 680,87	14 680,87	0,00	14 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 777,00	23 776,42	23 776,42	23 776,42	0,00	23 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 010,00	5 009,33	5 009,33	5 009,33	0,00	5 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-	
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 319,00	1 318,87	1 318,87	1 318,87	0,00	1 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	21 652,00	21 652,00	21 652,00	21 652,00	0,00	21 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 531,00	7 530,40	7 530,40	7 530,40	0,00	7 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 775,00	945,00	940,10	940,10	940,10	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
			<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>226 150,00</b>	<b>196 261,47</b>	<b>146 080,64</b>	<b>146 080,64</b>	<b>65 671,45</b>	<b>9 752,09</b>	<b>55 919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>80 409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,43%</b>
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	80 409,19	80 409,19	0,00	0,00	0,00	80 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	7 669,93	7 669,93	7 669,93	7 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 900,00	1 266,83	1 266,83	1 266,83	1 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 050,00	815,33	815,33	815,33	815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	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	0,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00%	
			4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	592,04	592,04	592,04	0,00	592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%	
			4300 Zakup usług pozostałych	50 500,00	12 705,47	8 983,70	8 983,70	8 983,70	0,00	8 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%	
			4430 Różne opłaty i składki	30 800,00	35 706,00	27 790,37	27 790,37	27 790,37	0,00	27 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 534,75	1 534,75	1 534,75	0,00	1 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00	21 600,00	17 018,50	17 018,50	17 018,50	0,00	17 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%	
			<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	100,00%	
			<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>620 464,00</b>	<b>943 653,59</b>	<b>875 705,32</b>	<b>625 990,48</b>	<b>461 905,48</b>	<b>15 331,96</b>	<b>446 573,52</b>	<b>87 815,00</b>	<b>76 270,00</b>	<b>0,00</b>	<								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											w tym:		Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 972,60	2 791,71	2 791,71	2 791,71	0,00	2 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	726,89	726,89	726,89	0,00	726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	327,40	327,40	327,40	327,40	0,00	327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>182 121,88</b>	<b>177 894,76</b>	<b>177 894,76</b>	<b>175 755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>175 755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 882,88	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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 018,21	24 715,73	24 715,73	24 715,73	0,00	24 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 081,79	1 081,79	1 081,79	1 081,79	0,00	1 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	99 360,52	99 360,52	99 360,52	0,00	99 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	50 597,72	50 597,72	50 597,72	0,00	50 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 323,37</b>	<b>6 607,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607,56</b>	<b>6 607,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,19%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 323,37	6 607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,56	6 607,56	0,00	0,00	0,00	34,19%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>211 203,00</b>	<b>211 203,00</b>	<b>182 899,35</b>	<b>182 899,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 899,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,60%</b>	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	211 203,00	211 203,00	182 899,35	182 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	14 760,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 203,00	196 443,00	173 059,35	173 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 305 258,46</b>	<b>19 699,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 305 258,46	19 699,03	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%	
		4810	Rezerwy	1 305 258,46	19 699,03	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%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 634 285,00</b>	<b>22 466 512,72</b>	<b>22 426 308,98</b>	<b>20 074 715,43</b>	<b>19 793 226,17</b>	<b>16 374 471,90</b>	<b>3 418 754,27</b>	<b>0,00</b>	<b>202 503,76</b>	<b>78 985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 593,55</b>	<b>2 351 593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 352 225,00</b>	<b>16 256 681,00</b>	<b>16 255 017,94</b>	<b>14 155 506,21</b>	<b>13 916 022,47</b>	<b>11 757 336,46</b>	<b>2 158 686,01</b>	<b>0,00</b>	<b>169 285,34</b>	<b>70 198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 511,73</b>	<b>2 099 511,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 500,00	169 288,00	169 288,00	169 288,00	169 288,00	0,00	169 288,00	0,00	169 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 093 000,00	9 137 456,00	9 137 357,92	9 137 357,92	9 137 357,92	9 137 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	720 450,00	758 149,00	758 147,29	758 147,29	758 147,29	758 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 000,00	1 645 263,00	1 645 011,44	1 645 011,44	1 645 011,44	1 645 011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 500,00	184 384,00	184 350,70	184 350,70	184 350,70	184 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	21 631,00	21 610,89	21 610,89	21 610,89	21 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	269 351,00	269 345,26	269 345,26	269 345,26	0,00	269 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 991,00	13 790,73	13 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 469,00	2 433,67	2 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	537 828,00	537 827,10	537 827,10	537 827,10	0,00	537 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 743,00	38 737,90	38 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 837,00	6 836,10	6 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	525 000,00	500 601,00	500 520,86	500 520,86	500 520,86	0,00	500 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	112 138,00	112 104,44	112 104,44	112 104,44	0,00	112 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	7 660,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	148 998,00	148 916,86	148 916,86	148 916,86	0,00	148 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 260,00	10 165,14	10 165,14	10 165,14	0,00	10 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 286,00	2 285,10	2 285,10	2 285,10	0,00	2 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	20 635,00	20 614,16	20 614,16	20 614,16	0,00	20 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 730,00	545 388,00	545 387,09	545 387,09	545 387,09	0,00	545 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	39 700,00	39 623,16	39 623,16	39 623,16	39 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 600,00	10 545,30	10 545,30	10 545,30	10 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 873,00	15 872,22	15 872,22	15 872,22	0,00	15 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	152 810,00	152 809,20	152 809,20	152 809,20	0,00	152 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	78 112,00	78 111,95	78 111,95	78 111,95	0,00	78 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	89 640,00	89 639,17	89 639,17	89 639,17	0,00	89 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	45 872,00	45 871,44	45 871,44	45 871,44	0,00	45 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 693,00	2 692,43	2 692,43	2 692,43	0,00	2 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,00	177,60	177,60	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 600,00	3 538,17	3 538,17	3 538,17	0,00	3 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 420,00	96 787,00	96 786,92	96 786,92	96 786,92	0,00	96 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 013,00	1 012,99	1 012,99	1 012,99	0,00	1 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 645,00	1 255,00	1 254,68	1 254,68	1 254,68	1 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 087,32	252 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 081,82	252 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>960 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 793,63</b>	<b>94 793,63</b>	<b>94 793,63</b>	<b>0,00</b>	<b>94 793,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	95 000,00	94 793,63	94 793,63	94 793,63	0,00	94 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 680,00</b>	<b>47 666,00</b>	<b>47 637,92</b>	<b>47 637,92</b>	<b>47 637,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47 637,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	2 385,00	2 377,12	2 377,12	2 377,12	0,00	2 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	9 817,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 870,00	35 464,00	35 445,80	35 445,80	35 445,80	0,00	35 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>605 885,00</b>	<b>1 087 163,60</b>	<b>1 086 846,85</b>	<b>1 086 846,85</b>	<b>1 078 051,53</b>	<b>699 600,03</b>	<b>378 451,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 795,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 796,00	8 795,32	8 795,32	0,00	0,00	0,00	8 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	552 894,00	552 749,01	552 749,01	552 749,01	552 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	40 406,00	40 404,22	40 404,22	40 404,22	0,00	40 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	95 131,00	95 129,82	95 129,82	95 129,82	95 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00	10 364,00	10 279,59	10 279,59	10 279,59	10 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	219 807,60	219 784,50	219 784,50	219 784,50	0,00	219 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475,00	23 127,00	23 127,00	23 127,00	23 127,00	0,00	23 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 460,00	1 038,00	1 037,39	1 037,39	1 037,39	1 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>220 690,00</b>	<b>254 672,00</b>	<b>253 833,99</b>	<b>253 833,99</b>	<b>253 726,06</b>	<b>244 336,81</b>	<b>9 389,25</b>	<b>0,00</b>	<b>107,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	193 262,00	192 638,06	192 638,06	192 638,06	192 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 300,00	15 298,62	15 298,62	15 298,62	15 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	32 849,00	32 644,90	32 644,90	32 644,90	32 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	3 751,00	3 745,88	3 745,88	3 745,88	3 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 390,00	9 389,25	9 389,25	9 389,25	0,00	9 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	10,00	9,35	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>483 550,00</b>	<b>616 566,00</b>	<b>616 334,58</b>	<b>616 334,58</b>	<b>613 215,39</b>	<b>583 919,43</b>	<b>29 295,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 135,00	3 119,19	3 119,19	0,00	0,00	0,00	3 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	476 301,00	476 214,99	476 214,99	476 214,99	476 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	21 291,00	21 288,89	21 288,89	21 288,89	21 288,89												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	421 000,00	323 258,17	303 936,17	156 936,17	4 917,70	152 018,47	147 000,00	0,00	0,00	0,00	19 322,00	19 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	478,80	478,80	478,80	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 443,00	4 438,90	4 438,90	4 438,90	4 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 521,20	21 792,42	21 792,42	21 792,42	0,00	21 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	651,72	651,72	651,72	0,00	651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%	
	4260		Zakup energii	36 000,00	22 000,00	13 069,58	13 069,58	13 069,58	0,00	13 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	79 900,00	183 820,00	116 504,75	116 504,75	116 504,75	0,00	116 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 322,00	19 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 322,00	19 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85195			Pozostała działalność	14 000,00	171 947,60	163 839,53	151 750,74	135 245,74	15 000,00	120 245,74	11 425,00	5 080,00	0,00	0,00	12 088,79	12 088,79	12 088,79	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 928,65	50 541,75	50 541,75	50 541,75	0,00	50 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	73 425,16	69 703,99	69 703,99	69 703,99	0,00	69 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 275,47	10 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,47	10 275,47	10 275,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 813,32	1 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,32	1 813,32	1 813,32	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	5 254 032,00	5 559 357,67	5 396 898,12	5 084 956,78	3 646 607,37	2 743 895,17	902 712,20	0,00	1 438 349,41	0,00	0,00	311 941,34	311 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	487 132,00	487 130,91	487 130,91	487 130,91	0,00	487 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	487 132,00	487 130,91	487 130,91	487 130,91	0,00	487 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85203			Ośrodki wsparcia	1 055 610,00	1 105 503,57	1 105 444,91	793 503,57	793 323,57	638 531,12	154 792,45	0,00	180,00	0,00	0,00	311 941,34	311 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 400,00	484 563,09	484 563,09	484 563,09	484 563,09	484 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 526,84	36 526,84	36 526,84	36 526,84	36 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 480,00	90 300,79	90 300,79	90 300,79	90 300,79	90 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 318,90	12 318,90	12 318,90	12 318,90	12 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 192,00	14 821,50	14 821,50	14 821,50	14 821,50	14 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 488,00	71 634,08	71 634,08	71 634,08	71 634,08	0,00	71 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	21 600,00	14 001,14	14 001,14	14 001,14	14 001,14	0,00	14 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	12 600,00	7 562,08	7 562,08	7 562,08	7 562,08	0,00	7 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 988,90	2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 995,42	33 995,42	33 995,42	33 995,42	0,00	33 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 550,16	1 550,16	1 550,16	1 550,16	0,00	1 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	313,20	313,20	313,20	313,20	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	989,95	989,95	989,95	989,95	0,00	989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 598,00	14 598,29	14 598,29	14 598,29	14 598,29	0,00	14 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 100,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	11,23	11,23	11,23	11,23	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	312 000,00	311 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 941,34	311 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	2 000,00	7 528,00	7 500,43	7 500,43	7 500,43	0,00	7 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	68,00	50,43	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%	
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	3 260,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>486 995,00</b>	<b>524 692,00</b>	<b>495 102,54</b>	<b>495 102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	486 995,00	524 692,00	495 102,54	495 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 555 540,00</b>	<b>1 643 905,00</b>	<b>1 627 744,45</b>	<b>1 627 744,45</b>	<b>1 623 146,08</b>	<b>1 440 748,22</b>	<b>182 397,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 337,00	4 598,37	4 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00	1 181 623,00	1 176 602,10	1 176 602,10	1 176 602,10	1 176 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 650,00	80 016,00	80 015,15	80 015,15	80 015,15	80 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 850,00	172 040,00	168 194,83	168 194,83	168 194,83	168 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	16 130,00	15 936,14	15 936,14	15 936,14	15 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 000,00	25 588,48	25 588,48	25 588,48	25 588,48	0,00	25 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 877,00	34 030,87	34 030,87	34 030,87	34 030,87	0,00	34 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 600,00	1 583,02	1 583,02	1 583,02	1 583,02	0,00	1 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	69 000,00	67 031,67	67 031,67	67 031,67	67 031,67	0,00	67 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 000,00	8 792,14	8 792,14	8 792,14	8 792,14	0,00	8 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	560,00	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 010,00	1 947,52	1 947,52	1 947,52	1 947,52	0,00	1 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780,00	37 832,00	37 826,36	37 826,36	37 826,36	37 826,36	0,00	37 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 890,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>571 950,00</b>	<b>700 820,00</b>	<b>628 600,72</b>	<b>628 600,72</b>	<b>624 070,34</b>	<b>604 256,85</b>	<b>19 813,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 530,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 357,00	4 530,38	4 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 690,00	552 900,00	505 011,11	505 011,11	505 011,11	505 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 363,00	33 889,11	33 889,11	33 889,11	33 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 950,00	78 304,00	59 550,83	59 550,83	59 550,83	59 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 960,00	5 128,00	2 445,80	2 445,80	2 445,80	2 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 290,00	2 288,25	2 288,25	2 288,25	2 288,25	0,00	2 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	458,00	325,50	325,50	325,50	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 730,00	17 460,00	16 052,97	16 052,97	16 052,97	16 052,97	0,00	16 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	770,00	766,77	766,77	766,77	766,77	0,00	766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>153 087,39</b>	<b>153 087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	153 087,39	153 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	153 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 737,00</b>	<b>101 075,00</b>	<b>74 083,88</b>	<b>74 083,88</b>	<b>66 899,00</b>	<b>60 358,98</b>	<b>6 540,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 184,88	7 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	52 547,00	51 131,52	51 131,52	51 131,52	51 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 213,00	1 212,53	1 212,53	1 212,53	1 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	8 303,00	6 989,54	6 989,54	6 989,54	6 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	1 457,00	1 025,39	1 025,39	1 025,39	1 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	780,00	636,89	636,89	636,89	636,89	0,00	636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 900,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 049,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4440	Odpisy na zak																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>840 245,00</b>	<b>933 714,00</b>	<b>904 869,86</b>	<b>904 869,86</b>	<b>793 417,37</b>	<b>762 141,11</b>	<b>31 276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>111 452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91%</b>	
	<b>85401</b>		Świetlice szkolne	799 575,00	795 057,00	793 991,16	793 991,16	791 817,37	762 141,11	29 676,26	0,00	2 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 600,00	2 173,79	2 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	611 157,00	610 657,46	610 657,46	610 657,46	610 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 670,00	36 553,00	36 551,37	36 551,37	36 551,37	36 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	101 736,00	101 663,04	101 663,04	101 663,04	101 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,00	12 705,00	12 653,31	12 653,31	12 653,31	12 653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530,00	29 677,00	29 676,26	29 676,26	29 676,26	29 676,26	0,00	29 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 865,00	629,00	615,93	615,93	615,93	615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>123 787,00</b>	<b>96 278,70</b>	<b>96 278,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 278,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,78%</b>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	123 787,00	96 278,70	96 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 670,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,56%</b>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	1 870,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00	-	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 842 965,00</b>	<b>17 332 384,71</b>	<b>17 170 565,68</b>	<b>17 170 565,68</b>	<b>897 958,48</b>	<b>600 329,20</b>	<b>297 629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16 272 607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 495 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>12 153 100,90</b>	<b>12 153 100,90</b>	<b>104 125,00</b>	<b>104 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 048 975,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 388 793,00	12 143 793,00	12 048 975,90	12 048 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 087,00	82 598,00	80 516,10	80 516,10	80 516,10	80 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	6 727,00	6 726,90	6 726,90	6 726,90	6 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	14 722,00	14 722,00	14 722,00	14 722,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 705 443,71</b>	<b>4 662 187,18</b>	<b>4 662 187,18</b>	<b>438 844,35</b>	<b>429 702,38</b>	<b>9 141,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 342,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 191 140,00	4 229 140,00	4 223 342,83	4 223 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 740,00	129 530,00	117 113,74	117 113,74	117 113,74	117 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	6 132,00	6 131,22	6 131,22	6 131,22	6 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 830,00	316 371,00	303 503,13	303 503,13	303 503,13	303 503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	4 447,00	2 954,29	2 954,29	2 954,29	2 954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 960,07	1 960,07	1 960,07	1 960,07	0,00	1 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 823,71	7 181,90	7 181,90	7 181,90	7 181,90	0,00	7 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>430,28</b>	<b>430,28</b>	<b>430,28</b>	<b>0,00</b>	<b>430,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	430,28	430,28	430,28	0,00	430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>512 965,00</b>	<b>71 627,00</b>	<b>71 405,61</b>	<b>71 405,61</b>	<b>71 117,14</b>	<b>66 501,82</b>	<b>4 615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>288,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	289,00	288,47	288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	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	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,00	52 711,00	52 548,45	52 548,45	52 548,45	52 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,0																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	93 055,00	93 054,47	93 054,47	93 054,47	0,00	93 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	41 000,00	27 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 496,62	27 496,62	0,00	0,00	67,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 000,00	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	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	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	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>3 310 009,52</b>	<b>126 541,25</b>	<b>3 183 468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	98 560,00	98 552,35	98 552,35	98 552,35	98 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 910,00	7 508,99	7 508,99	7 508,99	7 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	19 030,00	19 020,61	19 020,61	19 020,61	19 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 459,30	1 459,30	1 459,30	1 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 813,29	6 813,29	6 813,29	0,00	6 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531 560,00	3 494 470,00	3 155 298,15	3 155 298,15	3 155 298,15	0,00	3 155 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	287,60	287,60	287,60	0,00	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00	21 800,00	21 069,23	21 069,23	21 069,23	0,00	21 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>680 610,00</b>	<b>612 184,50</b>	<b>530 941,78</b>	<b>530 941,78</b>	<b>530 941,78</b>	<b>42 456,22</b>	<b>488 485,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 634,80	6 634,80	6 634,80	6 634,80	6 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 383,58	950,60	950,60	950,60	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 870,82	34 870,82	34 870,82	34 870,82	34 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	52 960,76	52 960,76	52 960,76	0,00	52 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	632 210,00	514 295,30	435 524,80	435 524,80	435 524,80	0,00	435 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>791 551,25</b>	<b>619 078,83</b>	<b>588 507,76</b>	<b>588 507,76</b>	<b>588 507,76</b>	<b>20 599,98</b>	<b>567 907,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,06%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 013,22	1 013,22	1 013,22	1 013,22	1 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48	61,48	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 525,30	19 525,28	19 525,28	19 525,28	19 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 151,25	28 997,26	25 093,36	25 093,36	25 093,36	0,00	25 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	568 953,57	542 536,42	542 536,42	542 536,42	0,00	542 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>109 339,94</b>	<b>1 848,69</b>	<b>1 848,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 491,25</b>	<b>107 491,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 848,69	1 848,69	1 848,69	0,00	1 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	110 000,00	107 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 491,25	107 491,25	0,00	0,00	0,00	97,72%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>763 000,00</b>	<b>822 800,00</b>	<b>765 691,00</b>	<b>765 691,00</b>	<b>765 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 100,00	24 953,32	24 953,32	24 953,32	0,00	24 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4260	Zakup energii	380 000,00	325 000,00	295 698,63	295 698,63	295 698,63	0,00	295 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	423 000,00	400 427,39	400 427,39	400 427,39	0,00	400 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	47 000,00	44 599,61	44 599,61	44 599,61	0,00	44 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	12,05	12,05	12,05	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>40 293,29</b>	<b>40 293,29</b>	<b>40 293,29</b>	<b>40 293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>40 293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 293,29	40 293,29	40 293,29	40 293,29	0,00	40 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 755,35</b>	<b>300 073,04</b>	<b>264 148,90</b>	<b>248 228,90</b>	<b>104 228,90</b>	<b>0,00</b>	<b>104 228,90</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,03%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 755,35	10 570,85	10 379,56	10 379,56	10 379,56	0,00	10 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 707,00	11 707,00	11 707,00	0,00	11 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	112 793,79	82 142,34	82 142,34	82 142,34	0,00	82 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	11 098,40	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 623 831,37</b>	<b>4 007 263,39</b>	<b>3 974 302,03</b>	<b>2 941 824,62</b>	<b>539 124,62</b>	<b>14 333,36</b>	<b>524 791,26</b>	<b>2 401 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 477,41</b>	<b>1 032 477,41</b>	<b>974 737,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 </b>																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 350,00</b>	<b>192 289,00</b>	<b>192 163,12</b>	<b>192 163,12</b>	<b>152 163,12</b>	<b>0,00</b>	<b>152 163,12</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	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	-
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 779,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	3 510,00	3 503,12	3 503,12	3 503,12	0,00	3 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 096,21</b>	<b>116 313,21</b>	<b>104 461,68</b>	<b>104 461,68</b>	<b>103 261,68</b>	<b>441,94</b>	<b>102 819,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	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	0,00	0,00	-
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	64,54	64,54	64,54	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 243,00	377,40	377,40	377,40	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,96	8 168,17	5 898,22	5 898,22	5 898,22	0,00	5 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%
	4220		Zakup środków żywności	32 323,87	35 976,76	30 883,08	30 883,08	30 883,08	0,00	30 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 568,38	69 225,28	66 038,44	66 038,44	66 038,44	0,00	66 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>607 582,12</b>	<b>765 113,01</b>	<b>668 148,14</b>	<b>592 305,42</b>	<b>353 004,25</b>	<b>50 053,35</b>	<b>302 950,90</b>	<b>239 301,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 842,72</b>	<b>75 842,72</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,33%</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>104 500,00</b>	<b>103 150,00</b>	<b>63 069,86</b>	<b>63 069,86</b>	<b>63 069,86</b>	<b>50 053,35</b>	<b>13 016,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,14%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 710,00	3 709,60	3 709,60	3 709,60	3 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	242,55	242,55	242,55	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 980,00	45 969,20	45 969,20	45 969,20	45 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 852,00	4 848,49	4 848,49	4 848,49	0,00	4 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4260		Zakup energii	8 000,00	7 692,00	7 652,94	7 652,94	7 652,94	0,00	7 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	308,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	40 208,00	207,58	207,58	207,58	0,00	207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>267 585,23</b>	<b>363 334,05</b>	<b>357 334,73</b>	<b>299 942,01</b>	<b>60 640,84</b>	<b>0,00</b>	<b>60 640,84</b>	<b>239 301,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 392,72</b>	<b>57 392,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	240 800,00	239 301,17	239 301,17	0,00	0,00	0,00	239 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 641,33	45 141,33	44 640,47	44 640,47	44 640,47	0,00	44 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	4 000,00	5 300,00	4 005,37	4 005,37	4 005,37	0,00	4 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 943,90	13 700,00	11 995,00	11 995,00	11 995,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 392,72	57 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 392,72	57 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 496,89</b>	<b>298 628,96</b>	<b>247 743,55</b>	<b>229 293,55</b>	<b>229 293,55</b>	<b>0,00</b>	<b>229 293,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,96%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 087,89	124 531,23	108 170,44	108 170,44	108 170,44	0,00	108 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 941,20	3 470,18	3 470,18	3 470,18	0,00	3 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	98 059,00	139 347,73	111 644,18	111 644,18	111 644,18	0,00	111 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	213,95	213,95	213,95	0,00	213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
			<b>Razem</b>	<b>77 193 260,00</b>	<b>81 538 432,12</b>	<b>79 140 459,52</b>	<b>66 572 506,76</b>	<b>44 896 087,52</b>	<b>26 179 678,86</b>	<b>18 716 408,66</b>	<b>3 031 041,17</b>	<b>18 383 493,22</b>	<b>78 985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>182 899,35</b>	<b>12 567 952,76</b>	<b>12 556 952,76</b>	<b>1 248 383,48</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06%</b>



### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chojna za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>22 169 138,59</b>	<b>4 898 672,90</b>	<b>4 541 862,00</b>	<b>6 243 955,69</b>	6 193 650,21	99,19	50,03
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			22 169 138,59	4 898 672,90	4 541 862,00	6 243 955,69	6 193 650,21	99,19	50,03
1.1	<b>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.):</b>			<b>5 468 211,71</b>	<b>2 754 367,02</b>	<b>2 211 362,00</b>	<b>1 281 844,69</b>	1 268 706,01	98,98	73,57
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 468 211,71	0,00	2 211 362,00	1 281 844,69	1 268 706,01	98,98	23,20
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	2019	2022	2 907 436,28	2 419 329,00	240 000,00	243 107,28	243 107,28	100,00	91,57
1.1.2.2	Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2	2020	2021	358 838,02	318 838,02	40 000,00	40 000,00	39 861,32	99,65	99,96
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	2020	2023	1 203 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,25
1.1.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja	2020	2021	998 937,41	13 200,00	1 129 000,00	985 737,41	985 737,41	100,00	100,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>16 700 926,88</b>	<b>2 144 305,88</b>	<b>2 330 500,00</b>	<b>4 962 111,00</b>	4 924 944,20	99,25	42,33
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 700 926,88	0,00	2 330 500,00	4 962 111,00	4 924 944,20	99,25	29,49

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	2017	2021	537 346,44	509 346,44	28 000,00	28 000,00	27 492,62	98,20	99,91
1.3.2.2	Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)	2019	2021	700 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	99 528,06	99,53	99,93
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie - Poprawa dostępu komunikacyjnego do instytucji i usprawnienie ruchu drogowego w Chojnie	2020	2021	2 364 413,05	23 413,05	1 632 500,00	2 341 000,00	2 336 429,55	99,80	99,81
1.3.2.4	Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	2020	2021	1 323 546,39	1 011 546,39	270 000,00	312 000,00	311 941,34	99,98	100,00
1.3.2.5	Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	8 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 099 511,73	99,98	24,70
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	1 190 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 926,40	99,75	2,51
1.3.2.7	Budowa rurociągu tłocznej kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - Poprawa infrastruktury sanitarnej	2021	2022	875 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	149 621,00	0,00	0,00	20 111,00	20 011,50	100,00	13,44
1.3.2.10	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	161 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

### 3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>802 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>802 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 541,50	0,00	510 541,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 820,50	0,00	291 820,50	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>255 892,72</b>	<b>243 107,28</b>	<b>243 107,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>255 892,72</b>	<b>243 107,28</b>	<b>243 107,28</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 819,50	215 050,00	218 555,80	206 313,70	206 313,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 180,50	43 950,00	37 336,92	36 793,58	36 793,58	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>112 196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>112 196,90</b>	<b>78 985,50</b>	<b>70,40%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 440,00</b>	<b>70 198,40</b>	<b>99,66%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 991,00	0,00	13 991,00	13 790,73	98,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 469,00	0,00	2 469,00	2 433,67	98,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 743,00	0,00	38 743,00	38 737,90	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 837,00	0,00	6 837,00	6 836,10	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 756,90</b>	<b>0,00</b>	<b>41 756,90</b>	<b>8 787,10</b>	<b>21,04%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	8 787,10	67,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 756,90	0,00	22 756,90	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 911,21</b>	<b>12 088,79</b>	<b>12 088,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 911,21</b>	<b>12 088,79</b>	<b>12 088,79</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 950,00	12 674,53	10 275,47	10 275,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 050,00	2 236,68	1 813,32	1 813,32	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	192 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	98 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>153 262,59</b>	<b>974 737,41</b>	<b>974 737,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>153 262,59</b>	<b>974 737,41</b>	<b>974 737,41</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	1 000,00	153 262,59	474 737,41	474 737,41	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>224 410,00</b>	<b>205 010,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>95,10%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>224 410,00</b>	<b>205 010,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>95,10%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 242,00	120 242,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 168,00	84 768,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 469 362,00</b>	<b>623 606,90</b>	<b>1 721 438,52</b>	<b>1 371 530,38</b>	<b>1 327 368,98</b>	<b>96,78%</b>

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>879 460,07</b>	<b>879 460,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>879 460,07</b>	<b>879 460,07</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 460,07	879 460,07	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 876,08</b>	<b>151 489,62</b>	<b>98,45%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 592,08</b>	<b>120 207,70</b>	<b>98,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 592,08	120 207,70	98,06%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 284,00</b>	<b>31 281,92</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 284,00	31 281,92	99,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 302,90</b>	<b>143 126,58</b>	<b>98,50%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>145 302,90</b>	<b>143 126,58</b>	<b>98,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 302,90	143 126,58	98,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>875 972,85</b>	<b>862 570,20</b>	<b>98,47%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>777 465,75</b>	<b>777 465,75</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 465,75	777 465,75	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 047,10</b>	<b>8 811,45</b>	<b>97,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 047,10	8 811,45	97,40%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 460,00</b>	<b>76 293,00</b>	<b>85,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 460,00	76 293,00	85,28%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 032 259,71</b>	<b>16 890 788,15</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>12 153 100,90</b>	<b>99,21%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 250 000,00	12 153 100,90	99,21%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 681 145,71</b>	<b>4 638 014,48</b>	<b>99,08%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 681 145,71	4 638 014,48	99,08%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>450,00</b>	<b>430,28</b>	<b>95,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	430,28	95,62%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 073,00</b>	<b>1 073,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	1 073,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 591,00</b>	<b>98 169,49</b>	<b>98,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 591,00	98 169,49	98,57%
			<b>Razem</b>	<b>19 089 631,61</b>	<b>18 930 194,62</b>	<b>99,16%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>879 460,07</b>	<b>879 460,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>879 460,07</b>	<b>879 460,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,35	1 513,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,83	216,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,14	6 664,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	862 215,75	862 215,75	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 876,08</b>	<b>151 462,65</b>	<b>98,43%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 592,08</b>	<b>120 180,73</b>	<b>98,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 592,08	110 955,73	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 225,00	92,25%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 284,00</b>	<b>31 281,92</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 719,00	30 716,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 302,90</b>	<b>142 428,73</b>	<b>98,02%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>145 302,90</b>	<b>142 428,73</b>	<b>98,02%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 302,90	142 428,73	98,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>875 972,85</b>	<b>862 570,20</b>	<b>98,47%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>777 465,75</b>	<b>777 465,75</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 563,09	484 563,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 526,84	36 526,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,79	90 300,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 318,90	12 318,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 821,50	14 821,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 591,26	64 591,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 001,14	14 001,14	100,00%
		4260	Zakup energii	7 562,08	7 562,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 988,90	2 988,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,42	25 000,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,16	1 550,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,20	313,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	989,95	989,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 598,29	14 598,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	938,00	938,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,23	11,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	5 970,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 047,10</b>	<b>8 811,45</b>	<b>97,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 867,18	8 638,68	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,92	172,77	96,03%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 460,00</b>	<b>76 293,00</b>	<b>85,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	516,38	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 683,00	64 008,09	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 826,23	88,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 759,00	6 020,49	51,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	223,55	20,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 953,00	1 550,26	52,50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 032 259,71</b>	<b>16 890 788,15</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>12 153 100,90</b>	<b>99,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 143 793,00	12 048 975,90	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 598,00	80 516,10	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 727,00	6 726,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 722,00	14 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 681 145,71</b>	<b>4 638 014,48</b>	<b>99,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 229 140,00	4 223 342,83	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 740,00	99 448,52	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,00	6 131,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 580,00	297 712,13	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	2 237,81	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 960,07	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 823,71	7 181,90	73,11%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>450,00</b>	<b>430,28</b>	<b>95,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	430,28	95,62%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 073,00</b>	<b>1 073,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00	1 073,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 591,00</b>	<b>98 169,49</b>	<b>98,57%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 591,00	98 169,49	98,57%
			<b>Razem</b>	<b>19 089 631,61</b>	<b>18 929 469,80</b>	<b>99,16%</b>



### 3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>155,00</b>	<b>31,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>155,00</b>	<b>31,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	155,00	31,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>13 841,23</b>	<b>184,55%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 452,81</b>	<b>111,32%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 452,81	111,32%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9 388,42</b>	<b>268,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	9 388,42	268,24%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 000,00</b>	<b>154 622,92</b>	<b>241,60%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>154 602,80</b>	<b>241,57%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 988,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 262,72	18,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 000,00	72 352,08	126,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20,12</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,12	-
			<b>Razem</b>	<b>72 000,00</b>	<b>168 619,15</b>	<b>234,19%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI ZA 2021 ROK

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2021 rok

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756			388 000,00	381 608,93	98,35%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		388 000,00	381 608,93	98,35%										
		0480	388 000,00	381 608,93	98,35%										
851						429 000,00	323 258,17	75,35%	303 936,17	4 917,70	152 018,47	147 000,00	0,00	0,00	19 322,00
	85153					8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4300				5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
	85154					421 000,00	323 258,17	76,78%	303 936,17	4 917,70	152 018,47	147 000,00	0,00	0,00	19 322,00
		2800				147 000,00	147 000,00	100,00%	147 000,00			147 000,00			
		4110				478,80	478,80	100,00%	478,80	478,80					
		4170				4 443,00	4 438,90	99,91%	4 438,90	4 438,90					
		4210				42 521,20	21 792,42	51,25%	21 792,42		21 792,42				
		4220				1 000,00	651,72	65,17%	651,72		651,72				
		4260				22 000,00	13 069,58	59,41%	13 069,58		13 069,58				
		4300				183 820,00	116 504,75	63,38%	116 504,75		116 504,75				
		4610				100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4700				315,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		6050				19 322,00	19 322,00	100,00%	0,00		0,00				19 322,00
	Ogółem		388 000,00	381 608,93	98,35%	429 000,00	323 258,17	75,35%	303 936,17	4 917,70	152 018,47	147 000,00	0,00	0,00	19 322,00

### 3.12. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2021 ROK

Tabela 25: Informacja z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chojna za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>SOŁECTWO BIAŁĘGI</b>				<b>14 278,41</b>	<b>12 528,90</b>	<b>87,75%</b>
900	90004	4170		1 700,00	1 700,00	100,00%
900	90004	4210		4 000,00	2 520,25	63,01%
921	92109	4210		4 978,41	4 976,79	99,97%
921	92195	4210		500,00	431,86	86,37%
921	92195	4220		1 300,00	1 300,00	100,00%
921	92195	4300		1 600,00	1 600,00	100,00%
926	92695	4210		200,00	0,00	0,00%
<b>SOŁECTWO BRWICE</b>				<b>16 229,50</b>	<b>12 933,89</b>	<b>79,69%</b>
754	75412	4210		1 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4210		1 000,00	968,89	96,89%
926	92695	4210		11 529,50	9 665,00	83,83%
926	92695	4300		700,00	300,00	42,86%
<b>SOŁECTWO CZARTORYJA</b>				<b>21 062,88</b>	<b>18 451,83</b>	<b>87,60%</b>
600	60016	4210		10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90004	4110		219,04	219,04	100,00%
900	90004	4170		1 280,96	1 280,96	100,00%
900	90004	4210		625,00	619,23	99,08%
900	90004	4270		175,00	175,00	100,00%
900	90004	4300		1 400,00	1 400,00	100,00%
900	90095	4210		262,88	261,80	99,59%
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4170		600,00	0,00	0,00%
921	92195	4210		200,00	198,63	99,32%
921	92195	4220		2 800,00	797,17	28,47%
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>SOŁECTWO GARNOWO</b>				<b>11 750,87</b>	<b>9 055,42</b>	<b>77,06%</b>
750	75095	4210		1 500,00	0,00	0,00%
900	90004	4210		600,00	599,00	99,83%
900	90015	4210		2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4220		1 500,00	1 496,42	99,76%
926	92695	4210		5 650,87	4 960,00	87,77%
926	92695	4300		500,00	0,00	0,00%
<b>SOŁECTWO GODKÓW WIEŚ</b>				<b>23 235,68</b>	<b>19 380,75</b>	<b>83,41%</b>
900	90004	4170		1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4210		500,00	486,40	97,28%
921	92195	4210		100,00	96,85	96,85%
921	92195	4220		2 100,00	2 072,50	98,69%
926	92695	4210		18 335,68	14 925,00	81,40%
926	92695	4300		700,00	300,00	42,86%
<b>SOŁECTWO GODKÓW OSIEDLE</b>				<b>21 461,96</b>	<b>21 180,63</b>	<b>98,69%</b>
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4220		600,00	595,50	99,25%

921	92195	4300		1 400,00	1 400,00	100,00%
926	92695	4210		15 261,96	14 985,13	98,19%
926	92695	4300		1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>SOŁECTWO GRABOWO</b>				<b>13 125,50</b>	<b>13 124,17</b>	<b>99,99%</b>
900	90004	4110		429,11	429,11	100,00%
900	90004	4120		61,48	61,48	100,00%
900	90004	4170		2 509,41	2 509,39	100,00%
900	90004	4210		525,50	525,30	99,96%
921	92195	4210		300,00	300,00	100,00%
921	92195	4220		800,00	798,89	99,86%
926	92695	4210		8 500,00	8 500,00	100,00%
<b>SOŁECTWO GRANICZNA</b>				<b>18 978,76</b>	<b>18 952,34</b>	<b>99,86%</b>
900	90004	4210		970,77	962,77	99,18%
900	90004	4270		103,00	103,00	100,00%
900	90004	4300		4,99	0,00	0,00%
921	92195	4210		200,00	197,05	98,53%
921	92195	4220		1 000,00	989,52	98,95%
926	92695	4210		13 142,00	13 142,00	100,00%
926	92695	4300		3 558,00	3 558,00	100,00%
<b>SOŁECTWO GRZYBNO</b>				<b>36 494,21</b>	<b>34 602,81</b>	<b>94,82%</b>
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004	4210		3 400,00	3 268,18	96,12%
921	92109	4210		10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	6050		10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210		494,21	475,85	96,28%
921	92195	4220		1 000,00	999,60	99,96%
921	92195	4300		900,00	900,00	100,00%
926	92695	4210		6 710,00	5 459,18	81,36%
926	92695	4300		1 490,00	1 000,00	67,11%
<b>SOŁECTWO JELENIN</b>				<b>17 426,76</b>	<b>17 248,76</b>	<b>98,98%</b>
600	60016	4210		8 000,00	7 999,52	99,99%
900	90004	4210		1 749,00	1 748,99	100,00%
921	92109	4210		4 651,00	4 475,58	96,23%
921	92195	4220		3 026,76	3 024,67	99,93%
<b>SOŁECTWO KAMIENNY JAZ</b>				<b>19 335,50</b>	<b>19 132,07</b>	<b>98,95%</b>
900	90004	4210		3 035,50	2 999,00	98,80%
900	90004	4300		2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90015	4210		4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4210		4 000,00	3 889,23	97,23%
921	92195	4210		500,00	493,10	98,62%
921	92195	4220		2 800,00	2 751,40	98,26%
926	92695	4210		2 500,00	2 499,34	99,97%
<b>SOŁECTWO KRAJNIK DOLNY</b>				<b>19 821,28</b>	<b>16 327,21</b>	<b>82,37%</b>
754	75412	4210		3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	4210		600,00	594,73	99,12%
900	90004	4300		900,00	900,00	100,00%
921	92195	4210		1 200,00	0,00	0,00%
921	92195	4300		621,28	0,00	0,00%

926	92695	4210		8 500,00	6 832,48	80,38%
926	92695	4300		5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>SOŁECTWO KRAJNIK GÓRNY</b>				<b>15 253,96</b>	<b>14 965,02</b>	<b>98,11%</b>
900	90004	4210		630,00	621,34	98,63%
900	90004	4300		2 200,00	2 200,00	100,00%
921	92195	4210		1 373,96	1 296,84	94,39%
921	92195	4220		350,00	346,84	99,10%
921	92195	4300		700,00	700,00	100,00%
926	92695	4300		10 000,00	9 800,00	98,00%
<b>SOŁECTWO KRZYMÓW</b>				<b>33 833,63</b>	<b>33 176,00</b>	<b>98,06%</b>
900	90004	4300		2 750,00	2 750,00	100,00%
900	90004	4430		250,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		4 833,63	4 833,63	100,00%
921	92195	4210		500,00	500,00	100,00%
921	92195	4220		1 500,00	1 492,33	99,49%
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	4300		6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92695	4210		14 300,05	14 300,04	100,00%
926	92695	4260		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4300		699,95	300,00	42,86%
<b>SOŁECTWO LISIE POLE</b>				<b>33 035,46</b>	<b>31 834,11</b>	<b>96,36%</b>
600	60016	4210		8 000,00	8 000,00	100,00%
754	75412	4210		5 000,00	4 298,85	85,98%
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004	4210		500,00	0,00	0,00%
921	92195	4220		2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	4210		13 035,46	13 035,26	100,00%
926	92605	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>SOŁECTWO ŁAZISZCZE</b>				<b>16 495,56</b>	<b>12 710,44</b>	<b>77,05%</b>
900	90004	4210		300,00	295,28	98,43%
900	90004	4300		3 200,00	3 199,16	99,97%
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4210		11 295,56	7 916,00	70,08%
926	92695	4300		700,00	300,00	42,86%
<b>SOŁECTWO MĘTNO</b>				<b>22 171,45</b>	<b>21 194,25</b>	<b>95,59%</b>
600	60016	6050		13 595,00	13 595,00	100,00%
754	75412	4300		2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004	4210		312,45	312,45	100,00%
900	90004	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210		1 000,00	990,00	99,00%
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00%
921	92195	4220		400,00	396,80	99,20%
921	92195	4300		1 800,00	1 400,00	77,78%
926	92695	4300		364,00	0,00	0,00%
<b>SOŁECTWO NAROST</b>				<b>19 643,90</b>	<b>17 427,32</b>	<b>88,72%</b>
600	60016	4210		600,00	600,00	100,00%
600	60016	4270		13 943,90	13 943,90	100,00%
754	75412	4210		1 000,00	0,00	0,00%

900	90004	4210		1 500,00	1 486,18	99,08%
900	90004	4300		1 200,00	1 200,00	100,00%
900	90095	4300		1 200,00	0,00	0,00%
921	92195	4220		200,00	197,24	98,62%
<b>SOŁECTWO NAWODNA</b>				<b>41 105,87</b>	<b>40 881,71</b>	<b>99,45%</b>
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90004	4210		2 000,00	1 979,43	98,97%
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00%
921	92195	4220		2 800,00	2 796,41	99,87%
926	92605	4210		29 105,87	29 105,87	100,00%
<b>SOŁECTWO RURKA</b>				<b>15 741,73</b>	<b>13 121,56</b>	<b>83,36%</b>
900	90004	4170		900,00	900,00	100,00%
900	90004	4210		100,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		2 041,73	2 041,00	99,96%
921	92109	4300		6 200,00	6 200,00	100,00%
921	92195	4210		400,00	299,68	74,92%
921	92195	4220		1 800,00	800,88	44,49%
926	92695	4210		4 300,00	2 880,00	66,98%
<b>SOŁECTWO STOKI</b>				<b>12 992,47</b>	<b>12 813,89</b>	<b>98,63%</b>
710	71035	4210		1 500,00	1 495,00	99,67%
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4210		9 492,47	9 412,06	99,15%
921	92195	4220		1 000,00	906,83	90,68%
<b>SOŁECTWO STRZELCZYN</b>				<b>21 905,39</b>	<b>2 854,07</b>	<b>13,03%</b>
900	90004	4210		500,00	466,36	93,27%
900	90004	4300		2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300		3 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4220		2 000,00	1 887,71	94,39%
921	92195	4300		500,00	500,00	100,00%
926	92695	4300		13 905,39	0,00	0,00%
<b>SOŁECTWO ZATOŃ DOLNA</b>				<b>12 549,04</b>	<b>12 512,90</b>	<b>99,71%</b>
600	60095	4270		9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90004	4110		365,07	365,07	100,00%
900	90004	4170		2 134,93	2 134,93	100,00%
900	90004	4210		1 049,04	1 012,90	96,55%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>477 929,77</b>	<b>426 410,05</b>	<b>89,22%</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 31.12.2021 roku

Wpłynęło do Wydziału SKF  
 31 STY. 2022  
 Podpis.....*Miles*

DOM KULTURY W CHOJNIE

I Dział 851, w tym:

I.I Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Treść	Plan finansowy na 2021 rok	Zmiany w Planie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	%	Pozostało w planie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>PRZYCHODY ogółem, w tym:</b>	200 000,00	-53 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00
1.1.	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	200 000,00	-53 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00
2.	<b>KOSZTY ogółem:</b>	200 000,00	-53 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe brutto	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		0,00
	Wynagrodzenie osobowe brutto		31 188,72	31 188,72	31 188,72	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-9 666,76	5 333,24	5 333,24	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		764,12	764,12	764,12	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, art. spożywczych, nagród, środki czystości, sprzęt itp.)	39 200,00	-21 008,93	18 191,07	18 191,07	100,00	0,00
	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, transportowych, gastronomicznych, bankowych, pocztowych itp.):	45 000,00	46 294,90	91 294,90	91 294,90	100,00	0,00
	Oplaty RTV, ryczałt za dojazd	400,00	-172,05	227,95	227,95		0,00
	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	-400,00	0,00	0,00		0,00

II Dział 921 - w tym:

I.I Rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan finansowy (po zmianach) na 30.06.2021 r.	Zmiany w planie	Plan (po zmianach) na 31.12.2021 r.	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	%	Pozostało w planie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, w tym:</b>	1 348 268,00	113 954,95	1 462 222,95	1 462 222,95	100,00	0,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 164 150,00	255 027,08	1 419 177,08	1 419 177,08	100,00	0,00
	darowizny od osób fizycznych i prawnych, dobrowolne wpłaty	5 000,00	16 706,67	21 706,67	21 706,67	100,00	0,00
	przychody z najmu i dzierżawy, pozostałe	18 430,00	2 902,70	21 332,70	21 332,70	100,00	0,00
	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty	159 988,00	-159 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	700,00	-693,50	6,50	6,50	100,00	0,00
II.	<b>KOSZTY razem :</b>	1 348 268,00	124 086,01	1 472 354,01	1 472 354,01	100,00	0,00
1.	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	760 402,00	157 801,26	918 203,26	918 203,26	100,00	0,00

	<b>wynagrodzenie osobowe Dom Kultury</b>	<b>674 148,00</b>	<b>123 941,65</b>	<b>798 089,65</b>	<b>798 089,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	osobowe pracowników	674 148,00	123 941,65	798 089,65	798 089,65	100,00	0,00
	<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>23 254,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>23 253,90</b>	<b>23 253,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	świadczenie urlopowe	23 254,00	-0,10	23 253,90	23 253,90	100,00	0,00
	<b>Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenia Dom Kultury, imprezy, projekty)</b>	<b>63 000,00</b>	<b>33 859,71</b>	<b>96 859,71</b>	<b>96 859,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>148 248,00</b>	<b>4 917,14</b>	<b>153 165,14</b>	<b>153 165,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	130 028,00	406,63	130 434,63	130 434,63	100,00	0,00
	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe	7 820,00	1 872,85	9 692,85	9 692,85	100,00	0,00
	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe	10 000,00	2 822,97	12 822,97	12 822,97	100,00	0,00
	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe	400,00	-185,31	214,69	214,69	100,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>107 900,00</b>	<b>-15 868,30</b>	<b>92 031,70</b>	<b>92 031,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	woda	2 500,00	-1 068,64	1 431,36	1 431,36	100,00	0,00
	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	10 400,00	-1 933,62	8 466,38	8 466,38	100,00	0,00
	energia cieplna	95 000,00	-12 866,04	82 133,96	82 133,96	100,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>209 250,00</b>	<b>-68 132,46</b>	<b>141 117,54</b>	<b>141 117,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	artykuły biurowe	4 500,00	279,36	4 779,36	4 779,36	100,00	0,00
	czasopisma (prenumeraty)	2 500,00	-720,62	1 779,38	1 779,38	100,00	0,00
	środki czystości, BHP, P.POŻ.	10 500,00	-484,74	10 015,26	10 015,26	100,00	0,00
	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	11 500,00	713,24	12 213,24	12 213,24	100,00	0,00
	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	45 500,00	20 254,67	65 754,67	65 754,67	100,00	0,00
	niskocenne wartości niematerialne i prawne	4 500,00	5 970,59	10 470,59	10 470,59	100,00	0,00
	papier (do drukarki, ksero)	6 000,00	-4 562,00	1 438,00	1 438,00	100,00	0,00
	tusze, tonery	1 500,00	4 046,95	5 546,95	5 546,95	100,00	0,00
	materiały zakupione na nagrody	3 500,00	-58,86	3 441,14	3 441,14	100,00	0,00
	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	88 650,00	-72 706,68	15 943,32	15 943,32	100,00	0,00
	materiały różne - dotyczy IMPREZ,	30 600,00	-20 864,37	9 735,63	9 735,63	100,00	0,00
	materiały różne - dotyczy PROJEKTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>98 868,00</b>	<b>46 906,83</b>	<b>145 774,83</b>	<b>145 774,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	usługi transportowe	500,00	2 041,38	2 541,38	2 541,38	100,00	0,00
	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	5 100,00	-756,76	4 343,24	4 343,24	100,00	0,00
	usługi i opłaty pocztowe	1 500,00	-698,77	801,23	801,23	100,00	0,00
	usługi poligraficzne, ksero	2 500,00	-613,39	1 886,61	1 886,61	100,00	0,00
	usługi internetowe	1 500,00	-64,64	1 435,36	1 435,36	100,00	0,00
	usługi bankowe	2 200,00	-672,32	1 527,68	1 527,68	100,00	0,00
	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	5 000,00	4 284,00	9 284,00	9 284,00	100,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 700,00	-288,84	1 411,16	1 411,16	100,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 100,00	-301,63	798,37	798,37	100,00	0,00
	usługi najmu i dzierżawy	2 500,00	108,45	2 608,45	2 608,45	100,00	0,00
	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	5 000,00	-1 877,01	3 122,99	3 122,99	100,00	0,00



	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	500,00	48 488,40	48 988,40	48 988,40	100,00	0,00
	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty -dotyczy drobnych przedsięwzięć	2 500,00	38 386,00	40 886,00	40 886,00	100,00	0,00
	usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dozór mienia, ochrona	2 000,00	-48,97	1 951,03	1 951,03	100,00	0,00
	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi fotograficzne/informatyczne	3 000,00	-2 484,63	515,37	515,37	100,00	0,00
	usługi remontowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	20 000,00	-897,42	19 102,58	19 102,58	100,00	0,00
	usługi różne - dotyczy IMPREZ,	12 500,00	-7 929,02	4 570,98	4 570,98	100,00	0,00
	usługi różne - dotyczy PROJEKTÓW	28 468,00	-28 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 715,00</b>	<b>8 215,00</b>	<b>8 215,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	3 100,00	2 655,00	5 755,00	5 755,00	100,00	0,00
	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	500,00	145,00	645,00	645,00	100,00	0,00
	odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	2 900,00	-1 085,00	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 700,00</b>	<b>1 237,35</b>	<b>8 937,35</b>	<b>8 937,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	podatek od osób prawnych (CIT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	7 400,00	1 537,35	8 937,35	8 937,35	100,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-3 090,81</b>	<b>4 909,19</b>	<b>4 909,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	947,08	2 947,08	2 947,08	100,00	0,00
	podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00	0,00		0,00
	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	3 500,00	-1 537,89	1 962,11	1 962,11	100,00	0,00
	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pozostałe koszty operacyjne	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pozostałe koszty finansowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 348 268,00</b>	<b>124 086,01</b>	<b>1 472 354,01</b>	<b>1 472 354,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH W BANKU NA POCZĄTEK ROKU</b>					<b>29 448,92</b>		
<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH W BANKU NA KONIEC ROKU</b>					<b>19 317,86</b>		

Chojna, dnia 31.01.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Chojnie  
*Marie Dżanojan*

p.o. DYREKTORA  
Centrum Kultury w Chojnie  
*Daniel Macuk*

Wpłynęło do Wydziału SKF  
 31 STY 2022  
 Podpis *Mate*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE  
 NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

FILIA KRAJNIK GÓRNY dział 921, rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan (po zmianach) na 30.06.2021 r	Zmiany w planie	Plan (po zmianach) na 31.12.2021 rok	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	%	pozostało w planie
I.							
1	PRZYCHODY	100 000,00	-4 067,66	95 932,34	95 932,34	100,00	0,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	100 000,00	-4 067,66	95 932,34	95 932,34	100,00	0,00
2.	pozostałe przychody					0,00	0,00
	Razem (poz. 1-2)	100 000,00	-4 067,66	95 932,34	95 932,34	100,00	0,00
							0,00
II.	KOSZTY	100 000,00	-4 067,66	95 932,34	95 932,34	100,00	0,00
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	52 842,00	-2 927,85	49 914,15	49 914,15	100,00	0,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	41 664,00	-1 193,00	40 471,00	40 471,00	100,00	0,00
1.2	Świadczenie urlopowe	1 551,00	-0,74	1 550,26	1 550,26	100,00	0,00
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Składki na ubezpieczenie	7 728,00	-746,01	6 981,99	6 981,99	100,00	0,00
1.5	Składki na FP	899,00	11,90	910,90	910,90	100,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz	1 800,00	-1 384,00	416,00	416,00	100,00	0,00
3.	Zużycie materiałów	2 700,00	-1 451,93	1 248,07	1 248,07	100,00	0,00
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, materiały do remontu i wymiany, itp.)	2 700,00	-1 451,93	1 248,07	1 248,07	100,00	0,00
4.	Usługi obce	4 800,00	-402,03	4 397,97	4 397,97	100,00	0,00
4.1	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych itp.)	4 800,00	-402,03	4 397,97	4 397,97	100,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	149,00	0,00	149,00	149,00	100,00	0,00
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	1 741,00	-0,92	1 740,08	1 740,08	100,00	0,00
7.	Energia elektryczna i woda	19 000,00	1 403,07	20 403,07	20 403,07	100,00	0,00
8.	Zakup opału	16 968,00	696,00	17 664,00	17 664,00	100,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 8)	100 000,00	-4 067,66	95 932,34	95 932,34	100,00	0,00

Chojna, dnia 31.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Kultury w Chojnie  
*Maria Dżanojan*

p.o. DYREKTORA  
 Centrum Kultury w Chojnie  
*Daniel Macuk*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE  
NA DZIEŃ 31 12 2021 rok

Wpłynęło do Wydziału SKF  
31 STY. 2022  
Podpis: *M. K.*

CENTRUM INFORMACJI - finansowane z: dział 921, rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2021 r.	Zmiany w planie	Plan (po zmianach) na koniec 2021 roku	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	%	Zostało w planie
I.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PRZYCHODY razem</b>	<b>414 058,00</b>	<b>-76 579,32</b>	<b>337 478,68</b>	<b>337 478,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	410 850,00	-82 459,42	328 390,58	328 390,58	100,00	0,00
2.	Inne przychody	3 208,00	5 880,10	9 088,10	9 088,10	100,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>414 058,00</b>	<b>-76 579,32</b>	<b>337 478,68</b>	<b>337 478,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	<b>278 954,00</b>	<b>-61 998,59</b>	<b>216 955,41</b>	<b>216 955,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	osobowe pracowników (dodatki stażowe, świadczenie urlopowe, nagrody jubileuszowe)	233 954,00	-39 804,69	194 149,31	194 149,31	100,00	0,00
	bezosobowe	45 000,00	-22 193,90	22 806,10	22 806,10	100,00	0,00
2.	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>39 177,00</b>	<b>-4 825,19</b>	<b>34 351,81</b>	<b>34 351,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 078,00	-3 567,60	31 510,40	31 510,40	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	-1 257,59	2 841,41	2 841,41	100,00	0,00
3.	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>4 300,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	woda	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	energia elektryczna	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	energia ciepła	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>70 177,00</b>	<b>-2 858,42</b>	<b>67 318,58</b>	<b>67 318,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	artykuły biurowe	2 000,00	-662,36	1 337,64	1 337,64	100,00	0,00
	czasopisma, prenumeraty	500,00	-214,82	285,18	285,18	100,00	0,00
	środki czystości, bhp, ppoż	600,00	-254,23	345,77	345,77	100,00	0,00
	drobny sprzęt na remonty, konserwację	500,00	-68,91	431,09	431,09	100,00	0,00
	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	14 969,00	-7 852,07	7 116,93	7 116,93	100,00	0,00
	niskocenne wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	4 000,00	3 504,26	7 504,26	7 504,26	100,00	0,00
	papier (do drukarki, ksero)	1 500,00	-802,10	697,90	697,90	100,00	0,00
	tusze, tonery	1 700,00	-725,05	974,95	974,95	100,00	0,00
	materiały promocyjne (ulotki, foldery, gadzety, pamiątki itp..)	30 000,00	5 374,46	35 374,46	35 374,46	100,00	0,00
	inne materiały (drobne wyposażenie, artykuły i produkty spożywcze itp.)	14 408,00	-1 157,60	13 250,40	13 250,40	100,00	0,00
5.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>19 800,00</b>	<b>-2 280,88</b>	<b>17 519,12</b>	<b>17 519,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	usługi i opłaty pocztowe	300,00	-99,70	200,30	200,30	100,00	0,00
	usługi internetowe	500,00	-314,86	185,14	185,14	100,00	0,00
	usługi bankowe	500,00	-80,82	419,18	419,18	100,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne	1 000,00	-144,70	855,30	855,30	100,00	0,00
	usługi pozostałe powyżej niesklasyfikowane	17 500,00	-1 640,80	15 859,20	15 859,20	100,00	0,00
6.	<b>Świadczenia na rzecz</b>	<b>500,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	szkolenia (w tym bhp)	300,00	24,00	324,00	324,00	100,00	0,00
	badania lekarskie	200,00	-90,00	110,00	110,00	100,00	0,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 150,00</b>	<b>-250,24</b>	<b>899,76</b>	<b>899,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	podróże krajowe służbowe	1 100,00	-223,76	876,24	876,24	100,00	0,00
	pozostałe opłaty	50,00	-26,48	23,52	23,52	100,00	0,00
8.	<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem (poz. 1 do 8)</b>	<b>414 058,00</b>	<b>-76 579,32</b>	<b>337 478,68</b>	<b>337 478,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Chojna, dnia 31.01.2022 r.  
Centrum Kultury w Chojnie

p.o. DYREKTORA  
Centrum Kultury w Chojnie

Danuta Moczuk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 31 12 2021 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - dział 921, rozdział 92116

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	pozostało w planie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Przychody działalności kulturalnej, w tym:</b>	<b>525 500,00</b>	<b>3 269,00</b>	<b>528 769,00</b>	<b>528 769,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00	0,00
1.2.	dotacja - Biblioteka Narodowa	7 500,00	3 269,00	10 769,00	10 769,00	100,00	0,00
1.3.	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>525 500,00</b>	<b>3 269,00</b>	<b>528 769,00</b>	<b>528 769,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	<b>312 052,00</b>	<b>6 646,67</b>	<b>318 698,67</b>	<b>318 698,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	osobowe pracowników, świadczenia urlopowe	306 052,00	8 946,67	314 998,67	314 998,67	100,00	0,00
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	6 000,00	-2 300,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
2.	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>52 348,00</b>	<b>708,42</b>	<b>53 056,42</b>	<b>53 056,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	składki na ubezpieczenie społeczne	50 297,00	1 066,58	51 363,58	51 363,58	100,00	0,00
2.2.	składki na Fundusz Pracy	2 051,00	-358,16	1 692,84	1 692,84	100,00	0,00
3.	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>60 300,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>70 662,00</b>	<b>70 662,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	woda	1 300,00	-176,10	1 123,90	1 123,90	100,00	0,00
3.2.	energia elektryczna	11 000,00	-1 318,64	9 681,36	9 681,36	100,00	0,00
3.3.	energia ciepła	48 000,00	11 856,74	59 856,74	59 856,74	100,00	0,00
4.	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>49 000,00</b>	<b>-17 290,12</b>	<b>31 709,88</b>	<b>31 709,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	1 450,45	2 450,45	2 450,45	100,00	0,00
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	6 800,00	-6 397,71	402,29	402,29	100,00	0,00
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	3 500,00	-472,71	3 027,29	3 027,29	100,00	0,00
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	6 300,00	-4 403,52	1 896,48	1 896,48	100,00	0,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych i inne materiały	26 300,00	-10 782,01	15 517,99	15 517,99	100,00	0,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	1 200,00	408,51	1 608,51	1 608,51	100,00	0,00
4.7.	akcesoria komputerowe i materiały do drukarki, kserokopiarki	3 000,00	-1 341,00	1 659,00	1 659,00	100,00	0,00
4.8.	materiały zakupione na nagrody	900,00	4 247,87	5 147,87	5 147,87	100,00	0,00
5.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>27 200,00</b>	<b>-7 945,45</b>	<b>19 254,55</b>	<b>19 254,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	usługi transportowe	300,00	-275,40	24,60	24,60	100,00	0,00
5.2.	usługi komunalne	3 200,00	-312,40	2 887,60	2 887,60	100,00	0,00
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	400,00	-251,00	149,00	149,00	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	700,00	-165,82	534,18	534,18	100,00	0,00
5.6.	usługi bankowe	400,00	-21,25	378,75	378,75	100,00	0,00
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 100,00	-341,99	1 758,01	1 758,01	100,00	0,00
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	800,00	-314,34	485,66	485,66	100,00	0,00
5.10.	usługi koncertowe, artystyczne	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	naprawy i konserwacje, przeglądy (elektryczne, kominarskie, budowlane), sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	4 800,00	-1 677,01	3 122,99	3 122,99	100,00	0,00
5.12.	usługi pozostałe	8 900,00	-1 724,53	7 175,47	7 175,47	100,00	0,00
5.13.	pozostałe opłaty, usługi informatyczne	600,00	176,19	776,19	776,19	100,00	0,00
5.14.	ubezpieczenie majątku OC, od ognia i zdarzeń losowych	2 000,00	-37,90	1 962,10	1 962,10	100,00	0,00
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 700,00</b>	<b>-1 221,00</b>	<b>1 479,00</b>	<b>1 479,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	1 000,00	-282,00	718,00	718,00	100,00	0,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	200,00	-175,00	25,00	25,00	100,00	0,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwacje własnej odzieży i obuwia, ekwiwalent za pranie odzieży	1 500,00	-764,00	736,00	736,00	100,00	0,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>162,10</b>	<b>1 962,10</b>	<b>1 962,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	800,00	1 162,10	1 962,10	1 962,10	100,00	0,00
8.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>-97,40</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.	pozostałe koszty finansowe	100,00	-97,40	2,60	2,60	100,00	0,00
9.	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 943,78</b>	<b>31 943,78</b>	<b>31 943,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>525 500,00</b>	<b>3 269,00</b>	<b>528 769,00</b>	<b>528 769,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Chojna 31.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Chojnie  
*Maria Dżanojan*

p.o. DYREKTORA  
Centrum Kultury w Chojnie  
*Daniel Macuk*

**INFORMACJA ROCZNA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 31.12.2021 roku**

<b>I. Informacja o stanie należności ogółem</b>		<b>21 299,20</b>
w tym:		
	wymagalne	1 445,44
	niewymagalne	535,90
	depozyty na żądanie (środki zgromadzone w banku)	19 317,86
<b>II. Zobowiązania ogółem</b>		<b>73 660,51</b>
w tym:		
	wymagalne	0,00
	niewymagalne	73 660,51

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Chojnie

  
Maria Dżanojan

p.o. DYREKTORA  
Centrum Kultury w Chojnie

  
Daniel Macuk

# INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOJNA na dzień 31 grudnia 2021 r.



**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 2021 r. poz. 305 ze zmianami) 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami),
2. z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. 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 1998 r. 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 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 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 2021 r. powierzchnia gminnego zasobu prawa własności wynosiła 1068 ha. W skład tych nieruchomości wchodziły użytki rolne – o pow. 156 ha, grunty leśne o pow. 1 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 910 ha, grunty pod wodami 1ha, grunty różne 1ha.



Stan gruntów na 31.12.2021 r. z wyodrębnieniem gruntów w mieście i gminie

	<b>MIASTO</b>	<b>GMINA</b>
<b>Grunty rolne w tym:</b>	<b>65</b>	<b>91</b>
<i>Grunty orne</i>	25	44
<i>sady</i>	0	3
<i>Łąki trwale, pastwiska</i>	29	11
<i>Grunty rolne zabudowane</i>	1	4
<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
<b>Grunty leśne w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<i>lasy</i>	0	1
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:</b>	<b>477</b>	<b>433</b>
<i>Tereny mieszkaniowe</i>	5	1
<i>Tereny przemysłowe</i>	1	12
<i>Inne tereny zabudowane</i>	224	6
<i>Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy</i>	172	1
<i>Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe</i>	26	28
<i>Drogi</i>	49	385
<b>Grunty pod wodami w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<i>powierzchniowe stojące</i>	0	1
<b>Tereny różne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## 2. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

W zasobach Gminy Chojna na dzień 31.12.2021 r. są 42 lokale na potrzeby najmu socjalnego oraz 256 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 13 024,97 m<sup>2</sup>.

Aktualny stan zasobu mieszkaniowego przedstawia się następująco:

- Liczba lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w mieście wynosi 98 o pow. 3535,61m<sup>2</sup>, liczba lokali komunalnych w budynkach komunalnych na terenach wiejskich wynosi 12 o pow. 603,13 m<sup>2</sup>,
- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w mieście wynosi 112 o pow. 4 673,76 m<sup>2</sup>,

- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenach wiejskich wynosi 18 o pow. 1 136,38 m<sup>2</sup>,
- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych bez wybranego zarządcy wynosi 14 o pow. 716,92 m<sup>2</sup>,
- liczba lokali w najmie socjalnym w budynkach komunalnych w mieście wynosi 9 o pow. 417,72 m<sup>2</sup>,
- liczba lokali w najmie socjalnym w budynkach komunalnych na terenach wiejskich wynosi 16 o pow. 507,20 m<sup>2</sup>.

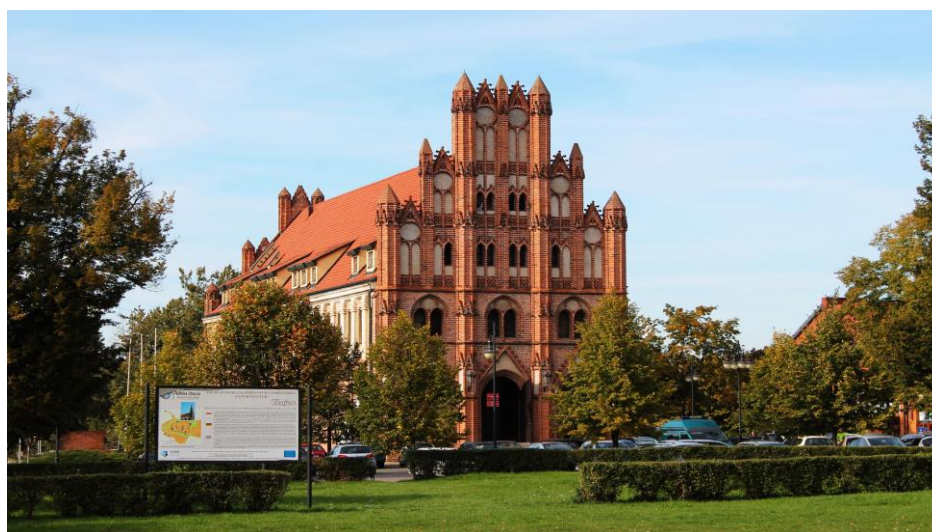
W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej czynności z zakresu zarządu zasobem mieszkaniowym, Gmina Chojna dokonuje samodzielnie.

### 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 Centrum Informacji i Biblioteki Publicznej przekazany w części w użyczeniu 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. 17 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, Nawodna, Grzybno, Krzymów;
6. mury obronne z czatowniami;
7. budynek przy ul. Jagiellońskiej 12 – siedziba Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie;
8. remizy strażackie;
9. Brama Barnkowska;
10. budynki szkół w Chojnie, Grzybnie, Krzymowie, Nawodnej - 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 Grzybnie im. Marii Konopnickiej;
6. Szkoła Podstawowa w Krzymowie im. Olimpijczyków Polskich;
7. Szkoła Podstawowa w Nawodnej im. Wspólnej Europy.



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 PRZECIWPÓŻAROWA

W gminie Chojna działają Ochotnicze Straże Pożarne: Chojna, Brwice, Mętno, Lisie Pole, Krajnik Dolny, Nawodna. Ochotnicza Straż Pożarna dysponuje 8 czynnymi samochodami w tym 2 pożarnicze ciężkie i 6 pożarniczych średnich. Zrzesza 180 członków. Średnioroczny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych liczył 230-260 wyjazdów.

## 6. PLACÓWKI SPORTOWE

Gmina Chojna posiada 10 boisk sportowych, położonych w miejscowościach: Brwice, Czartoryja, Godków, Graniczna, Kamienny Jaz, Krajnik Górny, Krzymów, Lisie Pole, Nawodna, Zatoń Dolna.

Stadion Miejski stanowiący własność Gminy Chojna użyczony jest dla Miejskiego Klubu Sportowego „ODRA CHOJNA”. Oprócz klubu „Odra Chojna” na terenie gminy działa 5 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 <sup>2</sup>
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
	<b>RAZEM:</b>		<b>109750</b>

## 8. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Gmina Chojna jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Z tego tytułu ponosi opłatę roczną w wysokości 12 057,80 zł. W użytkowaniu wieczystym Gminy Chojna znajdują się 23 działki o łącznej pow. 19,6504 ha, w tym 3 działki we współużytkowaniu wieczystym. 15 działek o pow. 1,7402 ha, które były w użytkowaniu wieczystym Gminy Chojna, z dniem 1.01.2019 r. zostały przekształcone w prawo własności. Gmina Chojna z tego tytułu ponosi roczną opłatę przekształceniową w kwocie 1 892,80 zł.

## 9. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

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

Gmina Chojna odkupiła wcześniej sprzedane udziały (umowa sprzedaży udziałów z dnia 16.12.2021 r. ) Wobec powyższego udziały Gminy Chojna wynoszą:

- kapitał zakładowy spółki dzieli się na **8800 udziałów**
- łączna wartość 100% objętych przez gminę udziałów wynosi **4.400.000,00 zł**

## II. DANE O ZMIANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 01.01.2021 r. - 1078 ha

W roku 2021 ubyło:

- 8,5447 ha w wyniku sprzedaży nieruchomości,
- 0,1292 ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 0,0257 ha, działka nr 58/2 obręb 5 w wyniku darowizny na rzecz GDDKiA w Warszawie.

W wyniku komunalizacji przybyło:

- 0,0253 ha – obręb Garnowo (działka nr 181/1),  
działki przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogową (przebudowa ulicy Słowackiego):
- 0,0429 ha- działki nr 199/10, 199/8, 115/3, 119/6, 94/2, 115/5, obręb 2m.Chojna  
działki przejęte od osób fizycznych na poszerzenie ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej:
- 0,0114 ha- działki nr 76/3 obręb 5m.Chojna,
- 0,0187 ha- działki nr 103/13, 103/15, 151/1, 103/17 obręb 6 m. Chojna,

Stan na dzień 31.12.2021 r.- 1068 ha

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

Dochody (kwoty netto) z tytułu prawa własności:

- |                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ➤ ze sprzedaży nieruchomości                                                                     | - 1 956 489,77 zł      |
| ➤ z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy                      | - 29 082,23 zł         |
| ➤ opłat z tytułu z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwałe zarząd | - 113 581,33 zł        |
| ➤ z dzierżawy                                                                                    | - 485 918,34 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                     | <b>2 585 071,67 zł</b> |

## 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.:

- 144 umowy na cele rolne – na pow. 86,8858 ha,
- 173 umowy na cele rekreacyjne – na pow. 2,2986 ha,
- 248 umowy pod uprawę warzyw – na pow. 6,8130 ha,
- 312 umów na cele garażowe – na pow. 0,5614 ha,
- 83 umowy na cele składowe – na pow. 0,1165 ha,
- 40 umów na cele handlowe i inne – na pow. 0,2652 ha,
- 48 umów na lokale użytkowe – na pow. 0,1744 ha,
- 11 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 42,8402 ha.

## 3. 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 38/172 o pow.0,2849 ha obręb 8m.Chojna,
- działka nr 38/179 o pow.0,2388 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.

**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
- działka nr 276 o pow.0,0904 ha, obręb Mętno,
- działka nr 36/293 o pow.1,1522 ha, obręb 8m.Chojna,
- działka nr 36/102 o pow.0,7014 ha, obręb 8m.Chojna,
- działka nr 36/109 o pow.1,0483 ha, obręb 8m.Chojna,
- działka nr 36/290 o pow.1,9978 ha, obręb8m.Chojna,
- działka nr 148 o pow.0,0700 ha obręb Kamienny Jaz.

**oraz nieruchomości zabudowane:**

- działka nr 302/1 o pow.0,11 ha obręb Lisie Pole,
- działka nr 165 o pow.0,1787 ha, obręb Czartoryja.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za rok 2021**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2021-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chojna na lata 2021-2033 (tabela 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chojna (tabela 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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 73 723 014,96 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 78 083 442,02 zł, tj. 105,91%.

#### **Dochody obejmują:**

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 68 261 917,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 70 971 809,41 zł, tj. 103,97%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 105 091,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 855 644,00 zł, tj. 108,24%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 388 408,07 zł, tj. 143,85%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 272 866,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 788 447,00 zł, tj. 108,29%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 712 195,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 22 743 992,60 zł, tj. 100,14%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 901 765,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 195 317,74 zł, tj. 101,64%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 5 461 097,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 111 632,61 zł, tj. 130,22%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 348 250,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 985 099,77 zł, tj. 147,24%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 084 847,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 097 450,61 zł, tj. 124,79%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Chojna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 81 538 432,12 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 79 140 459,52 zł, tj. 97,06%.



## **Wydatki obejmują:**

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 68 801 912,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 66 572 506,76 zł, tj. 96,76%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 211 203,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 182 899,35 zł, tj. 86,60%.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 12 736 520,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 567 952,76 zł, tj. 98,68%.

## **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Chojna zostały zrealizowane w wysokości 78 083 442,02 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 79 140 459,52 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości - 1 057 017,50 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 399 302,65 zł

## **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 335 417,16 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 820 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10 173 706,00 zł, tj. 269,59%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 341 711,16 zł, tj. 100,00%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 120 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

## **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Chojna został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 10,77 p.p.

## **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 za 2021 rok.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 139 554,00</b>	<b>73 723 014,96</b>	<b>73 723 014,96</b>	<b>78 083 442,02</b>	<b>105,91%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>65 280 903,00</b>	<b>68 261 917,60</b>	<b>68 261 917,60</b>	<b>70 971 809,41</b>	<b>103,97%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 105 091,00	9 105 091,00	9 105 091,00	9 855 644,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	270 000,00	270 000,00	388 408,07	143,85%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 133 861,00	18 272 866,00	18 272 866,00	19 788 447,00	108,29%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 643 076,00	22 712 195,22	22 712 195,22	22 743 992,60	100,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 248 875,00	17 901 765,38	17 901 765,38	18 195 317,74	101,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 778 387,00	7 778 387,00	7 778 387,00	7 636 907,46	98,18%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 858 651,00</b>	<b>5 461 097,36</b>	<b>5 461 097,36</b>	<b>7 111 632,61</b>	<b>130,22%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 210 000,00	1 348 250,00	1 348 250,00	1 985 099,77	147,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 620 651,00	4 084 847,36	4 084 847,36	5 097 450,61	124,79%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77 193 260,00</b>	<b>81 538 432,12</b>	<b>81 538 432,12</b>	<b>79 140 459,52</b>	<b>97,06%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 594 898,00</b>	<b>68 801 912,12</b>	<b>68 801 912,12</b>	<b>66 572 506,76</b>	<b>96,76%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 282 313,76	26 297 392,34	26 420 914,34	26 179 678,86	99,09%
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:	211 203,00	211 203,00	211 203,00	182 899,35	86,60%
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	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 598 362,00</b>	<b>12 736 520,00</b>	<b>12 736 520,00</b>	<b>12 567 952,76</b>	<b>98,68%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 598 362,00	12 725 421,60	12 725 421,60	12 556 952,76	98,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	110 000,00	110 000,00	107 491,25	97,72%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 053 706,00</b>	<b>-7 815 417,16</b>	<b>-7 815 417,16</b>	<b>-1 057 017,50</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 173 706,00</b>	<b>8 935 417,16</b>	<b>8 935 417,16</b>	<b>15 335 417,16</b>	<b>171,63%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>10 173 706,00</b>	<b>3 773 706,00</b>	<b>3 773 706,00</b>	<b>10 173 706,00</b>	<b>269,59%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 053 706,00	3 773 706,00	3 773 706,00	1 057 017,50	28,01%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 341 711,16	2 341 711,16	2 341 711,16	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 341 711,16	2 341 711,16	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%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 106 798,00</b>	<b>12 926 798,00</b>	<b>12 926 798,00</b>	<b>12 926 798,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 686 005,00	-539 994,52	-539 994,52	4 399 302,65	-814,69%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 859 711,00	5 575 422,64	5 575 422,64	16 914 719,81	303,38%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>					
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	2,98%	2,92%	2,92%	2,70%	

	wyłączeń przypadających na dany rok)					
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)	4,25%	-0,72%	-0,72%	9,27%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,25%	12,25%	12,25%	12,25%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,51%	13,47%	13,47%	13,47%	
<b>8.4</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	111 428,17	111 428,17	192 275,97	172,56%
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	111 428,17	111 428,17	192 275,97	172,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	111 428,17	111 428,17	192 275,97	172,56%
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	1 620 651,00	795 286,12	795 286,12	794 458,52	99,90%
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:	1 620 651,00	795 286,12	795 286,12	794 458,52	99,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 620 651,00	795 286,12	795 286,12	794 458,52	99,90%
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	0,00	112 196,90	112 196,90	78 985,50	70,40%
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:	0,00	112 196,90	112 196,90	78 985,50	70,40%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	101 630,90	101 630,90	68 455,73	67,36%
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	2 469 362,00	1 281 844,69	1 259 333,48	1 248 383,48	99,13%
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:	2 469 362,00	1 259 333,48	1 259 333,48	1 248 383,48	99,13%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 420 361,00	736 589,17	736 589,17	727 659,17	98,79%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 541 862,00	6 243 955,69	6 243 955,69	6 193 650,21	0,00%

10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 541 862,00	6 243 955,69	6 243 955,69	6 193 650,21	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 przejścia 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	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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 – kredyt 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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>22 169 138,59</b>	<b>4 541 862,00</b>	<b>6 243 955,69</b>	<b>6 193 650,21</b>	<b>99,19%</b>	<b>8 863 575,32</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 169 138,59</b>	<b>4 541 862,00</b>	<b>6 243 955,69</b>	<b>6 193 650,21</b>	<b>99,19%</b>	<b>8 863 575,32</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>5 468 211,71</b>	<b>2 211 362,00</b>	<b>1 281 844,69</b>	<b>1 268 706,01</b>	<b>98,98%</b>	<b>2 470 737,41</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 468 211,71</b>	<b>2 211 362,00</b>	<b>1 281 844,69</b>	<b>1 268 706,01</b>	<b>98,98%</b>	<b>2 470 737,41</b>
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	2022	2 907 436,28	240 000,00	243 107,28	243 107,28	100,00%	245 000,00
1.1.2.2	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	40 000,00	40 000,00	39 861,32	99,65%	40 000,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2020	2023	1 203 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	998 937,41	1 129 000,00	985 737,41	985 737,41	100,00%	985 737,41
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna - Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	0,00	802 362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>16 700 926,88</b>	<b>2 330 500,00</b>	<b>4 962 111,00</b>	<b>4 924 944,20</b>	<b>99,25%</b>	<b>6 392 837,91</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 700 926,88</b>	<b>2 330 500,00</b>	<b>4 962 111,00</b>	<b>4 924 944,20</b>	<b>99,25%</b>	<b>6 392 837,91</b>
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2021	537 346,44	28 000,00	28 000,00	27 496,62	98,20%	28 000,00
1.3.2.2	Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie) -	Urząd Miejski Chojna	2019	2021	700 000,00	100 000,00	100 000,00	99 528,06	99,53%	100 000,00
1.3.2.3	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	2 364 413,05	1 632 500,00	2 341 000,00	2 336 429,55	99,80%	2 341 000,00
1.3.2.4	Remont wiatrolapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie -	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	1 323 546,39	270 000,00	312 000,00	311 941,34	99,98%	312 000,00
1.3.2.5	Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	8 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 099 511,73	99,98%	485 837,91
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	1 190 000,00	0,00	30 000,00	29 926,40	99,75%	1 190 000,00
1.3.2.7	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	875 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	875 000,00
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2023	900 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.9	Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	149 621,00	0,00	20 111,00	20 110,50	100,00%	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	161 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	161 000,00
1.3.2.11	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2020	2022	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

**ZARZĄDZENIE NR 78/2022**  
**BURMISTRZA GMINY CHOJNA**

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

**w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok**  
**o informację z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek**  
**budżetowych za 2021 rok**

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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chojnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w uzupełnieniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok informację o wykonaniu planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Chojna

**Barbara Rawecka**



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			W tym:		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				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 649,05</b>	<b>1 279 125,00</b>	<b>838 657,72</b>	<b>65,56%</b>	<b>1 277 625,00</b>	<b>837 571,37</b>	<b>65,56%</b>	<b>837 571,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6 735,40</b>	<b>518,11%</b>	<b>24 114,67</b>	<b>22 798,79</b>	<b>17 942,11</b>	<b>13 290,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	722,06	113 887,00	43 448,97	38,15%	113 687,00	43 104,93	37,92%	43 104,93	0,00	0,00	1 066,10		12 124,86	17 314,99	3 263,22	2 861,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	4 750,00	2 704,00	56,93%	4 750,00	2 694,39	56,72%	2 694,39	0,00	0,00	9,61		0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	382,17	141 820,00	100 529,08	70,88%	141 420,00	100 644,74	71,17%	100 644,74	0,00	400,00	266,51	66,63%	11 989,81	5 483,80	14 678,89	10 428,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 544,82	1 018 668,00	691 975,67	67,93%	1 017 768,00	691 127,31	67,91%	691 127,31	0,00	900,00	5 393,18		0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																				
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie</b>			<b>0,00</b>	<b>3 680,71</b>	<b>348 700,00</b>	<b>199 083,34</b>	<b>57,09%</b>	<b>348 300,00</b>	<b>198 144,46</b>	<b>56,89%</b>	<b>198 144,46</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4 619,59</b>	<b>1154,90%</b>	<b>3 111,10</b>	<b>6 595,50</b>	<b>1 399,40</b>	<b>1 109,04</b>
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	71,34	28 200,00	1 746,19	6,19%	28 000,00	1 371,34	4,90%	1 371,34	0,00	200,00	446,19	223,10%	3 111,10	6 595,50	1 399,40	1 109,04
		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			1 000,00	1 403,22	140,32%												
		0830	Wpływy z usług			27 000,00	300,00	1,11%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	42,97	21,49%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	71,34		71,34								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						13 000,00	263,00	2,02%	263,00								
		4220	Zakup środków żywności						10 000,00	237,00	2,37%	237,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 000,00	0,00	0,00%	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			W tym:		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				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000,00	800,00	26,67%	800,00								
	80103		2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	1 500,00	631,00	42,07%	1 500,00	627,00	41,80%	627,00	0,00	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 500,00	631,00	42,07%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	0,00		0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500,00	627,00	41,80%	627,00								
	80148		3. Stołówki szkolne i przedszkolne		3 609,37	319 000,00	196 706,15	61,66%	318 800,00	196 146,12	61,53%	196 146,12	0,00	200,00	4 169,40	2084,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z pozostałych odsetek			6 000,00	4 306,00	71,77%												
		0830	Wpływy z usług			313 000,00	192 400,15	61,47%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	3 609,37		3 609,37								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						46 500,00	22 639,88	48,69%	22 639,88								
		4220	Zakup środków żywności						254 300,00	165 987,63	65,27%	165 987,63								
		4260	Zakup energii						10 000,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						8 000,00	3 909,24	48,87%	3 909,24								
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna</b>	<b>0,00</b>	<b>624,45</b>	<b>408 700,00</b>	<b>237 178,49</b>	<b>58,03%</b>	<b>408 200,00</b>	<b>237 136,44</b>	<b>58,09%</b>	<b>237 136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>666,50</b>	<b>133,30%</b>	<b>5 548,06</b>	<b>9 521,35</b>	<b>1 425,70</b>	<b>1 610,47</b>
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	72,56	46 200,00	21 352,89	46,22%	46 200,00	21 011,60	45,48%	21 011,60	0,00	0,00	413,85		5 548,06	9 521,35	1 425,70	1 610,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			W tym:		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				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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	6 052,56	46,56%												
		0830	Wpływy z usług			32 000,00	14 280,00	44,63%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	20,33	10,17%												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 000,00	1 000,00	100,00%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	72,56		72,56								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						16 000,00	10 148,61	63,43%	10 148,61								
		4220	Zakup środków żywności						25 000,00	9 208,43	36,83%	9 208,43								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						3 200,00	1 489,00	46,53%	1 489,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000,00	93,00	4,65%	93,00								
	80103		2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 000,00	1 833,00	61,10%	3 000,00	1 827,39	60,91%	1 827,39	0,00	0,00	5,61		0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			3 000,00	1 833,00	61,10%												

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			W tym:		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.	Bieżące		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
												Bieżące	Majątkowe				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00	1 827,39	60,91%	1 827,39								
	80148		3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	551,89	359 500,00	213 992,60	59,53%	359 000,00	214 297,45	59,69%	214 297,45	0,00	500,00	247,04		0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				9 500,00	5 943,00	62,56%											
		0830	Wpływy z usług			350 000,00	208 049,60	59,44%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	551,89		551,89								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						58 000,00	23 184,39	39,97%	23 184,39								
		4220	Zakup środków żywności						285 000,00	178 115,17	62,50%	178 115,17								
		4260	Zakup energii						2 000,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						14 000,00	12 446,00	88,90%	12 446,00								
	<b>Szkoła Podstawowa w Brwicach</b>			<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,06%</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	1,22	2 100,00	0,00	0,00%	2 100,00	1,22	0,06%	1,22	0,00	0,00	0,00		819,00	0,00	110,00	0,00
		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			2 000,00	0,00	0,00%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			W tym:		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				pocz. okr.spraw	koniec okr.spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr.spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	1,22		1,22								
		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								
<b>Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>				<b>0,00</b>	<b>286,73</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 050,00</b>	<b>286,73</b>	<b>9,40%</b>	<b>286,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	286,73	3 050,00	0,00	0,00%	3 050,00	286,73	9,40%	286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	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			3 000,00	0,00	0,00%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	0,00	0,00%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	286,73		286,73								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 050,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00	0,00	0,00%	0,00								
<b>Szkoła Podstawowa w Krzymowie</b>				<b>0,00</b>	<b>256,03</b>	<b>23 100,00</b>	<b>11 644,40</b>	<b>50,41%</b>	<b>23 100,00</b>	<b>11 868,04</b>	<b>51,38%</b>	<b>11 868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,39</b>	<b>1 521,55</b>	<b>978,88</b>	<b>79,00</b>	<b>115,21</b>	
	80101		1. Szkoły postawowe	0,00	256,03	23 100,00	11 644,40	50,41%	23 100,00	11 868,04	51,38%	11 868,04	0,00	0,00	32,39	1 521,55	978,88	79,00	115,21	

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			W tym:		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				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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			3 000,00	2 663,41	88,78%												
		0830	Wpływy z usług			20 000,00	8 975,37	44,88%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	5,62	5,62%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	256,03		256,03								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						17 100,00	7 627,01	44,60%	7 627,01								
		4270	Zakup usług remontowych						3 000,00	2 376,00	79,20%	2 376,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000,00	1 609,00	53,63%	1 609,00								
			<b>Szkoła Podstawowa w Nawodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>34,18</b>	<b>11 487,00</b>	<b>8 945,49</b>	<b>77,87%</b>	<b>11 487,00</b>	<b>8 806,00</b>	<b>76,66%</b>	<b>8 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,67</b>	<b>1 125,15</b>	<b>219,26</b>	<b>248,72</b>	<b>26,80</b>	
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	34,18	11 237,00	8 705,49	77,47%	11 237,00	8 566,00	76,23%	8 566,00		0,00	173,67	1 125,15	219,26	248,72	26,80	
		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			2 000,00	324,56	16,23%												
		0830	Wpływy z usług			3 000,00	2 241,13	74,70%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	3,78	3,78%												
		0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów			6 137,00	6 136,02	99,98%												

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			W tym:		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.	Bieżące		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
												Bieżące	Majątkowe				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	34,18		34,18								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 562,00	5 456,82	72,16%	5 456,82								
		4270	Zakup usług remontowych						3 075,00	3 075,00	100,00%	3 075,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						600,00	0,00	0,00%	0,00								
	80103		2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	250,00	240,00	96,00%	250,00	240,00	96,00%	240,00	0,00	0,00	0,00					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			250,00	240,00	96,00%												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						250,00	240,00	96,00%	240,00								
			<b>Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie</b>	<b>0,00</b>	<b>765,73</b>	<b>481 988,00</b>	<b>381 806,00</b>	<b>79,21%</b>	<b>481 388,00</b>	<b>381 328,48</b>	<b>79,21%</b>	<b>381 328,48</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 243,25</b>	<b>207,21%</b>	<b>11 989,81</b>	<b>5 483,80</b>	<b>14 678,89</b>	<b>10 428,66</b>
	80104		1. Przedszkola	0,00	382,17	141 820,00	100 529,08	70,88%	141 420,00	100 644,74	71,17%	100 644,74		400,00	266,51	66,63%	11 989,81	5 483,80	14 678,89	10 428,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			136 920,00	98 996,40	72,30%												
		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			4 700,00	1 500,00	31,91%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	32,68	16,34%												

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			W tym:		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				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	382,17		382,17									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						80 000,00	56 348,05	70,44%	56 348,05									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						40 000,00	39 964,67	99,91%	39 964,67									
		4260	Zakup energii						5 000,00	0,00	0,00%	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych						16 420,00	3 949,85	24,06%	3 949,85									
	80148		2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	383,56	340 168,00	281 276,92	82,69%	339 968,00	280 683,74	82,56%	280 683,74			200,00	976,74					
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			330 000,00	271 109,34	82,15%													
		0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów			10 168,00	10 167,58	100,00%													
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	383,56		383,56									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						40 168,00	40 130,58	99,91%	40 130,58									
		4220	Zakup środków żywności						270 000,00	232 073,16	85,95%	232 073,16									
		4260	Zakup energii						9 800,00	0,00	0,00%	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych						20 000,00	8 096,44	40,48%	8 096,44									