

**ZARZĄDZENIE NR 72/2023**  
**BURMISTRZA GMINY CHOJNA**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2022 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chojnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 31 marca 2023 roku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2022 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

**Barbara Rawecka**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2023  
Burmistrza Gminy Chojna  
z dnia 28 marca 2023 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2022 r.**

## Spis treści

### 1. WPROWADZENIE

### 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2022 ROK

#### 2.1. Planowanie budżetu

#### 2.2. Dane ogólne

#### 2.3. Dochody ogółem

#### 2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

#### 2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

#### 2.6. Wydatki ogółem

#### 2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.4. Dział 630 – Turystyka
- 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.7. Dział 720 – Informatyka
- 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.18. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

#### 2.8. Wydatki majątkowe

#### 2.9. Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi

#### 2.10. Przychody

#### 2.11. Rozchody



### **3. DANE TABELARYCZNE**

- 3.1. Wykonanie dochodów bieżących**
- 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych**
- 3.3. Wykonanie dochodów własnych**
- 3.4. Wykonanie wydatków w grupach**
- 3.5. Realizacja zadań wieloletnich**
- 3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
- 3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**
- 3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**
- 3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
- 3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
- 3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**
- 3.12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy**
- 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**
- 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
- 3.15. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych**
- 3.16. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**
- 3.17. Wykonanie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chojna w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie nr XLI/304/2021 z dnia 30.12.2021 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 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chojna w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie nr XLI/304/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 524 857,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 769 493,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 931 433,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 686 798,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 244 635,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojna na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Chojnie i 54 zarządzeniami Burmistrza Gminy Chojna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	26/2022	0,00	0,00	158 847,00	158 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLII/316/2022	380 000,00	0,00	633 000,00	3 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3	30/2022 - Korekta	0,00	0,00	0,00	38 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	30/2022	3 010,86	0,00	112 415,86	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/2022	0,00	0,00	10 711,17	10 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	38/2022	0,00	0,00	171 703,00	171 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIII/328/2022	540 721,54	0,00	1 461 066,82	7 587,28	912 758,00	0,00	0,00	0,00
9	42/2022	2 700,00	0,00	325 759,80	323 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	52/2022	0,00	0,00	224 032,76	224 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	56/2022	161 644,50	0,00	240 903,50	79 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIV/339/2022	387 833,74	41 818,00	3 046 223,62	500 000,00	2 200 207,88	0,00	0,00	0,00
13	65/2022	482 104,00	0,00	522 993,40	40 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	73/2022	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	74/2022	1 029,34	0,00	194 507,34	193 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	77/2022	6 000,00	2 700,00	115 164,17	111 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17	79/2022	681 962,50	0,00	721 962,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	80/2022	932 100,46	0,00	983 680,46	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLV/353/2022	1 826 661,00	0,00	1 868 741,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	87/2022	0,00	0,00	109 540,43	109 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21	88/2022	103 919,50	0,00	278 215,80	174 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	95/2022	37 300,00	0,00	91 300,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	97/2022	8 000,00	0,00	118 811,00	110 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	102/2022	133 339,71	0,00	218 143,04	84 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URM XLVI/357/2022	2 753 098,97	13 349,00	3 968 794,45	1 229 044,48	488,27	488,27	0,00	0,00
26	109/2022	1 611,11	0,00	81 482,79	79 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	112/2022	31 620,00	90 000,00	36 190,00	94 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	116/2022	0,00	0,00	24 358,30	24 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	117/2022	0,00	0,00	3 724,71	3 724,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30	123/2022	210 815,39	0,00	295 415,26	84 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLVII/370/2022	955 179,59	0,00	1 492 852,41	537 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32	126/2022	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	128/2022	0,00	0,00	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	133/2022	78 794,11	0,00	106 464,45	27 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00
35	135/2022	11 472,00	0,00	33 182,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	142/2022	600,00	2 662,00	164 425,00	166 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	143/2022	13 968,00	0,00	87 006,42	73 038,42	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	150/2022	135 127,72	0,00	340 646,50	205 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XLVIII/377/2022	513 088,87	25 398,39	2 199 255,92	1 711 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00
40	161/2022	57 555,59	0,00	154 240,59	96 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	162/2022	27 776,00	0,00	67 249,00	39 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	165/2022	134 008,95	0,00	139 858,95	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	166/2022	10 000,00	3 607,21	41 315,12	34 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XLIX/381/2022	8 292 315,89	1 473 150,02	8 620 959,29	2 528 643,42	0,00	726 850,00	0,00	0,00
45	181/2022	0,00	0,00	204 192,01	204 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00
46	184/2022	178 712,00	215 000,00	339 298,15	375 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00
47	187/2022	761 230,27	0,00	951 038,72	189 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00
48	L/390/2022	12 189 909,14	6 528 163,54	12 200 261,49	6 538 515,89	0,00	0,00	0,00	0,00
49	199/2022	48 152,62	100 000,00	546 841,88	598 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00
50	204/2022	59 836,92	28 325,00	80 765,62	49 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
51	211/2022	21 892,47	0,00	71 892,47	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	214/2022	2 000,00	31 660,00	8 580,01	38 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00
53	215/2022	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LI/396/2022	1 803 205,37	350 000,00	3 439 180,37	1 985 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	224/2022	17 843,12	59,40	62 796,90	45 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00
56	226/2022	80 815,79	975,00	406 902,61	327 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00
57	235/2022	7 472,68	76 160,00	78 705,31	147 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00
58	243/2022	480,00	0,00	123 800,12	123 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
59	255/2022	20 000,00	0,00	143 653,38	123 653,38	0,00	0,00	0,00	0,00
60	256/2022	54 894,00	0,00	66 894,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	257/2022	1 442 750,00	1 450 000,00	1 442 750,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	265/2022	24 364,20	0,00	91 460,38	67 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00
63	LII/400/2022	1 755 846,75	5 006 878,69	237 481,82	3 904 529,54	0,00	416 015,78	0,00	0,00
64	266/2022	0,00	0,00	264 557,33	264 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00
65	269/2022	5 238,96	0,00	11 211,86	5 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>39 116 003,63</b>	<b>15 439 906,25</b>	<b>52 044 028,26</b>	<b>26 147 830,78</b>	<b>3 363 454,15</b>	<b>1 143 354,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 676 097,38 zł do kwoty 83 200 954,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 896 197,48 zł do kwoty 95 665 690,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 220 100,10 zł do kwoty 14 151 533,88 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Chojna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 464 735,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

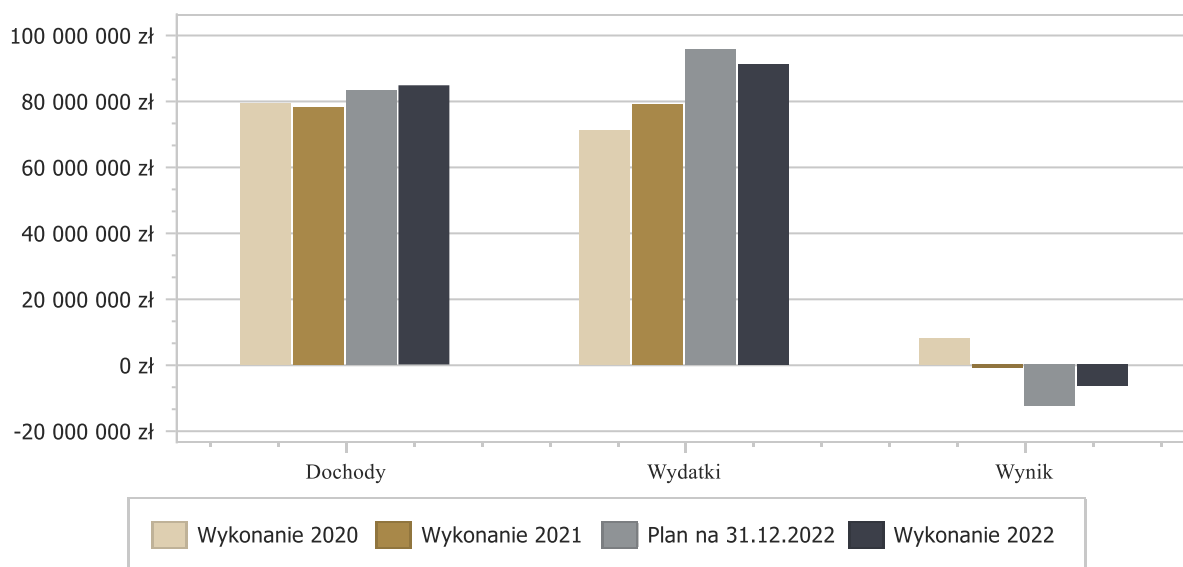
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 524 857,22	83 200 954,60	84 704 654,30	101,81%
Wydatki	69 769 493,00	95 665 690,48	91 127 976,69	95,26%
<b>Wynik</b>	<b>-10 244 635,78</b>	<b>-12 464 735,88</b>	<b>-6 423 322,39</b>	<b>-</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 6 423 322,39 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 84 704 654,30 zł, a ich realizacja stanowiła 101,81% planu wynoszącego 83 200 954,60 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

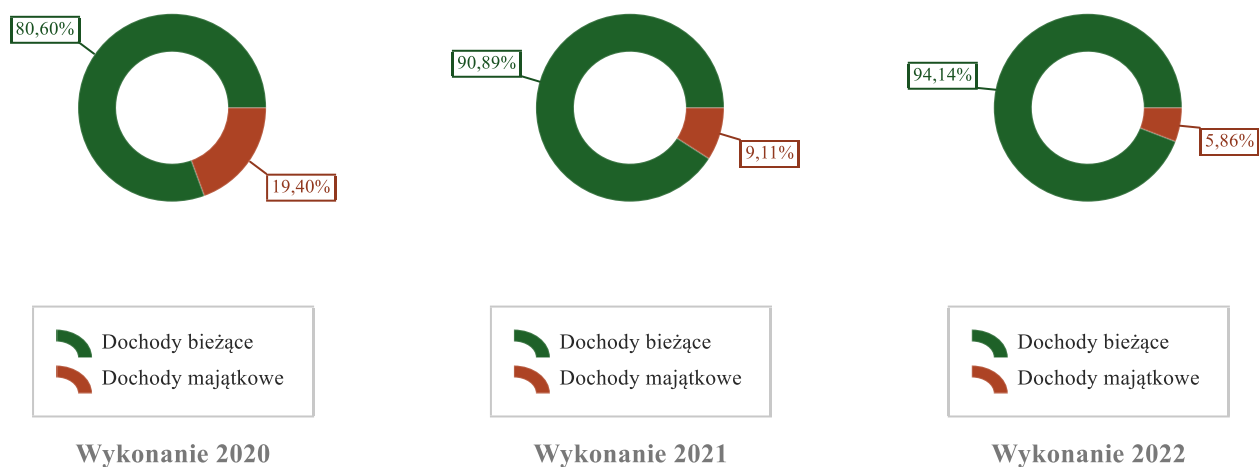
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 874 110,00	77 319 649,24	79 744 200,54	103,14%	94,14%
Dochody majątkowe	2 650 747,22	5 881 305,36	4 960 453,76	84,34%	5,86%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>59 524 857,22</b>	<b>83 200 954,60</b>	<b>84 704 654,30</b>	<b>101,81%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	21 491 472,00	21 879 946,53	25 350 471,40	115,86%	29,93%
758	Różne rozliczenia	17 007 231,00	18 353 714,84	18 410 416,59	100,31%	21,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	11 316 685,94	11 990 391,41	105,95%	14,16%
855	Rodzina	9 945 251,00	10 279 322,00	10 201 675,10	99,24%	12,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 933 250,00	4 510 835,74	3 690 380,17	81,81%	4,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 430,00	3 651 147,00	3 635 523,00	99,57%	4,29%
852	Pomoc społeczna	2 538 136,00	3 332 355,72	3 265 102,31	97,98%	3,85%
600	Transport i łączność	161 960,00	3 222 695,78	3 167 201,94	98,28%	3,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 679,22	1 591 522,10	1 370 044,92	86,08%	1,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 021 832,95	1 021 832,95	100,00%	1,21%
801	Oświata i wychowanie	0,00	829 938,09	832 168,32	100,27%	0,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	620 000,76	628 893,53	101,43%	0,74%
750	Administracja publiczna	91 748,00	396 992,70	419 914,30	105,77%	0,50%
720	Informatyka	0,00	408 479,54	408 479,54	100,00%	0,48%
926	Kultura fizyczna	0,00	180 681,91	170 034,68	94,11%	0,20%
710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	74 962,23	99,95%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 183,00	63 139,57	75,90%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 170,00	1 322,34	113,02%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 442 750,00	0,00	0,00%	0,00%
500	Handel	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>59 524 857,22</b>	<b>83 200 954,60</b>	<b>84 704 654,30</b>	<b>101,81%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



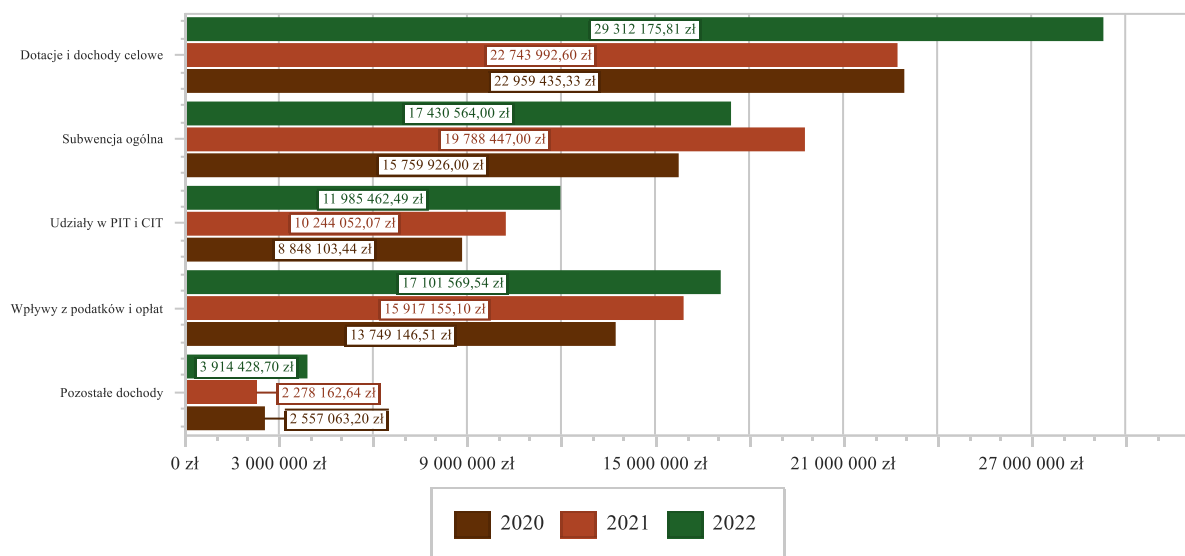
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 79 744 200,54 zł, tj. w 103,14% w stosunku do planu wynoszącego 77 319 649,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

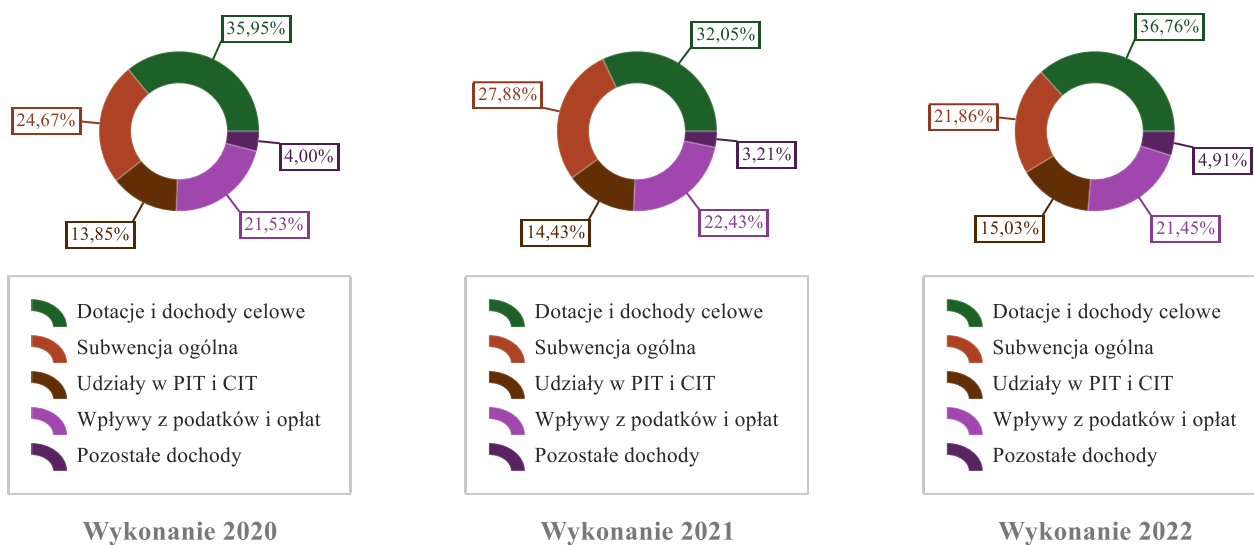
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 769 795,00	29 639 673,40	29 312 175,81	98,90%	36,76%
Subwencja ogólna	17 007 231,00	17 430 564,00	17 430 564,00	100,00%	21,86%
Udziały w PIT i CIT	9 097 372,00	9 097 372,00	11 985 462,49	131,75%	15,03%
Wpływy z podatków i opłat	16 225 712,00	16 549 408,53	17 101 569,54	103,34%	21,45%
Pozostałe dochody	1 774 000,00	4 602 631,31	3 914 428,70	85,05%	4,91%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>56 874 110,00</b>	<b>77 319 649,24</b>	<b>79 744 200,54</b>	<b>103,14%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chojna wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

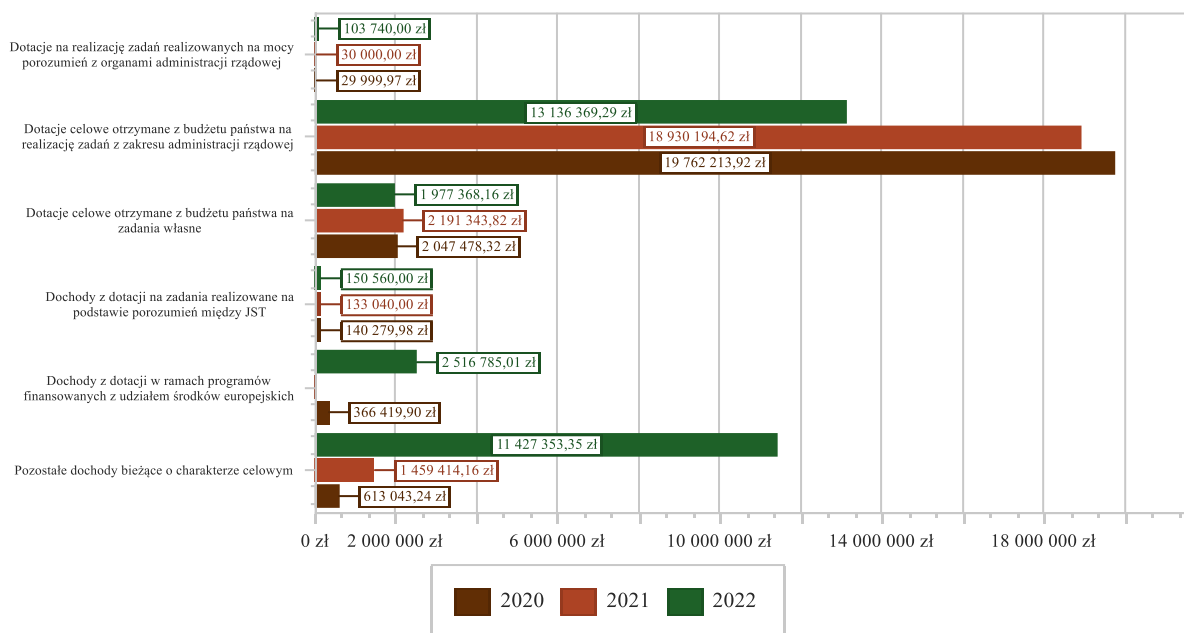
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 639 673,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 312 175,81 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 136 369,29 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 103 740,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 977 368,16 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 150 560,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 516 785,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 516 785,01 zł);



- pozostałe dochody o charakterze celowym 11 427 353,35 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 94 710,52 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

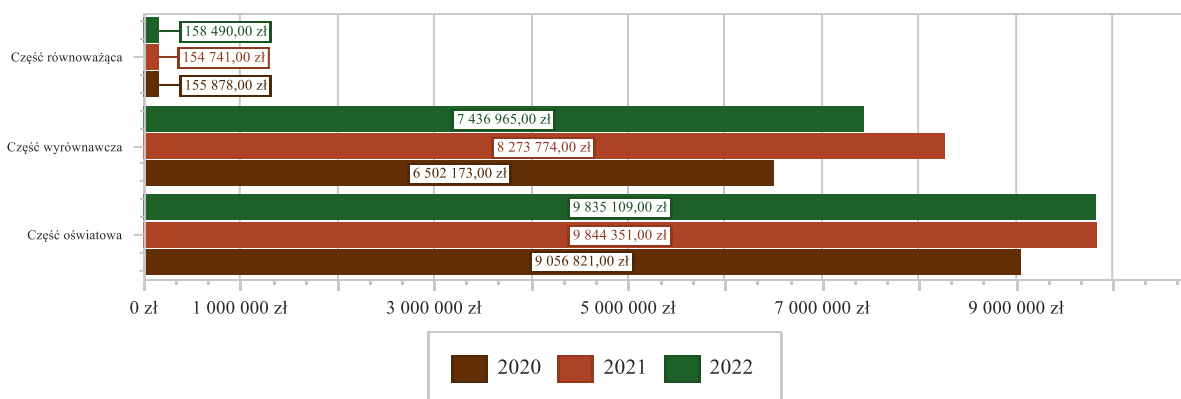
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11 088 533,68 zł;
- Rodzina – 10 166 653,96 zł;
- Pomoc społeczna – 3 225 360,98 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 224 939,88 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 430 564,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 430 564,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 835 109,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 436 965,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 158 490,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

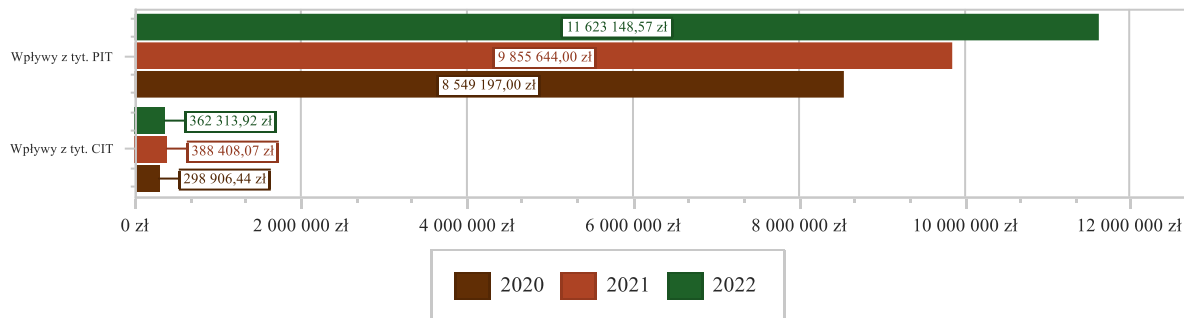


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 097 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 985 462,49 zł, co stanowi 131,75% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 362 313,92 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 623 148,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

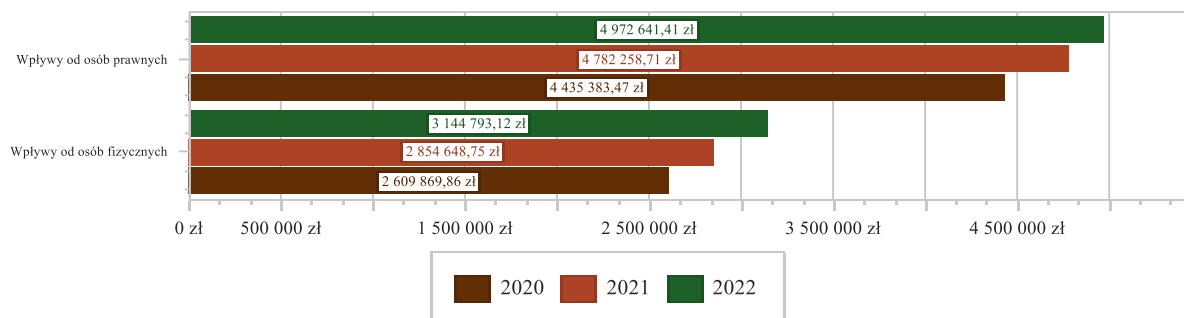
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 117 434,53 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu wynoszącego 8 056 942,00 zł, w tym 4 972 641,41 zł od osób prawnych i 3 144 793,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 849 240,99 zł, w tym 1 139 091,96 zł od osób prawnych i 1 710 149,03 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 924 406,89 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

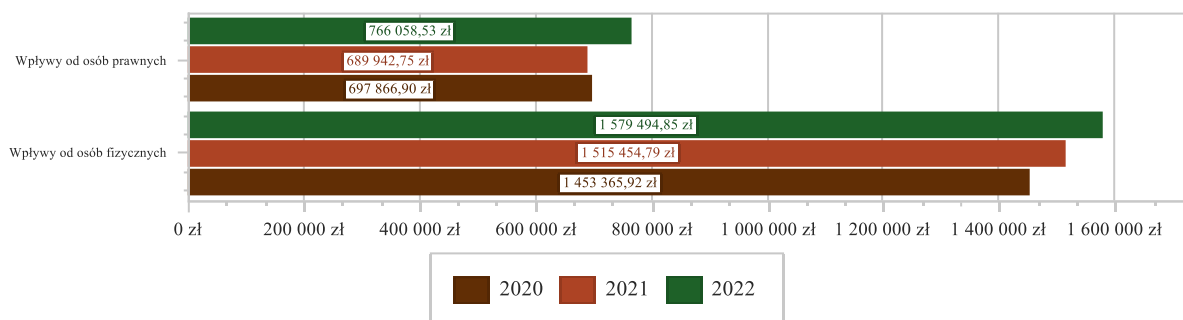


##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 345 553,38 zł, co stanowi 102,29% realizacji planu wynoszącego 2 292 991,80 zł, w tym 766 058,53 zł od osób prawnych i 1 579 494,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 217 225,63 zł, w tym 12 535,33 zł od osób prawnych i 204 690,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

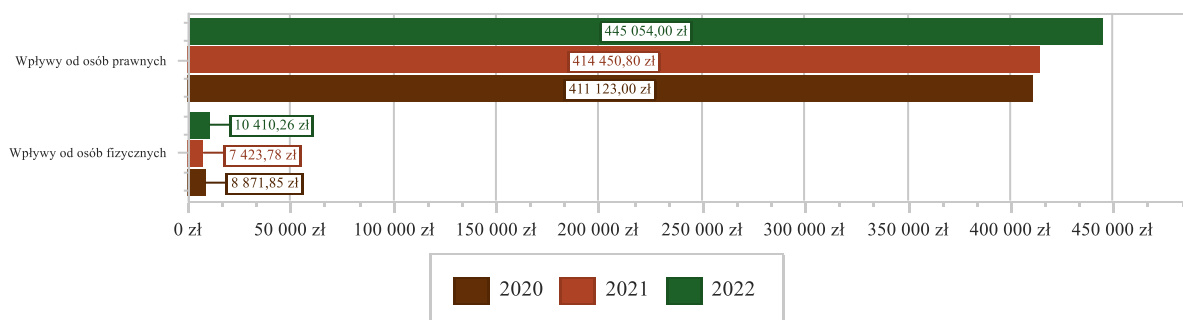


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 455 464,26 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu wynoszącego 455 999,20 zł, w tym 445 054,00 zł od osób prawnych i 10 410,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 471,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 471,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 457 744,51 zł, co stanowi 112,33% realizacji planu wynoszącego 407 482,00 zł, w tym 211 326,38 zł od osób prawnych i 246 418,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 351,42 zł, w tym 1 128,39 zł od osób prawnych i 23 223,03 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 261 076,08 zł.

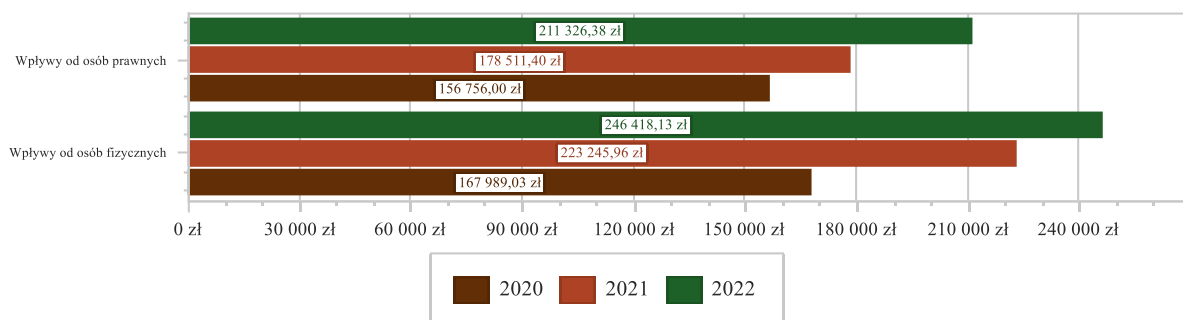
W 2022 roku w gminie Chojna wydano :

- 31 decyzji w sprawie umorzenia podatków osobom fizycznym na łączną kwotę 65 545,00 zł,
- 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości osobom prawnym na kwotę 7 025,00 zł,
- 1 decyzję w sprawie umorzenie podatku od nieruchomości przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie gminy Chojna na kwotę 7 792,00 zł.

Wszystkie decyzje umorzeniowe wydano na wniosek w związku z ważnym interesem podatnika. W 1 przypadku podatnik wskazał trudną sytuację trwającą od początku pandemii Covid-19 oraz niestabilną sytuacją na rynku spowodowaną wojną na Ukrainie.

W zakresie podatku od środków transportowych w 2022 r. opodatkowano 248 pojazdów.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

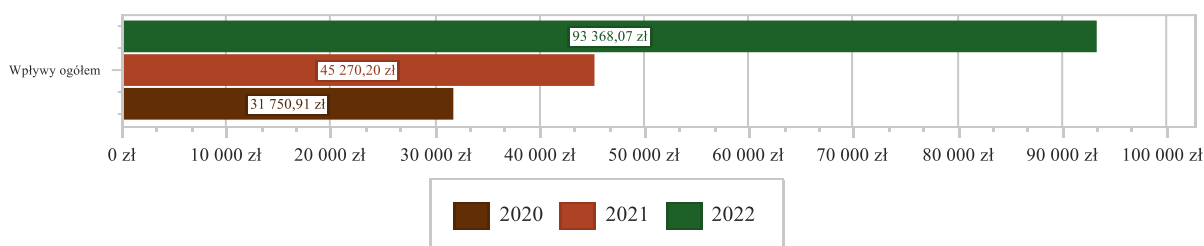


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 368,07 zł, co stanowi 145,89% realizacji planu wynoszącego 64 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 493,67 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

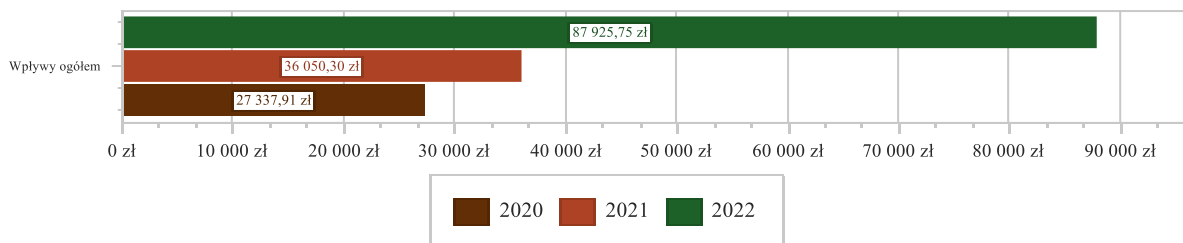


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 925,75 zł, co stanowi 283,63% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3,97 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

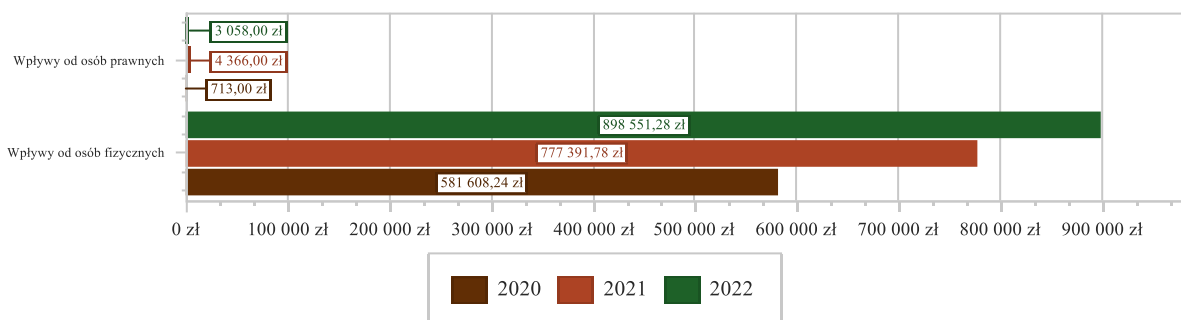


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 901 609,28 zł, co stanowi 134,17% realizacji planu wynoszącego 672 000,00 zł, w tym 3 058,00 zł od osób prawnych i 898 551,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 327,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 327,47 zł od osób fizycznych.

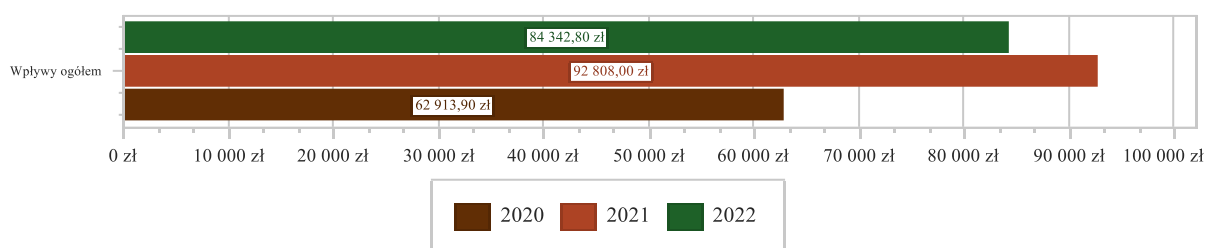
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 342,80 zł, co stanowi 129,76% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

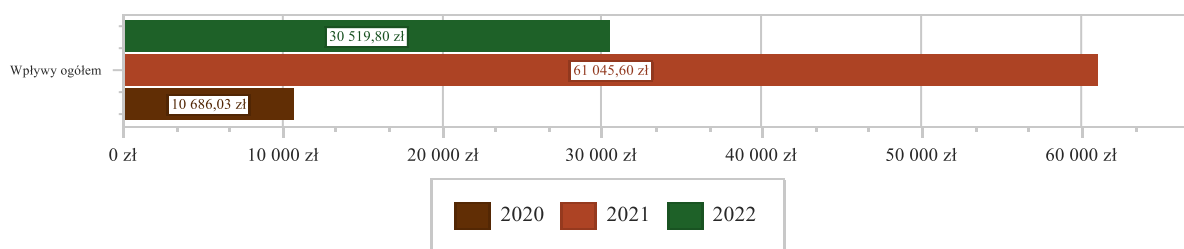
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 519,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 30 519,80 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

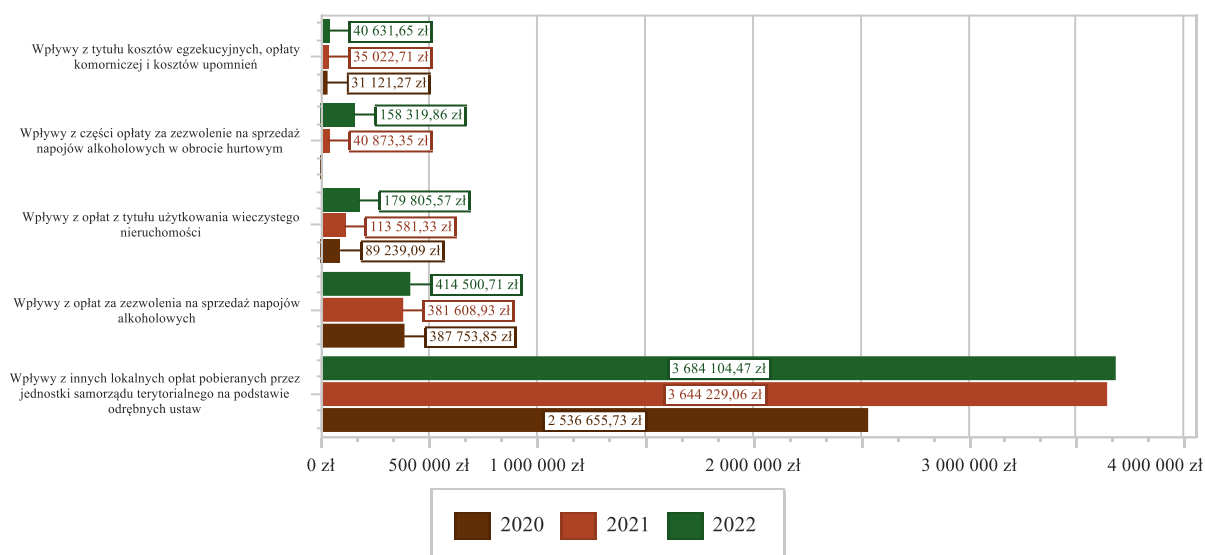


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 473 473,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 527 607,16 zł, co stanowi 101,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 684 104,47 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 414 500,71 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 179 805,57 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 158 319,86 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 40 631,65 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

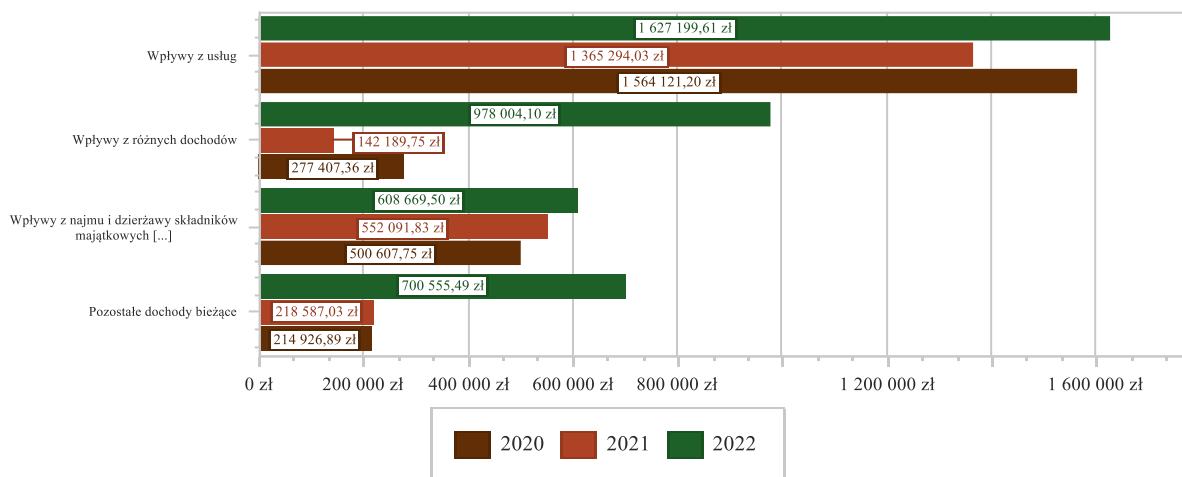
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 602 631,31 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 914 428,70 zł, co stanowi 85,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chojna w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 627 199,61 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 313 681,07 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 888,20 zł;
  - Cmentarze – 40 687,98 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 310,60 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 28 452,13 zł;
  - Inne – 59 179,63 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 978 004,10 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 690 870,76 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 197 457,96 zł;
  - Przedszkola – 55 256,80 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 17 575,64 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 275,06 zł;
  - Inne – 8 567,88 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 – 608 669,50 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 608 669,50 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 333 604,95 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 89 617,50 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 81 197,85 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 71 892,24 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 67 894,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 740,93 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 – 11 629,05 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 788,18 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 735,40 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 246,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 111,02 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 98,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



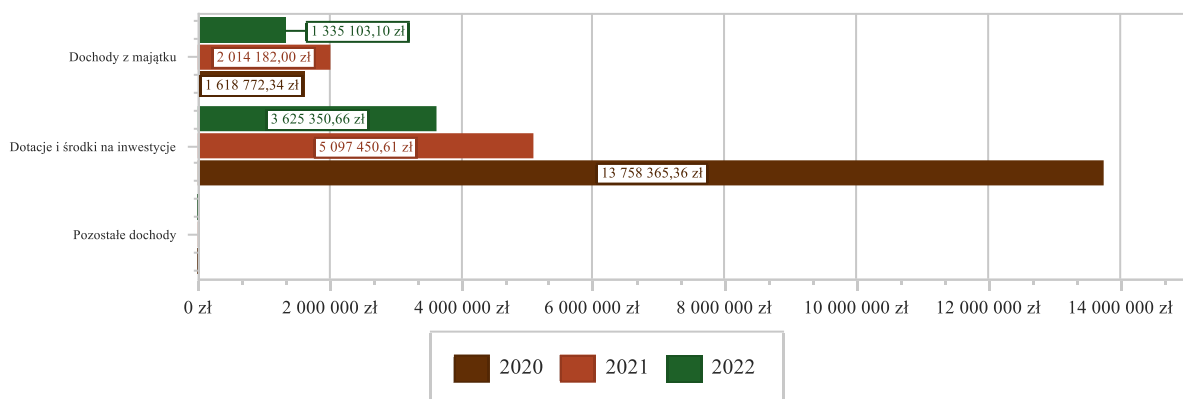
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chojna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 960 453,76 zł, tj. w 84,34% w stosunku do planu wynoszącego 5 881 305,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

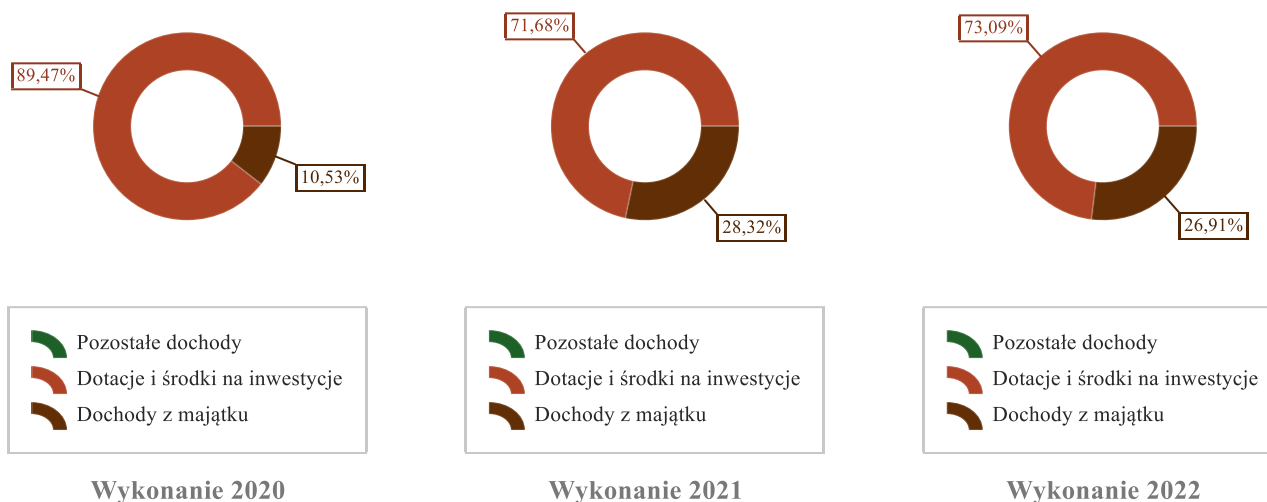
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 019 250,00	2 027 450,00	1 335 103,10	65,85%	26,91%
Dotacje i środki na inwestycje	631 497,22	3 853 855,36	3 625 350,66	94,07%	73,09%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 650 747,22</b>	<b>5 881 305,36</b>	<b>4 960 453,76</b>	<b>84,34%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 027 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 335 103,10 zł, co stanowi 65,85% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 305 532,12 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 21 370,98 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 200,00 zł.

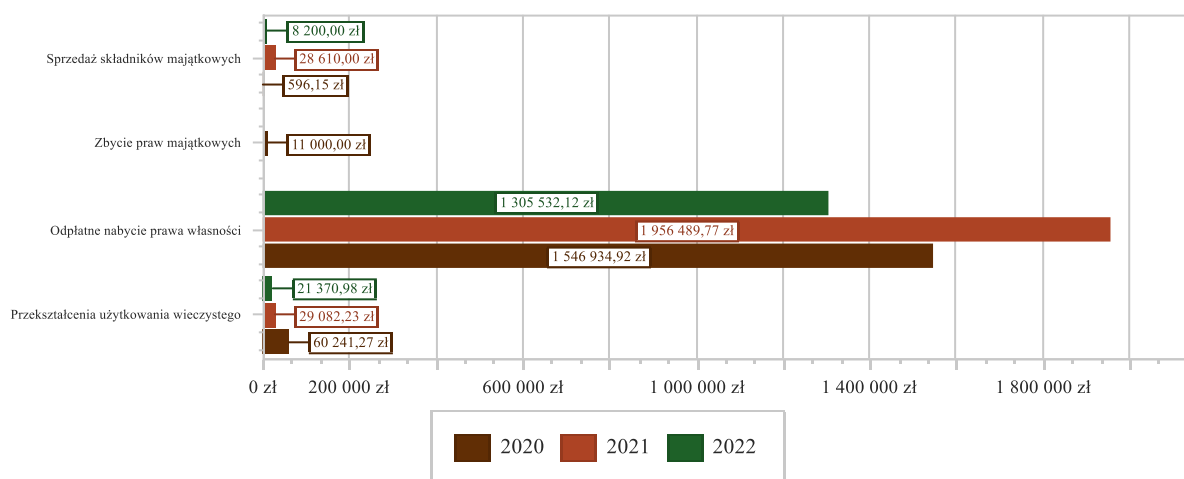
W roku budżetowym 2022 ogłoszono 76 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 45 nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chojna. W niniejszym trybie sprzedano 12 nieruchomości, w tym: 10 nieruchomości niezabudowanych, 2 nieruchomości zabudowane.

W drodze bezprzetargowej sprzedano: 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 4 nieruchomości na poprawę warunków działki przyległej, 2 nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w roku 2022 przekształcono 1 działkę.



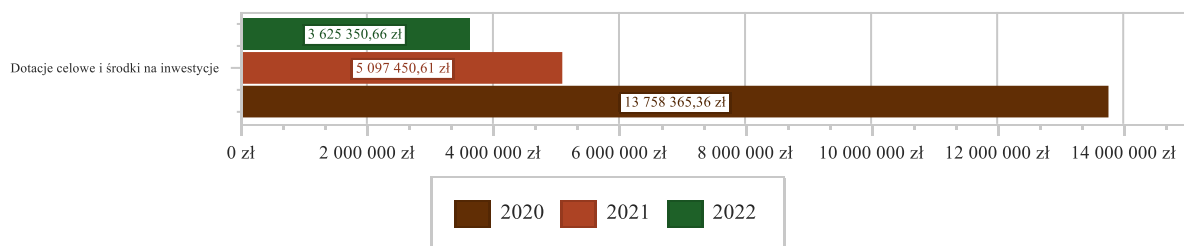
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 853 855,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 625 350,66 zł, co stanowi 94,07% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 305 404,87 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 270 030,91 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 350 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 238 320,76 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 91 127 976,69 zł, a ich realizacja wyniosła 95,26% planu wynoszącego 95 665 690,48 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

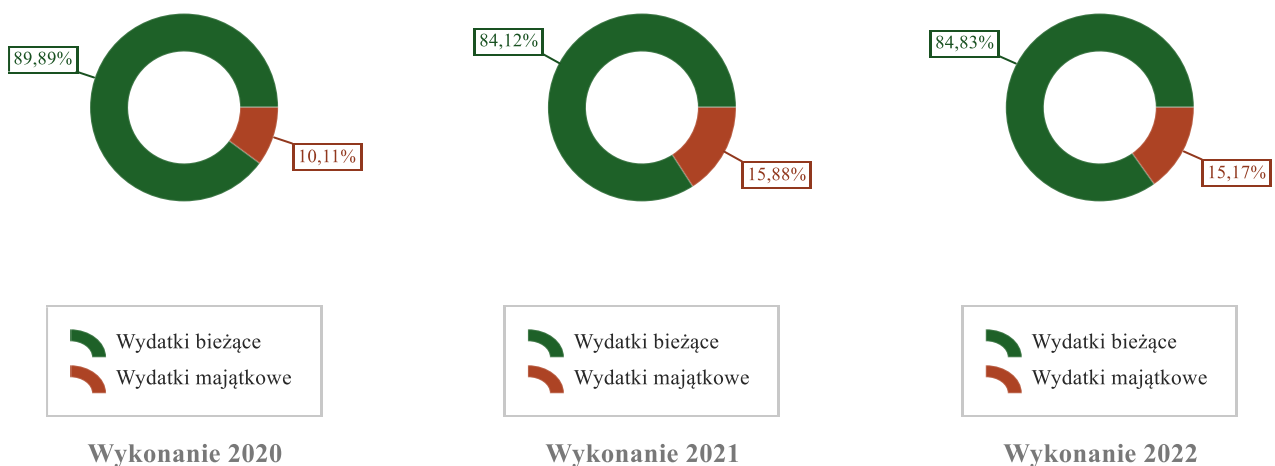
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 379 983,00	81 782 625,39	77 305 187,20	94,53%	84,83%
Wydatki majątkowe	11 389 510,00	13 883 065,09	13 822 789,49	99,57%	15,17%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>69 769 493,00</b>	<b>95 665 690,48</b>	<b>91 127 976,69</b>	<b>95,26%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 782 694,00	28 536 885,66	28 177 757,34	98,74%	30,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 733,00	12 171 969,58	11 953 164,28	98,20%	13,12%
855	Rodzina	10 328 574,00	10 752 087,00	10 628 080,96	98,85%	11,66%
750	Administracja publiczna	7 841 170,00	7 883 296,99	7 362 467,50	93,39%	8,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 788 469,14	7 585 409,94	6 816 151,92	89,86%	7,48%
852	Pomoc społeczna	5 232 306,00	6 650 859,72	6 490 869,16	97,59%	7,12%
600	Transport i łączność	2 759 441,65	6 059 844,90	5 988 675,27	98,83%	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 199 791,33	4 590 024,09	4 491 456,83	97,85%	4,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 430,00	2 783 278,98	2 628 365,72	94,43%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 481 678,85	2 541 915,49	2 286 334,67	89,95%	2,51%
926	Kultura fizyczna	1 119 417,19	1 248 255,04	1 131 879,37	90,68%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 859,84	1 102 692,79	1 097 061,71	99,49%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	431 000,00	661 738,02	552 382,71	83,47%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	242 260,00	542 260,00	530 490,99	97,83%	0,58%
710	Działalność usługowa	535 150,00	537 150,00	470 542,78	87,60%	0,52%
720	Informatyka	0,00	390 840,92	390 840,74	100,00%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	113 483,00	92 747,57	81,73%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	1 471 247,00	25 702,17	1,75%	0,03%
630	Turystyka	14 000,00	14 305,00	10 305,00	72,04%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 431 818,00	25 446,36	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>69 769 493,00</b>	<b>95 665 690,48</b>	<b>91 127 976,69</b>	<b>95,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



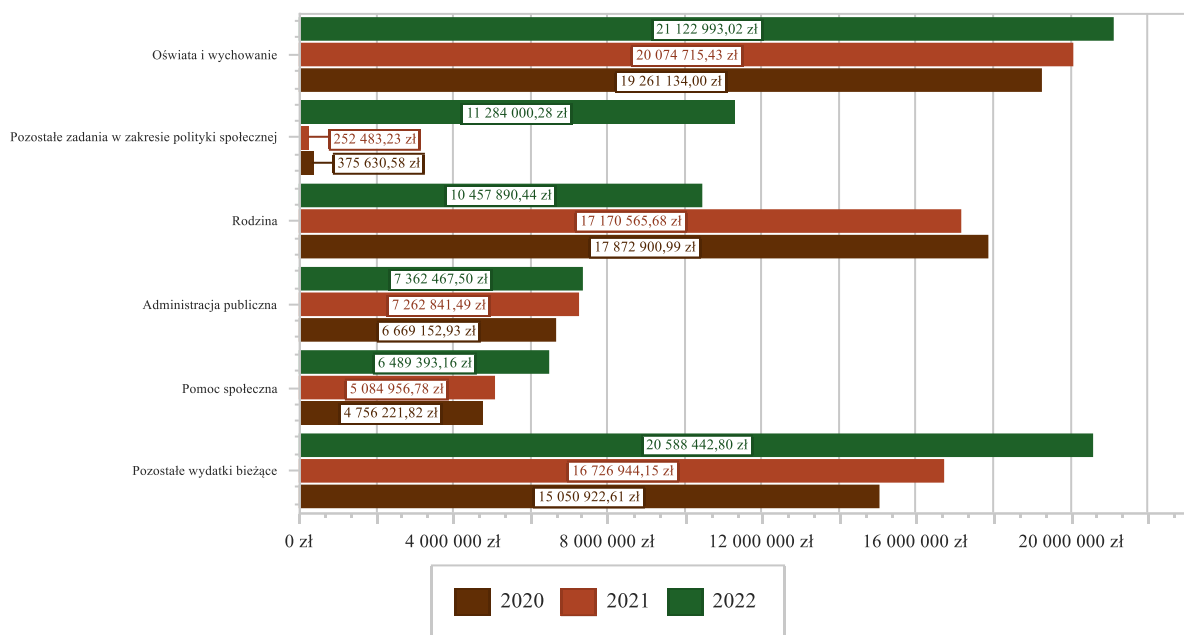
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 305 187,20 zł, tj. w 94,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 782 625,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

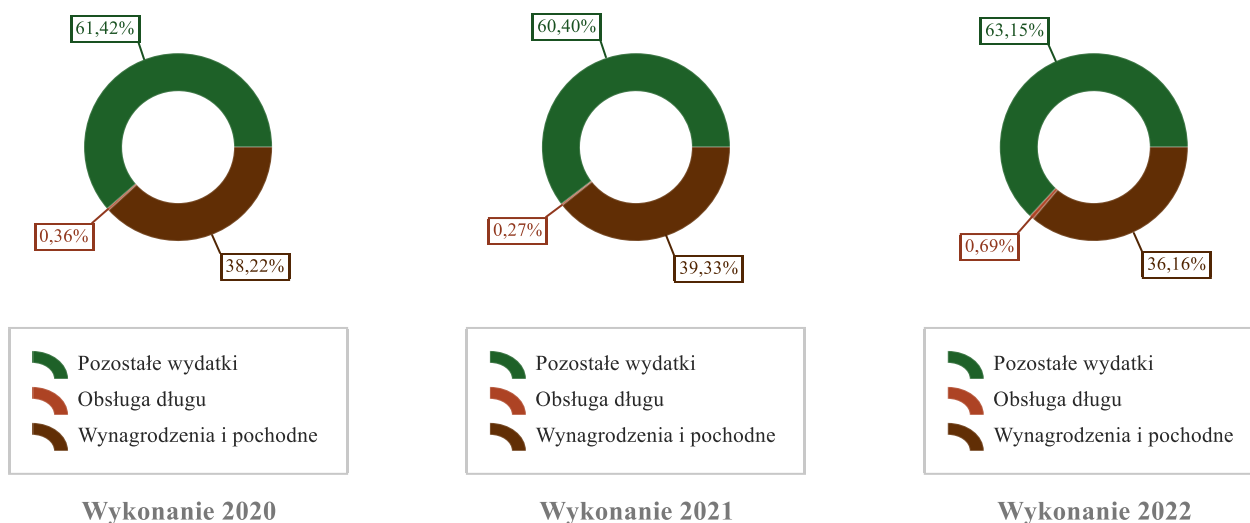
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 253 184,00	21 476 752,34	21 122 993,02	98,35%	27,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 733,00	11 502 540,58	11 284 000,28	98,10%	14,60%
855	Rodzina	10 228 574,00	10 580 087,00	10 457 890,44	98,85%	13,53%
750	Administracja publiczna	7 841 170,00	7 883 296,99	7 362 467,50	93,39%	9,52%
852	Pomoc społeczna	5 232 306,00	6 649 383,72	6 489 393,16	97,59%	8,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 469,14	7 187 324,94	6 449 491,79	89,73%	8,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 199 791,33	4 141 024,09	4 061 740,29	98,09%	5,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 446 678,85	2 534 915,49	2 279 422,99	89,92%	2,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 430,00	2 095 298,98	1 940 441,42	92,61%	2,51%
600	Transport i łączność	1 599 441,65	1 960 386,33	1 890 820,65	96,45%	2,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 859,84	1 102 692,79	1 097 061,71	99,49%	1,42%
926	Kultura fizyczna	795 417,19	951 367,84	835 367,81	87,81%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	431 000,00	661 738,02	552 382,71	83,47%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	242 260,00	542 260,00	530 490,99	97,83%	0,69%
710	Działalność usługowa	535 150,00	537 150,00	470 542,78	87,60%	0,61%
720	Informatyka	0,00	349 224,92	349 224,92	100,00%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	113 483,00	92 747,57	81,73%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	1 471 247,00	25 702,17	1,75%	0,03%
630	Turystyka	14 000,00	14 305,00	10 305,00	72,04%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 431 818,00	25 446,36	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 379 983,00</b>	<b>81 782 625,39</b>	<b>77 305 187,20</b>	<b>94,53%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chojna wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



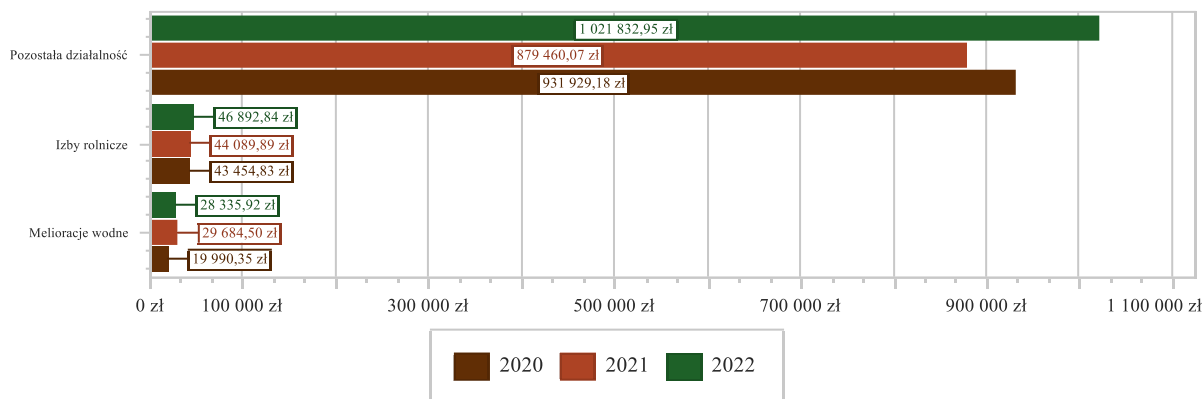
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 692,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 061,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 28 335,92 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 335,92 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 46 892,84 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 50 859,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 46 892,84 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 021 832,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 021 832,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 001 797,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 825,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 290,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 680,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,72 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

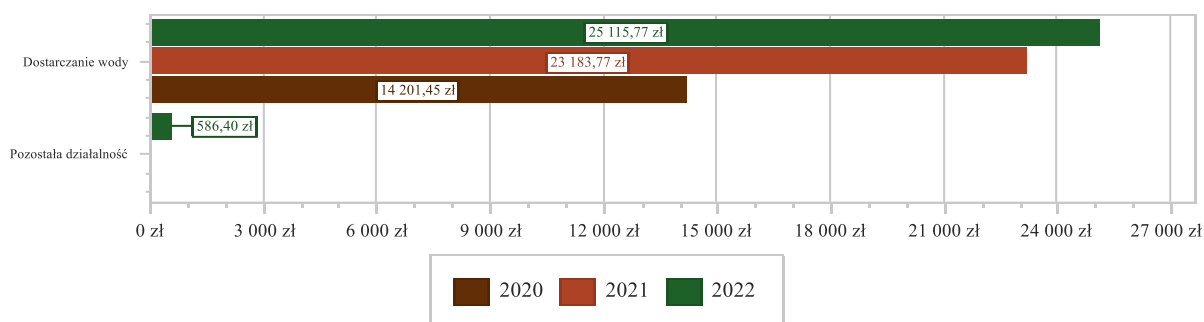


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 471 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 702,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 25 115,77 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 28 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 115,77 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 586,40 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 1 442 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 586,40 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 2020-2021.



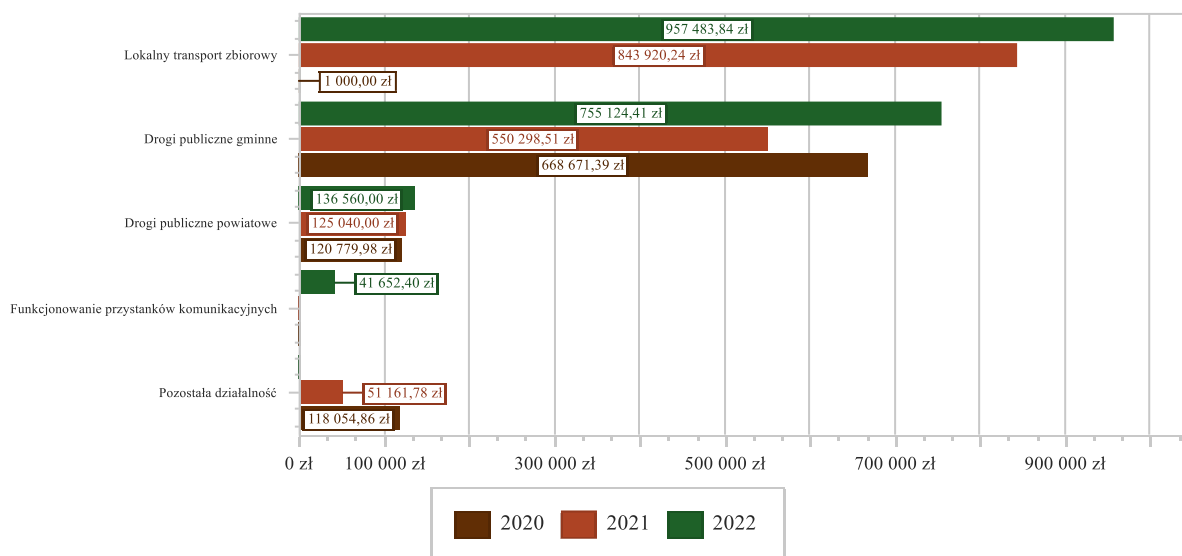
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 386,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 820,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 957 483,84 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 965 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 937 862,84 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 334,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 287,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 136 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 560,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 755 124,41 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 808 222,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 351 887,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 078,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 432,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 726,20 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 41 652,40 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 50 324,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 252,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 400,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

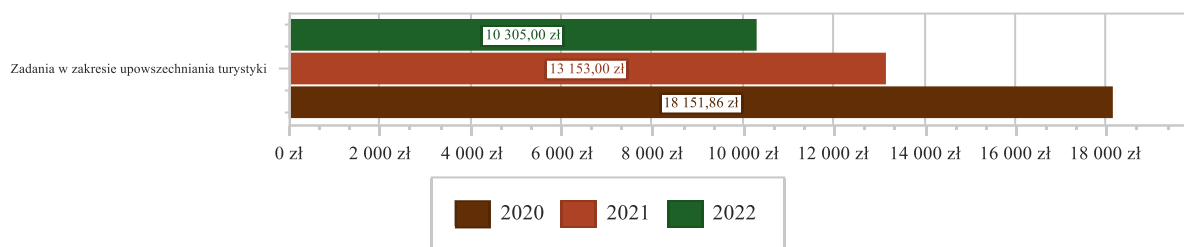


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 305,00 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 14 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 305,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

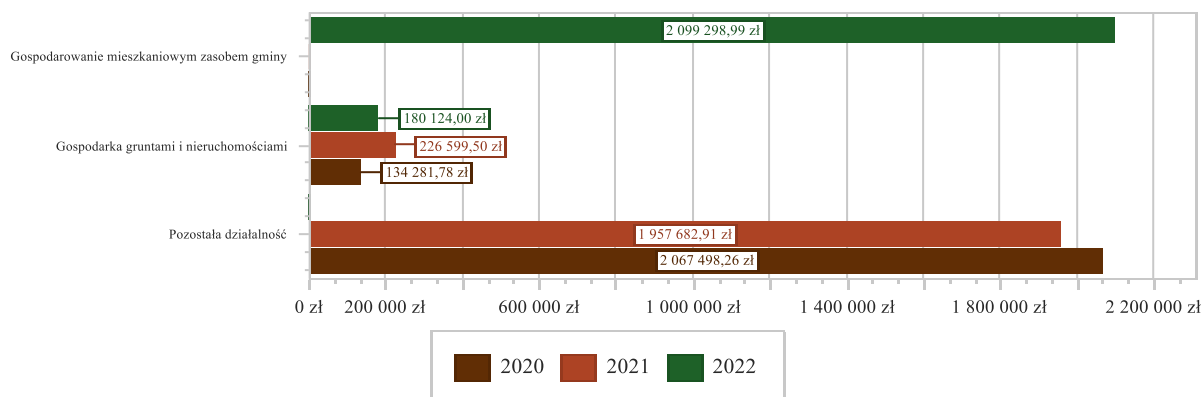


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 534 915,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 279 422,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 180 124,00 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 194 006,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 104 314,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 927,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 760,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 877,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 068,27 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 144,24 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 32,15 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 099 298,99 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 2 340 909,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 801 365,06 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 767 489,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 163 841,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 334,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 114 064,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 000,56 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 345,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 797,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 970,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,30 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

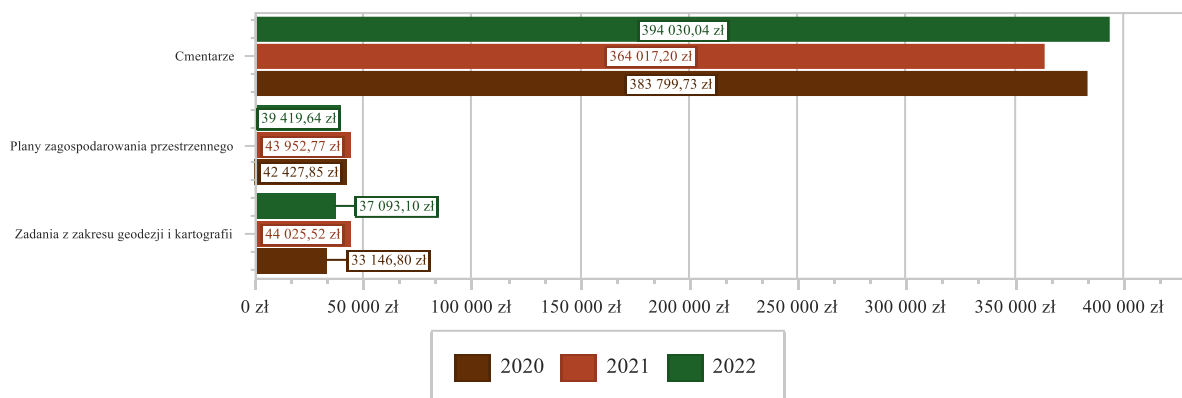


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 542,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 419,64 zł, co stanowi 54,64% planu rocznego wynoszącego 72 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 030,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 088,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,96 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 37 093,10 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 598,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 494,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 394 030,04 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 400 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 387 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 030,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

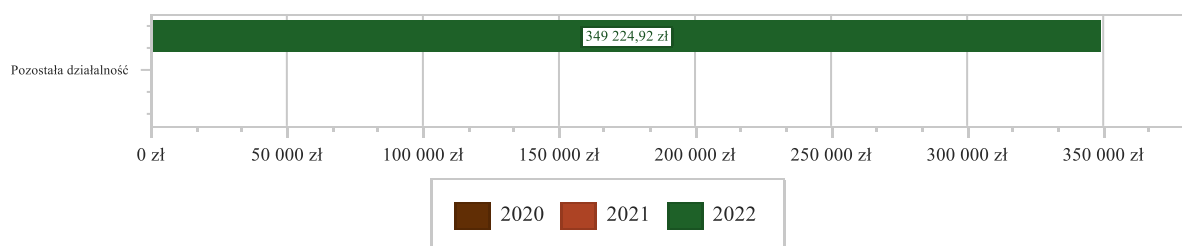


### 2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 224,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 224,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 224,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 349 224,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 443,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 781,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.





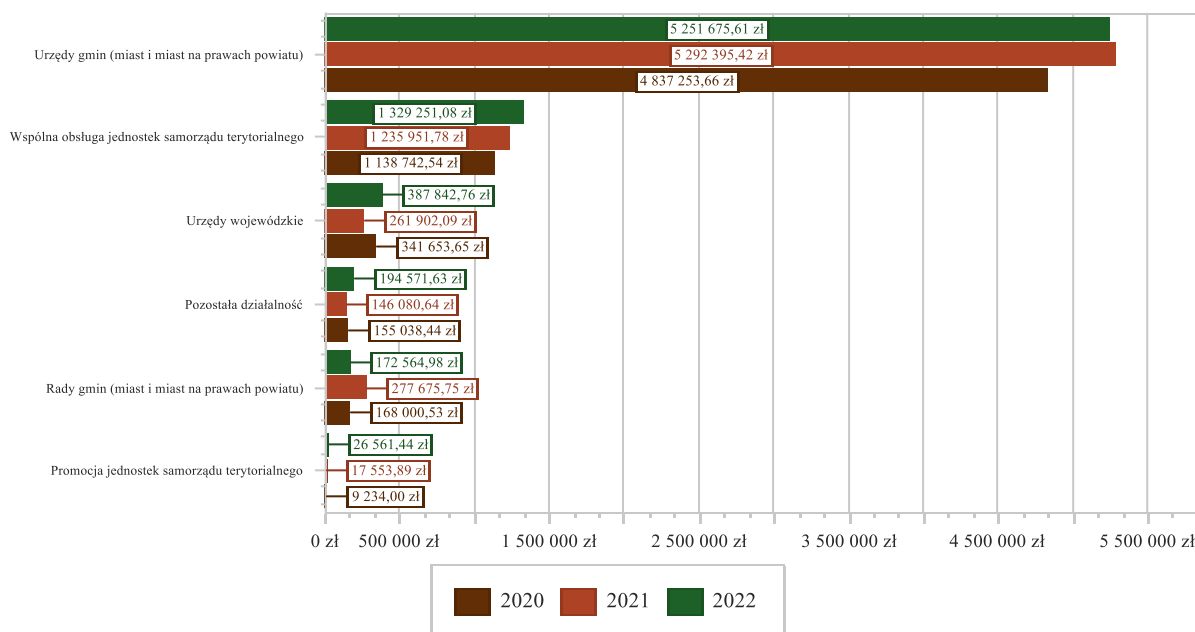
## 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 883 296,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 362 467,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 387 842,76 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 400 936,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 095,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 271,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 440,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 905,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 614,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 027,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 162,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26,97 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 172 564,98 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 190 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 931,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 815,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 554,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 263,90 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 251 675,61 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 5 713 270,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 154 917,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 635 224,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 676,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 540,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 228 703,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 963,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 547,55 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 919,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 567,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 124,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 456,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 319,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 958,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 267,44 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 754,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 436,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 988,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 690,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 618,95 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 561,44 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 169,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 491,77 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 329 251,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 329 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908 085,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 166,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 407,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 768,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 781,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 756,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 573,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 881,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 219,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 208,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 353,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 414,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 737,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 585,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 367,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 571,63 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 212 526,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 084,99 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 974,65 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 23 072,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 465,60 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 648,35 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 104,39 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 764,85 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 436,32 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 897,59 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 72,14 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,55 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

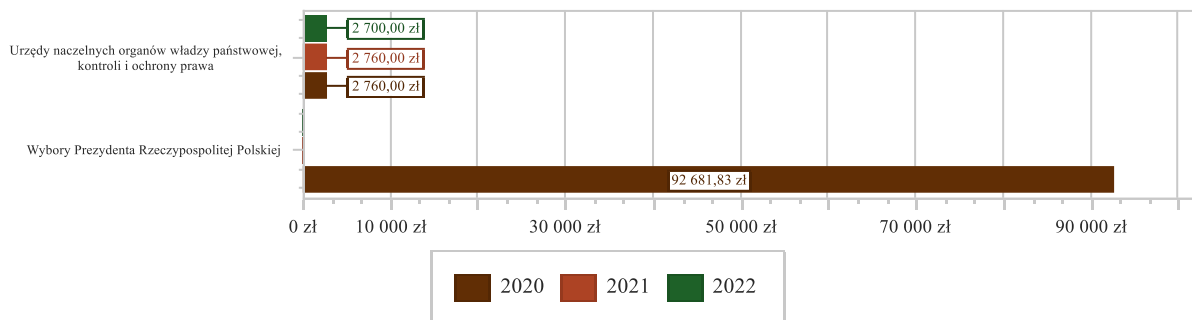


### 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



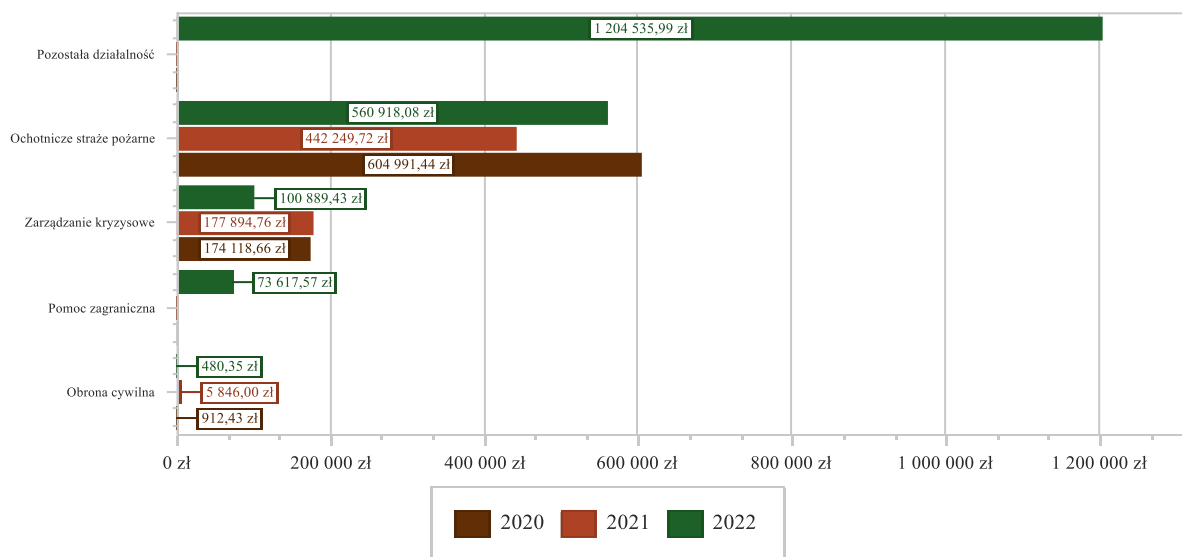
### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 095 298,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 940 441,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 560 918,08 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 607 909,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 894,98 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 276,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 83 993,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 63 516,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 598,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 516,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 827,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 294,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 480,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 301,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 100 889,43 zł, co stanowi 56,05% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 671,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 544,53 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 592,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 421,89 zł;
- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 73 617,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 617,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 617,57 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 204 535,99 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 1 233 291,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 900 760,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272 849,92 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 058,14 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 992,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 875,33 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

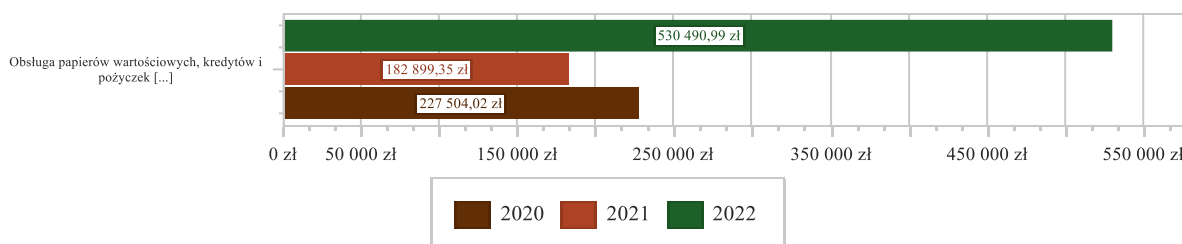


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 490,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 530 490,99 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 542 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 530 490,99 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

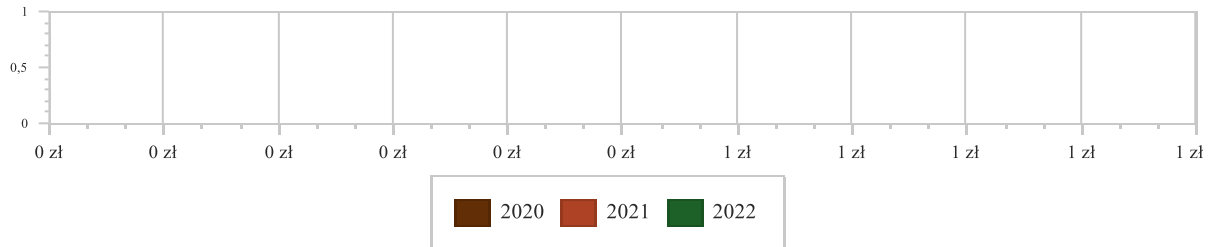


### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 446,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 25 446,36 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 476 752,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 122 993,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 880 387,05 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 14 069 774,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 473 143,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 625 259,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 255 099,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 658 532,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 586 078,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 555 568,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382 001,61 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375 363,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 440,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 007,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 202,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 107 737,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 973,76 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 419,76 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 264,45 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 715,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 298,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 418,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 346,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 923,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 725,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 557,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 190,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 074,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 497,32 zł;
  - zwrot 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 1 520,00 zł;

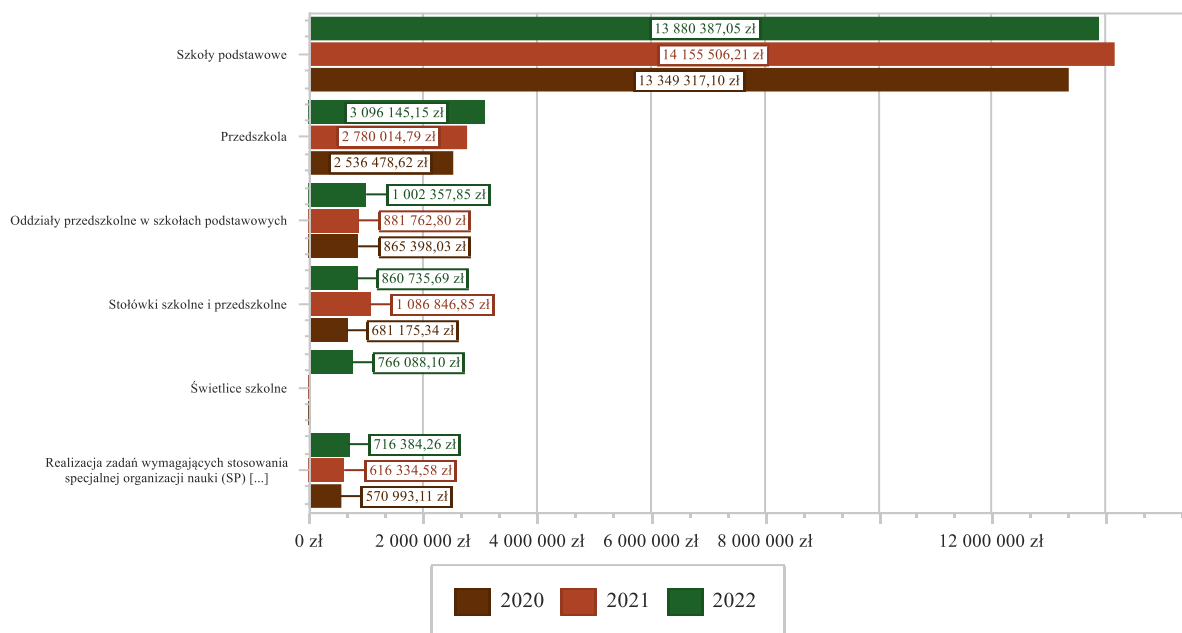
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 002 357,85 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 032 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 634 831,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 263,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 664,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 284,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 533,51 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 134,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 881,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 795,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 994,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 425,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 850,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 096 145,15 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 3 121 841,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 447 302,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 419,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 153,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 187 043,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 665,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 223,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 692,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 181,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 026,22 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 803,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 493,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 813,83 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 966,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 749,31 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 020,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 750,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 611,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 659,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 603,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 490,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 009,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 859,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 107,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 766 088,10 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 774 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 570 935,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 949,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 310,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 883,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 092,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 724,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 192,02 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 23 186,15 zł, co stanowi 46,37% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 186,15 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 67 412,52 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 88 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 023,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 100,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 288,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 860 735,69 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 868 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 535,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 622,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 117,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 008,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 014,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 396,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 740,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 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 448 640,89 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 462 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 215 738,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 754,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 446,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 644,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 654,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 240,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 548,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,84 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 716 384,26 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 729 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 523 537,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 598,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 474,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 598,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 945,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 351,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 919,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 346,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 531,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 385,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 695,26 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 86 105,01 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 90 387,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 105,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 550,35 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 190 503,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 371,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 42 368,84 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 740,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 855,80 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 670,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 544,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



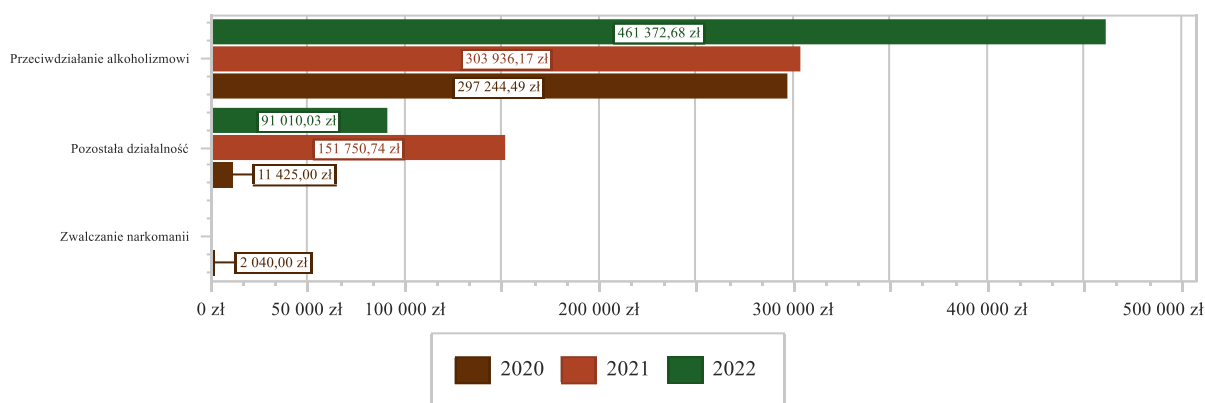
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 738,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 382,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 461 372,68 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 562 027,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 108 030,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 316,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 377,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 719,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 677,49 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 010,03 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 99 210,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 210,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 799,06 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 600,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 400,00 zł.



Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

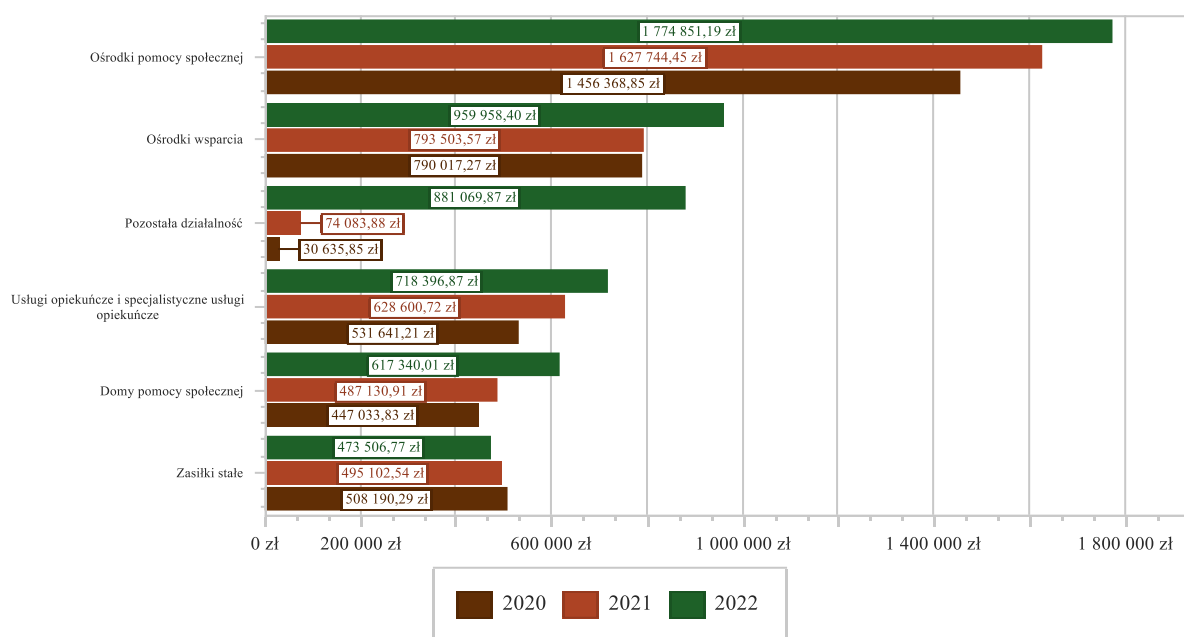
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 649 383,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 489 393,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 617 340,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 617 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 617 340,01 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 959 958,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 959 959,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 323,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 722,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 241,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 837,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 044,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 975,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 17 665,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 039,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 361,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 299,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 440,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 999,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 736,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 187,39 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 987,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 235,62 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 22 520,20 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 23 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 842,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 878,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 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 42 171,00 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 52 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 171,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 446 762,30 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 450 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 446 762,30 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 406 277,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 277,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 406 230,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 473 506,77 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 505 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 473 506,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 774 851,19 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 809 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300 763,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 194,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 866,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 728,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 872,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 790,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 392,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 069,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 391,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 461,96 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 388,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 261,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 028,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 138,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,97 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 718 396,87 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 770 307,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 090,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 610,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 796,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 478,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 447,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 394,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 146 538,80 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 146 538,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 881 069,87 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 893 308,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 806 154,64 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 47 317,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 971,27 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 901,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 717,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 711,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 976,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,52 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

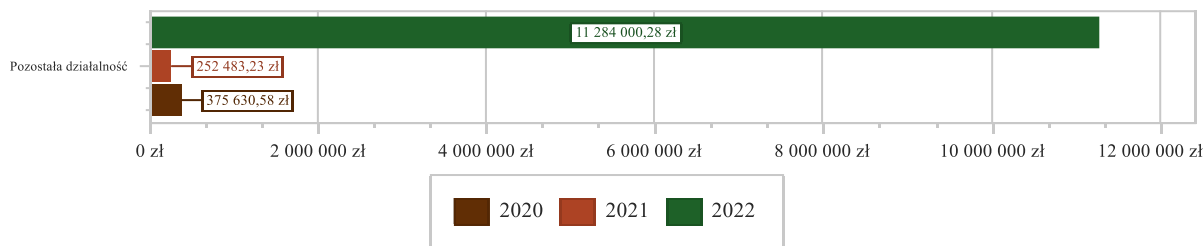


#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 502 540,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 284 000,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 284 000,28 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 11 502 540,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 8 583 607,64 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 823 441,56 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 098,23 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 103 200,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 94 569,50 zł;
  - o 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 71 227,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 63 770,67 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 497,26 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 948,95 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 701,90 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 459,48 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 817,46 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 6 499,84 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 024,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 3 610,49 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 064,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 462,30 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

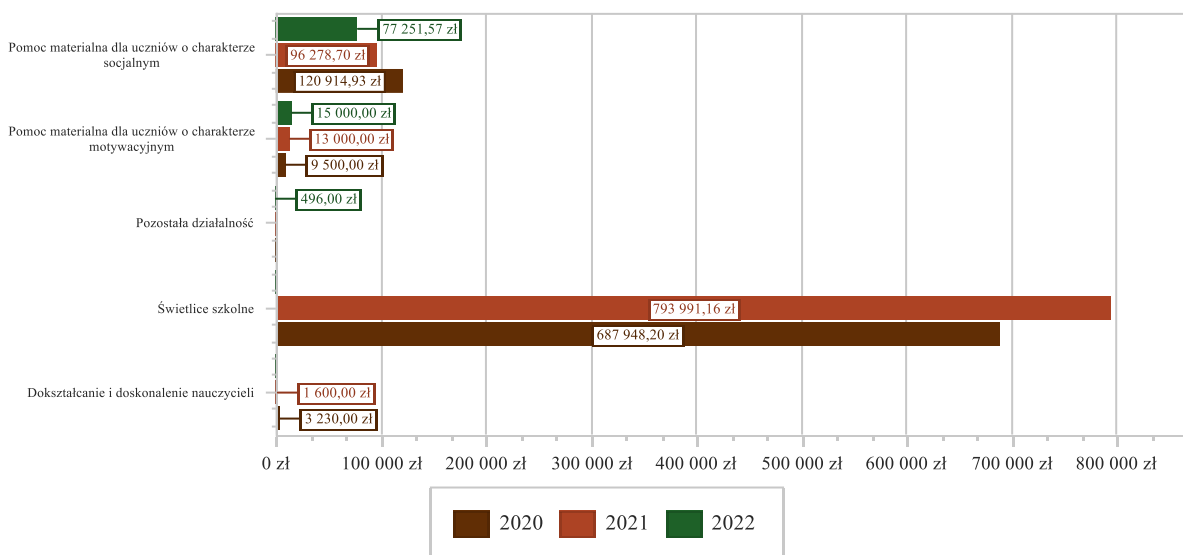


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 747,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 251,57 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 97 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 77 251,57 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 496,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



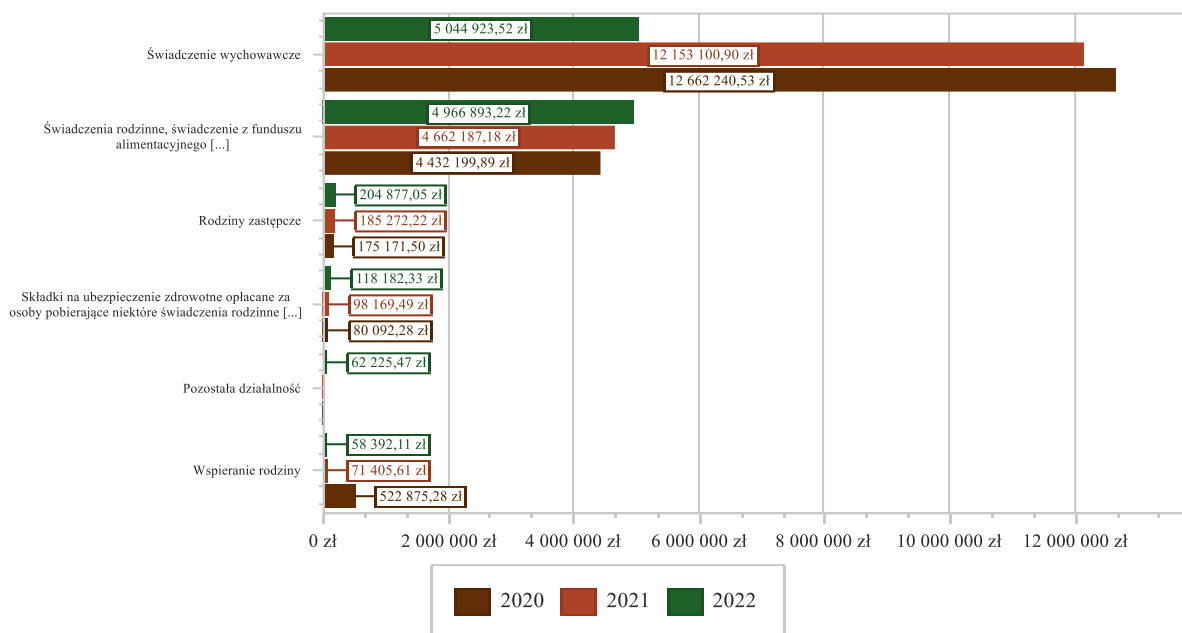
### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 580 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 457 890,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 044 923,52 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 5 106 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 028 072,89 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 743,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 721,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,84 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 966 893,22 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 5 020 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 420 177,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 105,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 124,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 097,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 958,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 575,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 853,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 396,74 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 758,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,57 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 392,11 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 58 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 047,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 022,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 027,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 222,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 034,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 387,61 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 204 877,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 204 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204 877,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 118 182,33 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 121 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 118 182,33 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 225,47 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 65 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 60 400,04 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 825,43 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



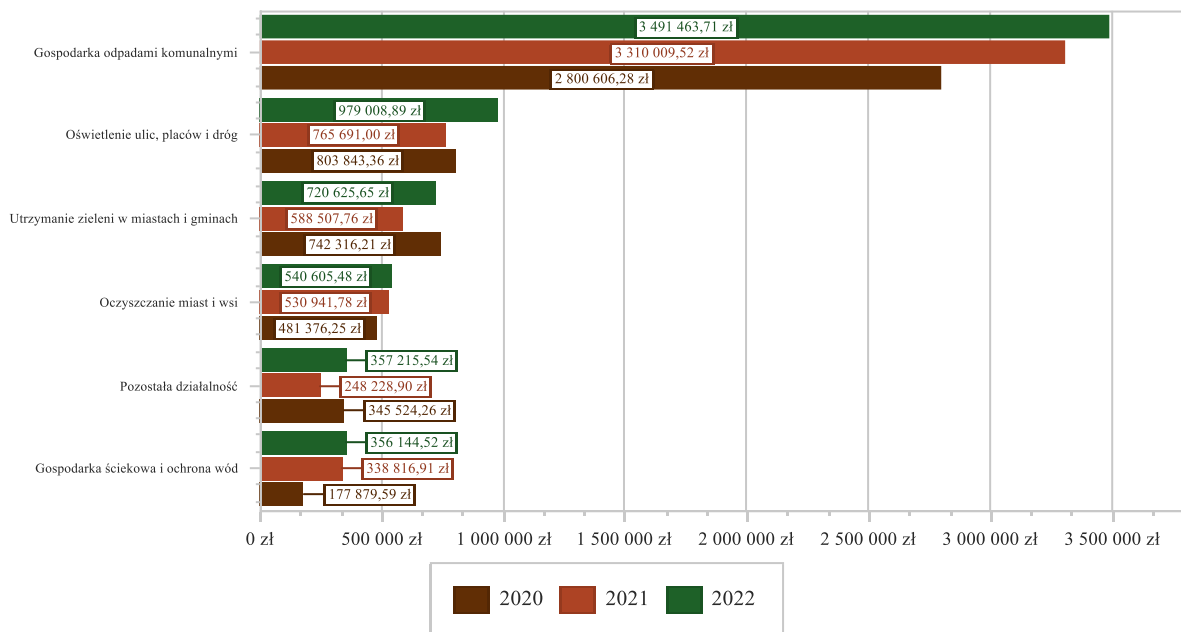
### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 187 324,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 449 491,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 356 144,52 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 387 482,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 411,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 93 630,96 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 102,20 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 491 463,71 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 3 883 217,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 307 533,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 403,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 878,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 582,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 084,79 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 150,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 409,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 540 605,48 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 548 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 499 759,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 961,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 147,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 737,50 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 720 625,65 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 781 727,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 683 221,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 440,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 321,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642,53 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 979 008,89 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 1 182 869,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 415 068,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 327 952,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 407,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 530,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 50,61 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 215,54 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 398 407,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 070,90 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 241,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 903,39 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



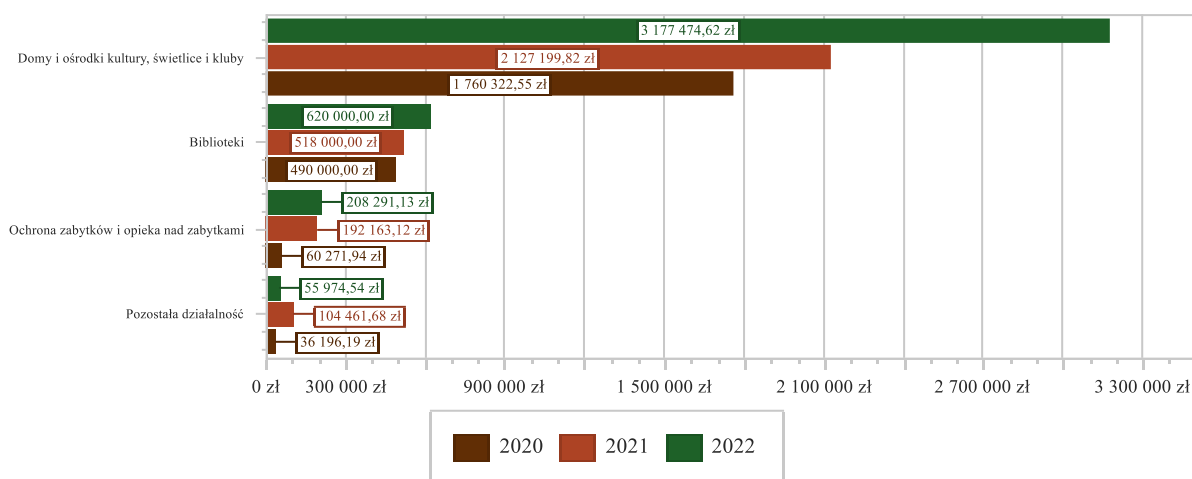
## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 141 024,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 061 740,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 177 474,62 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 3 235 354,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 992 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 574,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 633,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 583,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 031,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 374,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877,65 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 620 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 610 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 208 291,13 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 391,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 139,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 760,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 974,54 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 70 669,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 36 882,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 392,48 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

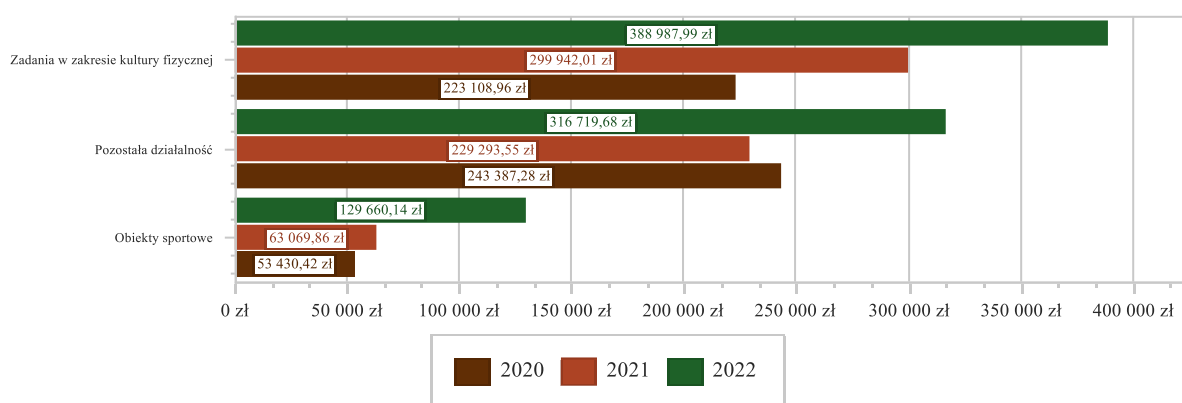
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 367,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 367,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 129 660,14 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 197 104,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 643,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 056,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 069,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 448,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 855,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,76 zł;



- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 388 987,99 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 419 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 272 877,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 223,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 586,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 300,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 316 719,68 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 334 363,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 282,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 082,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 598,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 459,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 296,37 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chojna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 822 789,49 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 883 065,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Chojna wg działów klasyfikacji budżetowej.

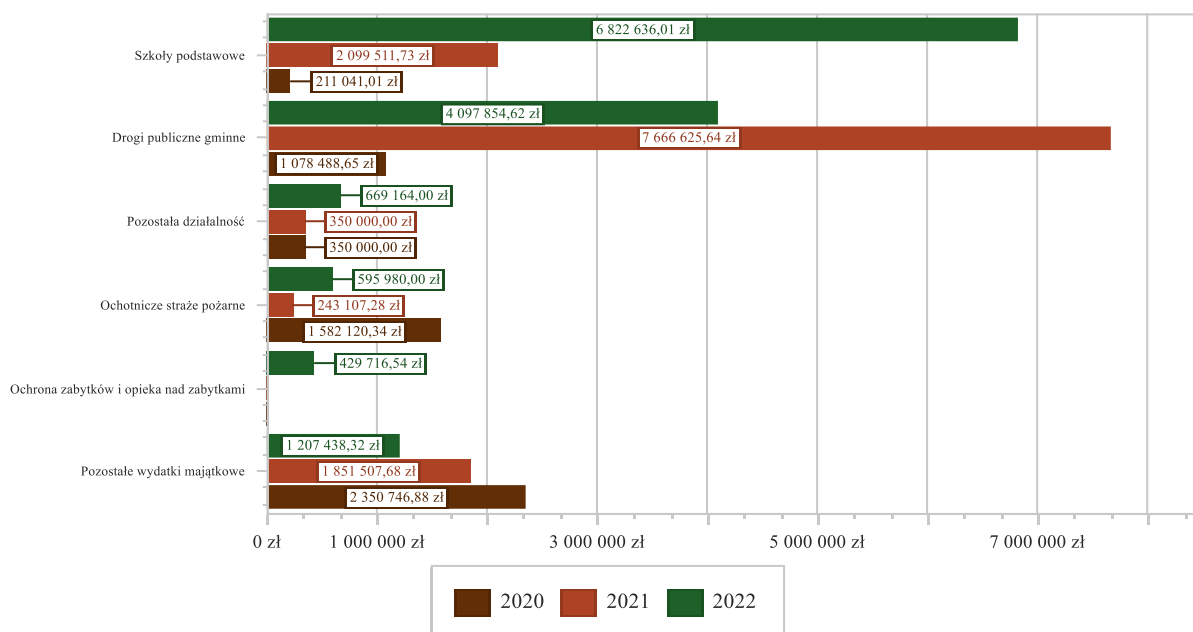
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 529 510,00	7 060 133,32	7 054 764,32	99,92%	51,04%
600	Transport i łączność	1 160 000,00	4 099 458,57	4 097 854,62	99,96%	29,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 000,00	687 980,00	687 924,30	99,99%	4,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00	669 429,00	669 164,00	99,96%	4,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	449 000,00	429 716,54	95,71%	3,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 000,00	398 085,00	366 660,13	92,11%	2,65%
926	Kultura fizyczna	324 000,00	296 887,20	296 511,56	99,87%	2,15%
855	Rodzina	100 000,00	172 000,00	170 190,52	98,95%	1,23%
720	Informatyka	0,00	41 616,00	41 615,82	100,00%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	7 000,00	6 911,68	98,74%	0,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 389 510,00</b>	<b>13 883 065,09</b>	<b>13 822 789,49</b>	<b>99,57%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Chojna..

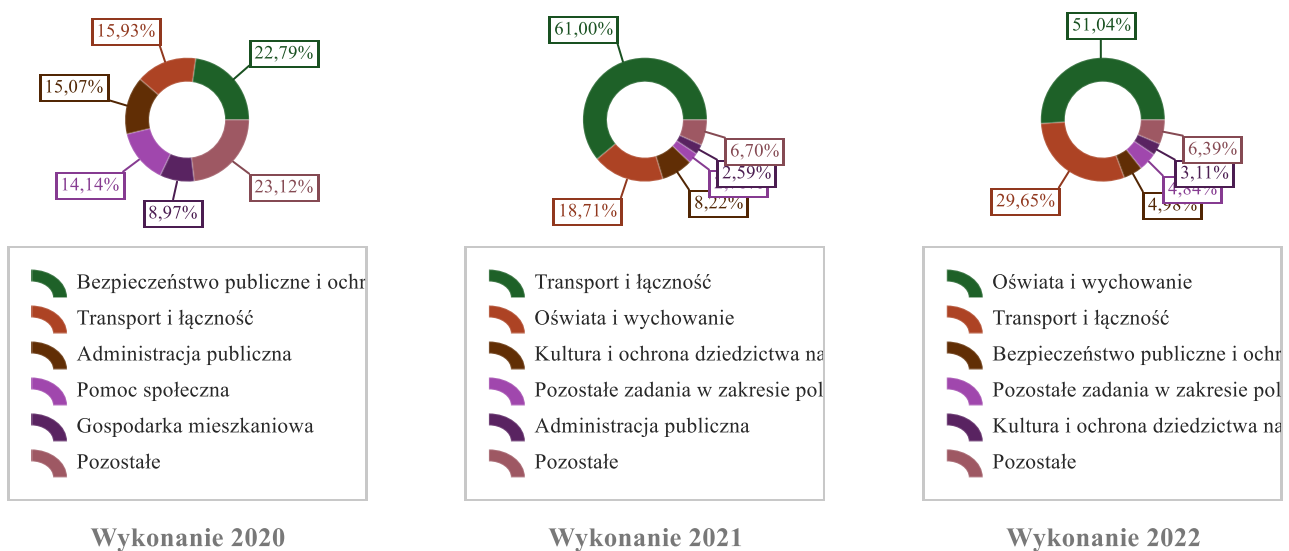
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II	1 160 000,00	1 160 000,00	1 159 691,56	99,97%	8,39%
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi Chojna - Kaliska - Godków - etap I	0,00	2 785 458,57	2 785 458,56	100,00%	20,15%
600	60016	Utwardzenie nawierzchni drogi położonej na działce nr 190/7 obręb Krzymów	0,00	153 000,00	152 704,50	99,81%	1,10%
700	70005	Wykup nieruchomości	35 000,00	7 000,00	6 911,68	98,74%	0,05%
720	72095	Cyfrowa gmina	0,00	41 616,00	41 615,82	100,00%	0,30%
754	75410	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na "Zakup średniego samochodu-ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Gryfinie"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,36%
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	220 000,00	79 458,00	79 458,00	100,00%	0,57%
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	25 000,00	14 022,00	14 022,00	100,00%	0,10%
754	75412	Wymiana kotła c.o. w pomieszczeniach socjalno-gospodarczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Mętynie - Program REMIZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,25%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Krajnik Dolny	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,13%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Krajnik Dolny	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	3,26%
754	75495	Monitoring miejski	42 000,00	42 000,00	41 944,30	99,87%	0,30%
801	80101	Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie	6 400 000,00	6 828 005,01	6 822 636,01	99,92%	49,36%
801	80104	Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie	129 510,00	232 128,31	232 128,31	100,00%	1,68%
852	85203	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,01%
853	85395	Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych	0,00	98 737,02	98 737,02	100,00%	0,71%
853	85395	Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych	0,00	60 812,98	60 547,98	99,56%	0,44%
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%	2,53%
853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	160 000,00	159 879,00	159 879,00	100,00%	1,16%
855	85516	Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie	100 000,00	172 000,00	170 190,52	98,95%	1,23%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	150 000,00	6 515,00	1 090,13	16,73%	0,01%
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	155 195,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	144 805,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	0,00	52 400,00	52 400,00	100,00%	0,38%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn	0,00	130 050,00	130 050,00	100,00%	0,94%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	900 000,00	93 200,00	93 200,00	100,00%	0,67%
900	90005	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne	50 000,00	110 000,00	85 000,00	77,27%	0,61%
900	90095	Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna	44 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,04%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajnik Dolny - gmina Chojna	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Modernizacja boiska w Kamiennym Jazie	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,29%

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 %)
921	92109	Utworzenie wielopokoleniowej strefy rekreacyjno-sportowej w Grzybnie	0,00	17 000,00	16 949,40	99,70%	0,12%
921	92109	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Narost	0,00	30 000,00	29 699,96	99,00%	0,21%
921	92109	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków osiedle - gmina Chojna	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92120	Chojna, mury obronne (XV w.): zabezpieczenie Bramy Barnkowskiej	0,00	439 000,00	429 716,54	97,89%	3,11%
926	92605	Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Lisim Polu	100 000,00				0,00%
926	92695	Przebudowa skateparku w Chojnie	132 000,00	125 932,32	125 932,32	100,00%	0,91%
926	92695	Przebudowa skateparku w Chojnie	92 000,00	83 954,88	83 954,88	100,00%	0,61%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>11 389 510,00</b>	<b>13 883 065,09</b>	<b>13 822 789,49</b>	<b>99,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chojna w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chojna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok, tj.:

1. wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła: 3 606 850,27 zł;
2. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano: 3 491 463,71 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 2022 r. koszty wyniosły 2 795 775,57 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 2022 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 roku 2022 r. koszty wyniosły 260 739,35 zł. Na terenie Gminy Chojna funkcjonuje 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się na działce 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kaliska, stanowiącej własność Gminy Chojna, PSZOK działa od poniedziałku-piątku w godz. 07:00-15:00 oraz w soboty w godz. 10:00 do 15:00.

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

- a) papier i tektura, czasopisma, gazety 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, w tym odpady zielone,
- e) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nieprzekraczającej 500 kg na rok na gospodarstwo domowe,
- 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 (w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na gospodarstwo domowe) z wyłączeniem opon rolniczych oraz opon pochodzących z pojazdów powyżej 3,5 t,
- l) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 2000 kg na rok na gospodarstwo domowe,
- m) odpady niebezpieczne,
- n) odpady tekstyliów i odzieży.

W 2022 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 – 168 776,57 zł, różne opłaty i składki - 11,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 150,87 zł, szkolenia - 409,00 zł. Łączne koszty –172 347,94 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 2022 r. wyniosły 3 564,78 zł.

#### **W zakresie art. 6r ust. 2a**

W ramach umowy DIR.16.2019 z dnia 7 stycznia 2020 r, w 2022 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**

W roku 2022 Gmina wydatkowała środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2021. Środki zostały przeznaczone na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Łączna kwota -14 963,00 zł

#### **W zakresie art. 6r ust. 2c**

W roku 2022 Gmina wydatkowała środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2021. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- utworzenie na terenie Gminy Chojna Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 159 887,70 zł,
- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych:
  - zakup koszy ulicznych – 34 391,93 zł,
  - zakup Miejskiego Punktu Elektroodpadów do gromadzenia posortowanych elektroodpadów – 24 598,77 zł.

W roku 2022 zostały wykorzystane wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2021 w wysokości 233 841,40 zł.

## **2.10. PRZYCHODY**

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 458 399,66 zł, (co stanowi 102,17% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 300 000,00 zł;
  - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 922 581,00 zł,
- w tym:

- subwencja uzupełniająca – 1 515 581,00 zł,
- subwencja kanalizacyjna – 407 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 235 536,05 zł,  
w tym:
  - RFIL – 7 275 488,27 zł,
  - RFRD – 710 047,78 zł,
  - Nagroda Rosnąca odporność – 250 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 000 282,61 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 686 798,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 686 798,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 686 798,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	386 798,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chojna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>1 021 832,95</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	1 021 832,95	1 021 832,95	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 240 765,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201 985,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>161 960,00</b>	<b>647 260,00</b>	<b>591 766,16</b>	<b>91,43%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>130 700,00</b>	<b>510 700,00</b>	<b>455 206,16</b>	<b>89,13%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 700,00	510 700,00	455 206,16	89,13%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>31 260,00</b>	<b>136 560,00</b>	<b>136 560,00</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	136 560,00	136 560,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 914 000,00</b>	<b>2 491 585,74</b>	<b>2 363 477,07</b>	<b>94,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>730 000,00</b>	<b>893 585,74</b>	<b>995 628,67</b>	<b>111,42%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 247,74	-
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	195 000,00	179 805,57	92,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	804,30	-
		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	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	-
		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	495 000,00	532 000,00	608 669,50	114,41%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	140 000,00	148 888,20	106,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 585,74	7 687,30	35,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 157,41	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 000,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 306,25	126,13%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>1 367 848,40</b>	<b>85,60%</b>
		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	6 731,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 736,51	-
		0830	Wpływy z usług	1 184 000,00	1 583 000,00	1 313 681,07	82,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 532,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 591,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	17 575,64	117,17%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 962,23</b>	<b>99,95%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274,25</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 274,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 687,98</b>	<b>94,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	40 687,98	90,42%
		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>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>366 863,54</b>	<b>366 863,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>366 863,54</b>	<b>366 863,54</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	366 863,54	366 863,54	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 748,00</b>	<b>366 992,70</b>	<b>389 914,30</b>	<b>106,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 748,00</b>	<b>136 790,71</b>	<b>132 410,93</b>	<b>96,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-
		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	91 748,00	136 790,71	132 404,73	96,79%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>207 454,88</b>	<b>210 224,90</b>	<b>101,34%</b>
		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	2 700,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	9 559,72	95,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	507,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197 454,88	197 457,96	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 531,36</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 531,36	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 747,11</b>	<b>22 747,11</b>	<b>100,00%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 747,11	14 747,11	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 642,88</b>	<b>1 331 844,92</b>	<b>100,09%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>77 351,00</b>	<b>79 012,80</b>	<b>102,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 351,00	8 351,81	100,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	77,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	123,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	15 923,00	63,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	10 466,95	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 291,88</b>	<b>1 252 832,12</b>	<b>99,96%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	70 000,00	71 892,24	102,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 183 291,88	1 180 939,88	99,80%
<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>21 491 472,00</b>	<b>21 879 946,53</b>	<b>25 350 471,40</b>	<b>115,86%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>97 429,61</b>	<b>143,28%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	64 000,00	93 368,07	145,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 061,54	101,54%
	<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>6 303 724,25</b>	<b>6 323 724,25</b>	<b>6 426 165,80</b>	<b>101,62%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 938 792,00	4 938 792,00	4 972 641,41	100,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	722 370,25	722 370,25	766 058,53	106,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	446 708,00	446 708,00	445 054,00	99,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 854,00	195 854,00	211 326,38	107,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 058,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 498,66	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	24 282,82	121,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 246,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 489 690,75</b>	<b>5 685 468,75</b>	<b>6 057 893,47</b>	<b>106,55%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 118 150,00	3 118 150,00	3 144 793,12	100,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 570 621,55	1 570 621,55	1 579 494,85	100,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 291,20	9 291,20	10 410,26	112,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 628,00	211 628,00	246 418,13	116,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	31 000,00	87 925,75	283,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 690,00	103,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	672 000,00	898 551,28	133,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	22 261,98	185,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,80	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	373,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 778,00	46 926,30	115,08%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>590 685,00</b>	<b>705 381,53</b>	<b>783 520,03</b>	<b>111,08%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	104 176,73	158 319,86	151,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	84 342,80	129,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	30 519,80	30 519,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	414 500,71	103,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 685,00	105 685,00	94 982,49	89,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	828,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,37	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 097 372,00</b>	<b>9 097 372,00</b>	<b>11 985 462,49</b>	<b>131,75%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 734 730,00	8 734 730,00	11 623 148,57	133,07%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	362 642,00	362 642,00	362 313,92	99,91%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 007 231,00</b>	<b>18 347 984,09</b>	<b>18 404 685,84</b>	<b>100,31%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 411 776,00</b>	<b>9 835 109,00</b>	<b>9 835 109,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 411 776,00	9 835 109,00	9 835 109,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 436 965,00</b>	<b>7 436 965,00</b>	<b>7 436 965,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 436 965,00	7 436 965,00	7 436 965,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>917 420,09</b>	<b>974 121,84</b>	<b>106,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242 927,37	299 629,12	123,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 835,72	97 835,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	576 657,00	576 657,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>158 490,00</b>	<b>158 490,00</b>	<b>158 490,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 490,00	158 490,00	158 490,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>829 938,09</b>	<b>832 168,32</b>	<b>100,27%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>113 744,40</b>	<b>122 712,36</b>	<b>107,88%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	306,72	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	66,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 975,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 842,11	48 842,11	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 492,15	5 492,15	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 410,14	62 953,62	105,96%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>59 728,00</b>	<b>59 728,00</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	59 728,00	59 728,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>422 464,00</b>	<b>421 966,09</b>	<b>99,88%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 256,80	100,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	367 464,00	365 466,04	99,46%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 243,25	-
	<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>16 566,00</b>	<b>14 558,00</b>	<b>87,88%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 566,00	14 558,00	87,88%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>90 367,79</b>	<b>86 135,97</b>	<b>95,32%</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	90 367,79	86 135,97	95,32%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>127 067,90</b>	<b>127 067,90</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 611,00	38 611,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 700,00	56 700,00	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	31 756,90	31 756,90	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 322,34</b>	<b>113,02%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 322,34</b>	<b>113,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 170,00	1 170,00	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	0,00	150,74	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 538 136,00</b>	<b>3 332 355,72</b>	<b>3 265 102,31</b>	<b>97,98%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212,98</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 212,98	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>828 768,00</b>	<b>902 159,12</b>	<b>902 259,12</b>	<b>100,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		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	828 768,00	902 159,12	902 159,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 040,00	17 040,00	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>54 755,00</b>	<b>52 637,00</b>	<b>42 171,00</b>	<b>80,12%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 755,00	52 637,00	42 171,00	80,12%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>663 195,00</b>	<b>405 607,00</b>	<b>403 348,99</b>	<b>99,44%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 195,00	405 607,00	403 348,99	99,44%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407,99</b>	<b>2 407,99</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	2 407,99	2 407,99	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>537 218,00</b>	<b>505 764,00</b>	<b>473 506,77</b>	<b>93,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 218,00	505 764,00	473 506,77	93,62%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>251 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>282 762,72</b>	<b>98,52%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	170,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	287 000,00	282 592,72	98,46%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 200,00</b>	<b>167 932,50</b>	<b>161 640,55</b>	<b>96,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36 310,60	-
		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	83 200,00	77 981,00	75 043,60	96,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 951,50	50 286,35	55,90%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 231,00</b>	<b>97,69%</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	117 231,00	97,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>871 808,11</b>	<b>860 521,19</b>	<b>98,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	947,75	-
		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	0,00	819 901,11	812 256,44	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 907,00	47 317,00	91,16%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 107 135,94</b>	<b>11 786 654,39</b>	<b>106,12%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 107 135,94</b>	<b>11 786 654,39</b>	<b>106,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 570,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	407,35	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 998,67	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	690 870,76	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 122 639,19	2 117 489,49	99,76%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 608,24	32 431,98	121,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 360,00	105 264,00	99,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 852 528,51	8 833 348,21	99,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>83 183,00</b>	<b>63 139,57</b>	<b>75,90%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>82 687,00</b>	<b>62 643,57</b>	<b>75,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 622,00	58 428,00	85,14%
		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	14 065,00	4 215,57	29,97%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 945 251,00</b>	<b>10 279 322,00</b>	<b>10 201 675,10</b>	<b>99,24%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 206 251,00</b>	<b>5 106 251,00</b>	<b>5 044 923,52</b>	<b>98,80%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 206 251,00	5 106 251,00	5 044 923,52	98,80%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 645 000,00</b>	<b>4 980 059,00</b>	<b>4 970 945,39</b>	<b>99,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 275,06	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 645 000,00	4 980 059,00	4 935 925,90	99,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 740,93	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 398,39</b>	<b>95,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	2 396,74	95,87%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	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>94 000,00</b>	<b>121 744,00</b>	<b>118 182,33</b>	<b>97,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	121 744,00	118 182,33	97,07%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 768,00</b>	<b>62 225,47</b>	<b>94,61%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 768,00	62 225,47	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 636 612,00</b>	<b>3 651 147,00</b>	<b>3 635 523,00</b>	<b>99,57%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 636 612,00</b>	<b>3 636 612,00</b>	<b>3 606 850,27</b>	<b>99,18%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 636 612,00	3 636 612,00	3 589 121,98	98,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 902,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 826,19	-
	<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>11 560,82</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 434,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,82	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,91</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	65,91	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 272,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 272,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 535,00</b>	<b>4 774,00</b>	<b>32,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	756,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 018,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 535,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>40 572,77</b>	<b>128,07%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 680,00</b>	<b>30 242,75</b>	<b>139,50%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 680,00	28 452,13	131,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 783,50	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,02</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,02	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 159,06</b>	<b>19 524,33</b>	<b>64,74%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 309,22</b>	<b>11 736,15</b>	<b>67,80%</b>
		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	5,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 309,22	8 654,61	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 064,61	-
		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	1 011,36	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 849,84</b>	<b>7 788,18</b>	<b>60,61%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 849,84	7 788,18	60,61%
			<b>Razem</b>	<b>56 874 110,00</b>	<b>77 319 649,24</b>	<b>79 744 200,54</b>	<b>103,14%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chojna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 575 435,78</b>	<b>2 575 435,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 030,91</b>	<b>1 270 030,91</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 163,60	122 163,60	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	1 147 867,31	1 147 867,31	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 404,87</b>	<b>1 305 404,87</b>	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 305 404,87	1 305 404,87	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 019 250,00</b>	<b>2 019 250,00</b>	<b>1 326 903,10</b>	<b>65,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 019 250,00</b>	<b>2 019 250,00</b>	<b>1 326 903,10</b>	<b>65,71%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	24 000,00	21 370,98	89,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 995 250,00	1 995 250,00	1 305 532,12	65,43%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>41 616,00</b>	<b>41 616,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 616,00</b>	<b>41 616,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	41 616,00	41 616,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 679,22</b>	<b>260 879,22</b>	<b>38 200,00</b>	<b>14,64%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>222 679,22</b>	<b>260 879,22</b>	<b>38 200,00</b>	<b>14,64%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		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	222 679,22	222 679,22	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 730,75</b>	<b>5 730,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 730,75</b>	<b>5 730,75</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 730,75	5 730,75	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 000,00</b>	<b>209 550,00</b>	<b>203 737,02</b>	<b>97,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>209 550,00</b>	<b>203 737,02</b>	<b>97,23%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 737,02	98 737,02	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 812,98	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>41 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	41 818,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>262 000,00</b>	<b>588 320,76</b>	<b>588 320,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>262 000,00</b>	<b>238 320,76</b>	<b>238 320,76</b>	<b>100,00%</b>
		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	262 000,00	238 320,76	238 320,76	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>150 522,85</b>	<b>150 510,35</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 522,85</b>	<b>150 510,35</b>	<b>99,99%</b>
		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	130 522,85	130 522,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94%
			<b>Razem</b>	<b>2 650 747,22</b>	<b>5 881 305,36</b>	<b>4 960 453,76</b>	<b>84,34%</b>



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chojna za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 734 730,00	8 734 730,00	11 623 148,57	133,07%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	362 642,00	362 642,00	362 313,92	99,91%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	104 176,73	158 319,86	151,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 056 942,00	8 056 942,00	8 117 434,53	100,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 292 991,80	2 292 991,80	2 345 553,38	102,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	455 999,20	455 999,20	455 464,26	99,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 482,00	407 482,00	457 744,51	112,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	64 000,00	93 368,07	145,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	31 000,00	87 925,75	283,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	65,91	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	84 342,80	129,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	20 000,00	20 690,00	103,45%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	30 519,80	30 519,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 247,74	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	414 500,71	103,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 742 297,00	3 742 297,00	3 684 104,47	98,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	672 000,00	901 609,28	134,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	195 000,00	179 805,57	92,21%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 111,02	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 849,84	7 788,18	60,61%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	828,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
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	9 431,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	40 631,65	338,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 556,65	-
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	70 000,00	71 892,24	102,70%
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	495 000,00	532 000,00	608 669,50	114,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	24 000,00	21 370,98	89,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 995 250,00	1 995 250,00	1 305 532,12	65,43%
0830	Wpływy z usług	1 279 000,00	1 808 031,00	1 627 199,61	90,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 240 765,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	373,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64 778,00	81 197,85	125,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264 513,11	330 430,35	124,92%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 998,67	-
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,93	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 151,33	67 894,37	102,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 611,00	89 617,50	140,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474 439,88	978 004,10	206,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 740,93	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 492,15	6 735,40	122,64%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 246,00	-
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	0,00	11 629,05	-
	<b>Razem</b>	<b>29 116 334,00</b>	<b>32 276 861,84</b>	<b>34 336 563,83</b>	<b>106,38%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 859,84</b>	<b>1 102 692,79</b>	<b>1 097 061,71</b>	<b>1 097 061,71</b>	<b>1 097 061,71</b>	<b>11 745,79</b>	<b>1 085 315,92</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>0,00</b>	<b>99,49%</b>
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	30 000,00	28 335,92	28 335,92	28 335,92	0,00	28 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	28 335,92	28 335,92	28 335,92	0,00	28 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 859,84</b>	<b>50 859,84</b>	<b>46 892,84</b>	<b>46 892,84</b>	<b>46 892,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46 892,84</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>92,20%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 859,84	50 859,84	46 892,84	46 892,84	46 892,84	0,00	46 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>11 745,79</b>	<b>1 010 087,16</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	0,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,07	1 680,07	1 680,07	1 680,07	1 680,07	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	0,00	240,72	240,72	240,72	240,72	240,72	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 290,15	8 290,15	8 290,15	8 290,15	0,00	8 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 001 797,01	1 001 797,01	1 001 797,01	1 001 797,01	1 001 797,01	0,00	1 001 797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 471 247,00</b>	<b>25 702,17</b>	<b>25 702,17</b>	<b>25 702,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25 702,17</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>1,75%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28 497,00</b>	<b>25 115,77</b>	<b>25 115,77</b>	<b>25 115,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25 115,77</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>88,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 497,00	25 115,77	25 115,77	25 115,77	0,00	25 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 750,00</b>	<b>586,40</b>	<b>586,40</b>	<b>586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>586,40</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>0,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	355 250,00	586,40	586,40	586,40	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 759 441,65</b>	<b>6 059 844,90</b>	<b>5 988 675,27</b>	<b>1 890 820,65</b>	<b>1 889 820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 820,65</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 097 854,62</b>	<b>4 097 854,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>950 000,00</b>	<b>965 279,00</b>	<b>957 483,84</b>	<b>957 483,84</b>	<b>956 483,84</b>	<b>0,00</b>	<b>956 483,84</b>	<b>1 000,00</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>99,19%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	945 658,00	937 862,84	937 862,84	937 862,84	0,00	937 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	0,00	18 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>31 260,00</b>	<b>136 560,00</b>	<b>136 560,00</b>	<b>136 560,00</b>	<b>136 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 560,00</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>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	136 560,00	136 560,00	136 560,00	136 560,00	0,00	136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 718 181,65</b>	<b>4 907 681,22</b>	<b>4 852 979,03</b>	<b>755 124,41</b>	<b>755 124,41</b>	<b>0,00</b>	<b>755 124,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 097 854,62</b>	<b>4 097 854,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 546,65	142 746,65	138 432,34	138 432,34	138 432,34	0,00	138 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	377 834,00	351 887,02	351 887,02	351 887,02	0,00	351 887,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 635,00	285 642,00	264 078,85	264 078,85	264 078,85	0,00	264 078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	726,20	726,20	726,20	0,00	726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	4 099 458,57	4 097 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 854,62	4 097 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 324,68</b>	<b>41 652,40</b>	<b>41 652,40</b>	<b>41 652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41 652,40</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>82,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 389,68	32 252,40	32 252,40	32 252,40	0,00	32 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 935,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	4 240,00	618,95	618,95	618,95	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>26 561,44</b>	<b>26 561,44</b>	<b>26 561,44</b>	<b>17 900,00</b>	<b>8 661,44</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>71,98%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	10 000,00	5 000,00	2 491,77	2 491,77	2 491,77	0,00	2 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	6 169,67	6 169,67	6 169,67	0,00	6 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 290 818,00</b>	<b>1 329 573,00</b>	<b>1 329 251,08</b>	<b>1 329 251,08</b>	<b>1 327 883,61</b>	<b>1 174 734,22</b>	<b>153 149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367,47</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>99,98%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3 500,00	1 390,00	1 367,47	1 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 710,00	908 089,00	908 085,97	908 085,97	908 085,97	908 085,97	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	67 220,00	62 770,00	62 768,11	62 768,11	62 768,11	62 768,11	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	163 900,00	161 200,00	161 166,87	161 166,87	161 166,87	161 166,87	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	22 990,00	15 240,00	15 219,06	15 219,06	15 219,06	15 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 800,00	25 756,40	25 756,40	25 756,40	25 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 460,00	65 407,43	65 407,43	65 407,43	0,00	65 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 900,00	15 881,65	15 881,65	15 881,65	0,00	15 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 400,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	25 800,00	25 781,05	25 781,05	25 781,05	0,00	25 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 420,00	5 414,62	5 414,62	5 414,62	0,00	5 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	240,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 585,32	1 585,32	1 585,32	0,00	1 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	24 574,00	24 573,52	24 573,52	24 573,52	0,00	24 573,52	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	8 000,00	7 210,00	7 208,80	7 208,80	7 208,80	0,00	7 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 770,00	1 770,00	1 737,81	1 737,81	1 737,81	1 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 500,00</b>	<b>212 526,11</b>	<b>194 571,63</b>	<b>194 571,63</b>	<b>102 486,64</b>	<b>44 637,09</b>	<b>57 849,55</b>	<b>0,00</b>	<b>92 084,99</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>91,55%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 900,00	92 084,99	92 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	41 871,00	38 974,65	38 974,65	38 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 611,86	50,55	50,55	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	72,14	72,14	72,14	72,14	0,00	72,14	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	52 500,00	25 350,00	20 465,60	20 465,60	20 465,60	0,00	20 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 436,32	1 436,32	1 436,32	1 436,32	0,00	1 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 648,35	7 648,35	7 648,35	7 648,35	0,00	7 648,35	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	35 800,00	26 013,47	23 072,20	23 072,20	23 072,20	0,00	23 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	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	10 000,00	9 960,53	5 104,39	5 104,39	5 104,39	0,00	5 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,85	4 764,85	4 764,85	4 764,85	4 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,59	897,59	897,59	897,59	897,59	897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 430,00	2 783 278,98	2 628 365,72	1 940 441,42	847 820,27	12 867,93	834 952,34	83 993,15	1 008 628,00	0,00	0,00	0,00	687 924,30	687 924,30	93 480,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2420	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa	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	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 880,00	1 203 889,18	1 156 898,08	560 918,08	380 648,93	0,00	380 648,93	83 993,15	96 276,00	0,00	0,00	0,00	595 980,00	595 980,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	94 643,01	83 993,15	83 993,15	0,00	0,00	83 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	98 300,00	96 276,00	96 276,00	0,00	0,00	0,00	96 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	224 211,65	214 894,98	214 894,98	214 894,98	0,00	214 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4220	Zakup środków żywności	50 400,00	1 693,00	294,80	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41%
		4260	Zakup energii	20 000,00	43 549,65	29 827,34	29 827,34	29 827,34	0,00	29 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38 600,00	38 598,44	38 598,44	38 598,44	0,00	38 598,44	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	43 200,00	33 516,50	33 516,50	33 516,50	0,00	33 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	63 516,87	63 516,87	63 516,87	63 516,87	0,00	63 516,87	0,00	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	0,00	195,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	79 458,00	79 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 458,00	79 458,00	79 458,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 550,00	480,35	480,35	480,35	480,35	0,00	480,35	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	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	301,35	301,35	301,35	301,35	0,00	301,35	0,00	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	300,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	180 000,00	100 889,43	100 889,43	89 297,43	0,00	89 297,43	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 082,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 809,35	58 671,01	58 671,01	58 671,01	0,00	58 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	29 544,53	29 544,53	29 544,53	0,00	29 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	448,65	421,89	421,89	421,89	0,00	421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75479</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>73 617,57</b>	<b>73 617,57</b>	<b>73 617,57</b>	<b>73 617,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73 617,57</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>	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 617,57	73 617,57	73 617,57	73 617,57	0,00	73 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 275 291,88</b>	<b>1 246 480,29</b>	<b>1 204 535,99</b>	<b>303 775,99</b>	<b>12 867,93</b>	<b>290 908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>900 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 944,30</b>	<b>41 944,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	903 112,00	900 760,00	900 760,00	0,00	0,00	0,00	900 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 462,03	18 058,14	18 058,14	18 058,14	0,00	18 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 849,92	272 849,92	272 849,92	272 849,92	0,00	272 849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 992,60	10 992,60	10 992,60	10 992,60	10 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 875,33	1 875,33	1 875,33	1 875,33	1 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	41 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 944,30	41 944,30	0,00	0,00	0,00	99,87%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>242 260,00</b>	<b>542 260,00</b>	<b>530 490,99</b>	<b>530 490,99</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>530 490,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</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>242 260,00</b>	<b>542 260,00</b>	<b>530 490,99</b>	<b>530 490,99</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>530 490,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</b>	
	8110		Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 260,00	542 260,00	530 490,99	530 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 431 818,00</b>	<b>25 446,36</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>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>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 431 818,00</b>	<b>25 446,36</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>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>	
	4810		Rezerwy	1 431 818,00	25 446,36	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>23 782 694,00</b>	<b>28 536 885,66</b>	<b>28 177 757,34</b>	<b>21 122 993,02</b>	<b>20 865 730,24</b>	<b>17 955 931,43</b>	<b>2 909 798,81</b>	<b>0,00</b>	<b>191 798,14</b>	<b>65 464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 054 764,32</b>	<b>7 054 764,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 368 563,00</b>	<b>20 897 779,66</b>	<b>20 703 023,06</b>	<b>13 880 387,05</b>	<b>13 735 184,31</b>	<b>11 734 952,48</b>	<b>2 000 231,83</b>	<b>0,00</b>	<b>145 202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 822 636,01</b>	<b>6 822 636,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>
	2910		Zwrot 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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000,00	155 500,00	145 202,74	145 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	145 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 953,00	1 260 337,00	1 255 099,59	1 255 099,59	1 255 099,59	1 255 099,59	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 750,00	84 976,00	84 973,76	84 973,76	84 973,76	84 973,76	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	1 299 575,00	1 626 243,00	1 625 259,38	1 625 259,38	1 625 259,38	1 625 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 715,00	186 415,00	184 007,65	184 007,65	184 007,65	184 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 750,00	11 923,27	11 923,27	11 923,27	11 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	347 500,00	419 170,00	382 001,61	382 001,61	382 001,61	0,00	382 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	37 880,00	14 346,20	14 346,20	14 346,20	0,00	14 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%	
	4260		Zakup energii	525 000,00	678 100,00	658 532,27	658 532,27	658 532,27	658 532,27	0,00	658 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	4270		Zakup usług remontowych	173 000,00	146 480,00	107 737,40	107 737,40	107 737,40	0,00	107 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 200,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
	4300		Zakup usług pozostałych	154 000,00	206 500,00	192 440,65	192 440,65	192 440,65	0,00	192 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 715,22	28 715,22	28 715,22	28 715,22	0,00	28 715,22	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	14 500,00	14 000,00	9 725,79	9 725,79	9 725,79	0,00	9 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	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	4 500,00	7 250,00	4 497,32	4 497,32	4 497,32	0,00	4 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	21 730,00	18 298,48	18 298,48	18 298,48	0,00	18 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 790,00	555 569,00	555 568,59	555 568,59	555 568,59	0,00	555 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odetki 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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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	19 000,00	19 000,00	9 557,30	9 557,30	9 557,30	0,00	9 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 180,00	21 480,00	17 418,90	17 418,90	17 418,90	0,00	17 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 264,45	40 264,45	40 264,45	40 264,45	40 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 363,22	375 363,22	375 363,22	375 363,22	375 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 576 500,00	7 478 729,00	7 473 143,68	7 473 143,68	7 473 143,68	7 473 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 100,00	586 082,00	586 078,82	586 078,82	586 078,82	586 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 419,76	81 419,76	81 419,76	81 419,76	81 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	6 828 005,01	6 822 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 636,01	6 822 636,01	0,00	0,00	0,00	99,92%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 117 900,00</b>	<b>1 032 079,00</b>	<b>1 002 357,85</b>	<b>1 002 357,85</b>	<b>985 476,27</b>	<b>927 683,64</b>	<b>57 792,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16 881,58</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>97,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	17 400,00	16 881,58	16 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	94 100,00	92 664,18	92 664,18	92 664,18	92 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	7 995,00	7 994,45	7 994,45	7 994,45	7 994,45	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	151 670,00	134 302,00	131 263,76	131 263,76	131 263,76	131 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 627,00	18 727,00	15 795,23	15 795,23	15 795,23	15 795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	485,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	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	27 000,00	27 668,00	20 134,12	20 134,12	20 134,12	0,00	20 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 578,00	34 534,00	34 533,51	34 533,51	34 533,51	0,00	34 533,51	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	500,00	1 350,00	850,33	850,33	850,33	850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 000,00	648 591,00	634 831,30	634 831,30	634 831,30	634 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 020,00	44 287,00	44 284,39	44 284,39	44 284,39	44 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 451 572,00</b>	<b>3 353 969,66</b>	<b>3 328 273,46</b>	<b>3 096 145,15</b>	<b>3 090 395,84</b>	<b>2 639 462,04</b>	<b>450 933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 128,31</b>	<b>232 128,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	7 200,00	5 749,31	5 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 750,00	605 492,00	603 419,34	603 419,34	603 419,34	603 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 375,00	37 027,00	37 026,22	37 026,22	37 026,22	37 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 670,00	375 801,00	375 153,17	375 153,17	375 153,17	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	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 439,00	44 239,00	44 181,19	44 181,19	44 181,19	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	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 200,00	2 009,88	2 009,88	2 009,88	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	62,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	23 493,48	23 493,48	23 493,48	0,00	23 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48%
		4260	Zakup energii	170 000,00	192 200,00	187 043,62	187 043,62	187 043,62	0,00	187 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	23 000,00	19 813,83	19 813,83	19 813,83	0,00	19 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 000,00	61 692,03	61 692,03	61 692,03	0,00	61 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	32 130,00	31 803,61	31 803,61	31 803,61	0,00	31 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 603,35	2 603,35	2 603,35	0,00	2 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	870,00	107,80	107,80	107,80	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 611,12	3 611,12	3 611,12	0,00	3 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 128,00	113 666,00	113 665,96	113 665,96	113 665,96	0,00	113 665,96	0,00	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	4 000,00	4 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 800,00	2 659,64	2 659,64	2 659,64	0,00	2 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 966,35	14 966,35	14 966,35	14 966,35	0,00	14 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 000,00	1 448 506,00	1 447 302,71	1 447 302,71	1 447 302,71	0,00	1 447 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	103 224,00	103 223,54	103 223,54	103 223,54	0,00	103 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 510,00	232 128,31	232 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 128,31	232 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>768 634,00</b>	<b>774 863,00</b>	<b>766 088,10</b>	<b>766 088,10</b>	<b>761 363,66</b>	<b>730 479,76</b>	<b>30 883,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 724,44</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>98,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 600,00	4 724,44	4 724,44	4 724,44	0,00	0,00	0,00	4 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 537,00	107 837,00	105 949,08	105 949,08	105 949,08	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	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 365,00	15 265,00	14 092,82	14 092,82	14 092,82	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	92,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 922,00	30 884,00	30 883,90	30 883,90	30 883,90	0,00	30 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 192,02	1 192,02	1 192,02	0,00	1 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 500,00	575 266,00	570 935,16	570 935,16	570 935,16	0,00	570 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 410,00	38 311,00	38 310,68	38 310,68	38 310,68	0,00	38 310,68	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>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 186,15</b>	<b>23 186,15</b>	<b>23 186,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23 186,15</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>46,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	23 186,15	23 186,15	23 186,15	0,00	23 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>88 120,00</b>	<b>88 120,00</b>	<b>67 412,52</b>	<b>67 412,52</b>	<b>67 412,52</b>	<b>0,00</b>	<b>67 412,52</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>76,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 765,00	2 288,60	2 288,60	2 288,60	0,00	2 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	20 647,00	13 100,92	13 100,92	13 100,92	0,00	13 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 630,00	62 708,00	52 023,00	52 023,00	52 023,00	0,00	52 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>872 511,00</b>	<b>868 110,00</b>	<b>860 735,69</b>	<b>860 735,69</b>	<b>850 339,13</b>	<b>823 029,88</b>	<b>27 309,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 396,56</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>99,15%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	11 160,00	10 396,56	10 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 485,00	649 122,00	647 535,16	647 535,16	647 535,16	647 535,16	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	99,76%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 315,00	45 119,00	45 117,41	45 117,41	45 117,41	45 117,41	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 865,00	118 315,00	116 622,97	116 622,97	116 622,97	116 622,97	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	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 115,00	14 915,00	12 014,19	12 014,19	12 014,19	12 014,19	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	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	800,36	800,36	800,36	0,00	800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 361,00	26 009,00	26 008,89	26 008,89	26 008,89	0,00	26 008,89	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	1 970,00	1 970,00	1 740,15	1 740,15	1 740,15	1 740,15	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	88,33%
	<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>385 720,00</b>	<b>462 012,00</b>	<b>448 640,89</b>	<b>448 640,89</b>	<b>448 148,59</b>	<b>428 504,08</b>	<b>19 644,51</b>	<b>0,00</b>	<b>492,30</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>97,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	492,30	492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 545,00	128 801,00	126 754,46	126 754,46	126 754,46	126 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	2 549,00	2 548,41	2 548,41	2 548,41	2 548,41	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	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 105,00	62 745,00	61 446,97	61 446,97	61 446,97	61 446,97	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	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 920,00	11 170,00	9 240,98	9 240,98	9 240,98	9 240,98	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	82,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00	19 645,00	19 644,51	19 644,51	19 644,51	0,00	19 644,51	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	0,00	170,00	120,84	120,84	120,84	120,84	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	71,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	222 566,00	215 738,38	215 738,38	215 738,38	215 738,38	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	96,93%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	12 656,00	12 654,04	12 654,04	12 654,04	12 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>677 674,00</b>	<b>729 061,00</b>	<b>716 384,26</b>	<b>716 384,26</b>	<b>708 033,05</b>	<b>671 819,55</b>	<b>36 213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 351,21</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>98,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 200,00	8 351,21	8 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 530,00	6 480,00	2 346,88	2 346,88	2 346,88	2 346,88	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	36,22%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	1 386,00	1 385,68	1 385,68	1 385,68	1 385,68	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	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 111,00	101 561,00	100 598,61	100 598,61	100 598,61	100 598,61	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	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 166,00	10 436,00	9 945,35	9 945,35	9 945,35	9 945,35	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	95,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	4 919,60	4 919,60	4 919,60	0,00	4 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	695,26	695,26	695,26	0,00	695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 007,00	30 599,00	30 598,64	30 598,64	30 598,64	0,00	30 598,64	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	900,00	1 850,00	1 531,50	1 531,50	1 531,50	1 531,50	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	82,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 000,00	528 173,00	523 537,08	523 537,08	523 537,08	523 537,08	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	99,12%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 100,00	32 476,00	32 474,45	32 474,45	32 474,45	32 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>90 387,79</b>	<b>86 105,01</b>	<b>86 105,01</b>	<b>86 105,01</b>	<b>0,00</b>	<b>86 105,01</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>95,26%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 387,79	86 105,01	86 105,01	86 105,01	0,00	86 105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>190 503,55</b>	<b>175 550,35</b>	<b>175 550,35</b>	<b>110 085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>110 085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 464,64</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>92,15%</b>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 740,30	13 740,30	13 740,30	13 740,30	0,00	13 740,30	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	2 000,00	2 000,00	974,41	974,41	974,41	0,00	974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 756,90	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	95 371,00	95 371,00	95 371,00	95 371,00	0,00	95 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	1 917,45	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46 172,90	42 368,84	42 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	545,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	11 855,80	11 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>431 000,00</b>	<b>661 738,02</b>	<b>552 382,71</b>	<b>552 382,71</b>	<b>313 382,71</b>	<b>9 150,00</b>	<b>304 232,71</b>	<b>239 000,00</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>83,47%</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>500,00</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>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>395 000,00</b>	<b>562 027,49</b>	<b>461 372,68</b>	<b>461 372,68</b>	<b>241 372,68</b>	<b>9 150,00</b>	<b>232 222,68</b>	<b>220 000,00</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>82,09%</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	1 000,00	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	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 850,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	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	77,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 300,00	25 377,96	25 377,96	25 377,96	0,00	25 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	886,00	677,49	677,49	677,49	0,00	677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	4260		Zakup energii	22 000,00	27 500,00	14 719,69	14 719,69	14 719,69	0,00	14 719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	108 030,74	108 030,74	108 030,74	108 030,74	0,00	108 030,74	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	123 500,00	166 601,75	83 316,80	83 316,80	83 316,80	0,00	83 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,00	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>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>99 210,53</b>	<b>91 010,03</b>	<b>91 010,03</b>	<b>72 010,03</b>	<b>0,00</b>	<b>72 010,03</b>	<b>19 000,00</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>91,73%</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	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	14 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	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	59 210,97	59 210,97	59 210,97	59 210,97	0,00	59 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 999,56	12 799,06	12 799,06	12 799,06	0,00	12 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 232 306,00</b>	<b>6 650 859,72</b>	<b>6 490 869,16</b>	<b>6 489 393,16</b>	<b>4 151 793,72</b>	<b>3 009 775,19</b>	<b>1 142 018,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59%</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>617 341,00</b>	<b>617 340,01</b>	<b>617 340,01</b>	<b>617 340,01</b>	<b>0,00</b>	<b>617 340,01</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>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	617 341,00	617 340,01	617 340,01	617 340,01	0,00	617 340,01	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>85203</b>			<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>848 768,00</b>	<b>961 435,12</b>	<b>961 434,40</b>	<b>959 958,40</b>	<b>959 778,40</b>	<b>768 427,07</b>	<b>191 351,33</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 735,00	590 323,57	590 323,57	590 323,57	590 323,57	0,00	590 323,57	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		Dotadowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 044,45	36 044,45	36 044,45	36 044,45	0,00	36 044,45	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	101 400,00	106 722,83	106 722,83	106 722,83	106 722,83	0,00	106 722,83	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	13 500,00	14 361,22	14 361,22	14 361,22	14 361,22	0,00	14 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 330,00	20 975,00	20 975,00	20 975,00	20 975,00	0,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	79 241,85	79 241,85	79 241,85	79 241,85	0,00	79 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 400,00	17 665,08	17 665,08	17 665,08	17 665,08	0,00	17 665,08	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%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 440,51	7 440,51	7 440,51	7 440,51	0,00	7 440,51	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%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 299,42	9 299,42	9 299,42	9 299,42	0,00	9 299,42	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	52 837,92	52 837,20	52 837,20	52 837,20	0,00	52 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 736,67	1 736,67	1 736,67	1 736,67	0,00	1 736,67	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	235,62	235,62	235,62	235,62	0,00	235,62	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 187,39	1 187,39	1 187,39	1 187,39	0,00	1 187,39	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	17 039,90	17 039,90	17 039,90	17 039,90	0,00	17 039,90	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	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%
		4520	Oplaty 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	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,46	2 999,46	2 999,46	2 999,46	0,00	2 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>23 540,00</b>	<b>22 520,20</b>	<b>22 520,20</b>	<b>22 520,20</b>	<b>8 800,00</b>	<b>13 720,20</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 478,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	10 262,00	9 842,20	9 842,20	9 842,20	0,00	9 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	<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>54 755,00</b>	<b>52 637,00</b>	<b>42 171,00</b>	<b>42 171,00</b>	<b>42 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 171,00</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>80,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 755,00	52 637,00	42 171,00	42 171,00	42 171,00	0,00	42 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>713 195,00</b>	<b>450 607,00</b>	<b>446 762,30</b>	<b>446 762,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 762,30</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>99,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	713 195,00	450 607,00	446 762,30	446 762,30	0,00	0,00	0,00	446 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>406 277,99</b>	<b>406 277,75</b>	<b>406 277,75</b>	<b>47,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47,22</b>	<b>0,00</b>	<b>406 230,53</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>
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	406 230,77	406 230,53	406 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	406 230,53	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	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>537 218,00</b>	<b>505 764,00</b>	<b>473 506,77</b>	<b>473 506,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 506,77</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>93,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	537 218,00	505 764,00	473 506,77	473 506,77	0,00	0,00	0,00	473 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 619 585,00</b>	<b>1 809 642,00</b>	<b>1 774 851,19</b>	<b>1 774 851,19</b>	<b>1 769 389,23</b>	<b>1 524 756,93</b>	<b>244 632,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461,96</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>98,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 480,00	5 461,96	5 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 908,00	1 301 512,00	1 300 763,74	1 300 763,74	1 300 763,74	1 300 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 964,00	90 729,00	90 728,84	90 728,84	90 728,84	90 728,84	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 694,00	120 480,00	117 194,95	117 194,95	117 194,95	117 194,95	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	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 819,00	16 445,00	16 069,40	16 069,40	16 069,40	16 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 854,00	26 392,94	26 392,94	26 392,94	0,00	26 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4260	Zakup energii	43 000,00	48 873,00	48 872,95	48 872,95	48 872,95	0,00	48 872,95	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%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 029,00	2 028,27	2 028,27	2 028,27	0,00	2 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:						
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	124 520,00	110 866,02	110 866,02	110 866,02	0,00	110 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	13 520,00	11 391,44	11 391,44	11 391,44	0,00	11 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	102,97	102,97	102,97	0,00	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 261,06	2 261,06	2 261,06	0,00	2 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 800,00	38 790,65	38 790,65	38 790,65	0,00	38 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>632 716,00</b>	<b>770 307,50</b>	<b>718 396,87</b>	<b>718 396,87</b>	<b>712 949,43</b>	<b>693 891,48</b>	<b>19 057,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447,44</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>93,26%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 480,00	5 447,44	5 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 833,00	659 493,00	625 090,60	625 090,60	625 090,60	625 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 380,00	33 611,00	33 610,19	33 610,19	33 610,19	33 610,19	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	75 493,00	44 137,00	31 796,22	31 796,22	31 796,22	31 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 086,00	7 190,50	3 394,47	3 394,47	3 394,47	3 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 021,00	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	496,00	179,60	179,60	179,60	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 479,00	18 478,35	18 478,35	18 478,35	0,00	18 478,35	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	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	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,00	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>146 538,80</b>	<b>146 538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 538,80</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>91,59%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	146 538,80	146 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 569,00</b>	<b>893 308,11</b>	<b>881 069,87</b>	<b>881 069,87</b>	<b>27 598,23</b>	<b>13 899,71</b>	<b>13 698,52</b>	<b>0,00</b>	<b>853 471,64</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>98,63%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	8 300,00	809 894,23	806 154,64	806 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	806 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 907,00	47 317,00	47 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 525,00	12 575,00	10 971,27	10 971,27	10 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,00	977,00	976,21	976,21	976,21	0,00	976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	3 269,00	1 711,71	1 711,71	1 711,71	0,00	1 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	490,88	240,52	240,52	240,52	240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 213,50	1 717,02	1 717,02	1 717,02	0,00	1 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	5 000,00	3 901,50	3 901,50	3 901,50	3 901,50	0,00	3 901,50	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	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 650,00	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	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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>830 733,00</b>	<b>12 171 969,58</b>	<b>11 953 164,28</b>	<b>11 284 000,28</b>	<b>578 976,69</b>	<b>330 842,13</b>	<b>248 134,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 680 662,30</b>	<b>2 024 361,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 164,00</b>	<b>669 164,00</b>	<b>159 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830 733,00</b>	<b>12 171 969,58</b>	<b>11 953 164,28</b>	<b>11 284 000,28</b>	<b>578 976,69</b>	<b>330 842,13</b>	<b>248 134,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 680 662,30</b>	<b>2 024 361,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 164,00</b>	<b>669 164,00</b>	<b>159 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 620,00	1 462,30	1 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 594 240,00	8 576 000,00	8 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 607,64	7 607,64	7 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	269 363,00	268 735,13	268 735,13	268 735,13	268 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 907,39	88 703,79	88 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 478,33	16 659,31	16 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 818,00	8 817,46	8 817,46	8 817,46	8 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	45 501,00	45 178,83	45 178,83	45 178,83	45 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 682,42	15 740,91	15 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 782,67	2 577,52	2 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	6 105,00	6 046,71	6 046,71	6 046,71	6 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 763,66	2 975,17	2 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,42	437,60	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 940,80	51 899,13	51 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,16	3 049,82	3 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 446,91	61 184,92	61 184,92	61 184,92	0,00	61 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 780 946,14	1 755 238,51	1 755 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 527,78	7 018,13	7 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 478,80	3 410,71	3 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	321,20	199,78	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 600,00	6 499,84	6 499,84	6 499,84	0,00	6 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	33 431,00	10 629,30	10 629,30	10 629,30	0,00	10 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 406,82	44 242,71	44 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 058,33	8 898,66	8 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 860,73	12 676,71	12 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,78	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	94 569,60	94 569,50	94 569,50	94 569,50	0,00	94 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	71 227,00	71 227,00	71 227,00	71 227,00	71 227,00	0,00	71 227,00	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%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 652,43	2 833,33	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	507,57	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 737,02	98 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 737,02	98 737,02	98 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 812,98	60 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 547,98	60 547,98	60 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 879,00	159 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 879,00	159 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>113 483,00</b>	<b>92 747,57</b>	<b>92 747,57</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>81,73%</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 000,00</b>	<b>97 987,00</b>	<b>77 251,57</b>	<b>77 251,57</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>78,84%</b>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	97 987,00	77 251,57	77 251,57	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	78,84%	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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>100,00%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</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>	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 328 574,00</b>	<b>10 752 087,00</b>	<b>10 628 080,96</b>	<b>10 457 890,44</b>	<b>948 851,97</b>	<b>610 620,42</b>	<b>338 231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9 509 038,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 190,52</b>	<b>170 190,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 206 251,00</b>	<b>5 106 251,00</b>	<b>5 044 923,52</b>	<b>5 044 923,52</b>	<b>16 850,63</b>	<b>16 850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 028 072,89</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>98,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 189 070,00	5 089 070,00	5 028 072,89	5 028 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 347,00	14 073,00	13 743,50	13 743,50	13 743,50	13 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,00	2 722,00	2 721,29	2 721,29	2 721,29	2 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	386,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 665 032,00</b>	<b>5 020 091,00</b>	<b>4 966 893,22</b>	<b>4 966 893,22</b>	<b>546 715,29</b>	<b>536 903,16</b>	<b>9 812,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 420 177,93</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>0,00</b>	<b>98,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 011 984,00	4 450 139,00	4 420 177,93	4 420 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 016,00	140 434,00	123 124,50	123 124,50	123 124,50	123 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 895,00	16 895,00	16 097,49	16 097,49	16 097,49	16 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 598,00	397 058,00	394 105,42	394 105,42	394 105,42	394 105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 565,00	4 065,00	3 575,75	3 575,75	3 575,75	3 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	1 853,20	1 853,20	1 853,20	0,00	1 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	7 958,93	7 958,93	7 958,93	0,00	7 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 974,00	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	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 396,74</b>	<b>2 396,74</b>	<b>2 396,74</b>	<b>908,92</b>	<b>1 487,82</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>95,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	801,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	132,35	132,35	132,35	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,18	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 458,46	1 445,46	1 445,46	1 445,46	0,00	1 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,36	42,36	42,36	42,36	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 291,00</b>	<b>58 833,00</b>	<b>58 392,11</b>	<b>58 392,11</b>	<b>58 004,50</b>	<b>54 132,28</b>	<b>3 872,22</b>	<b>0,00</b>	<b>387,61</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>99,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 620,00	40 048,00	40 047,80	40 047,80	40 047,80	40 047,80	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	4 073,00	4 027,92	4 027,92	4 027,92	4 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 935,00	9 027,00	9 022,14	9 022,14	9 022,14	9 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00	1 035,00	1 034,42	1 034,42	1 034,42	1 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 222,22	2 222,22	2 222,22	0,00	2 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
<b>85508</b>			<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>190 000,00</b>	<b>204 900,00</b>	<b>204 877,05</b>	<b>204 877,05</b>	<b>204 877,05</b>	<b>0,00</b>	<b>204 877,05</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>99,99%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	204 900,00	204 877,05	204 877,05	204 877,05	0,00	204 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>94 000,00</b>	<b>121 744,00</b>	<b>118 182,33</b>	<b>118 182,33</b>	<b>118 182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>118 182,33</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>97,07%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	121 744,00	118 182,33	118 182,33	118 182,33	0,00	118 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>100 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>170 190,52</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>170 190,52</b>	<b>170 190,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	172 000,00	170 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 190,52	170 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 768,00</b>	<b>62 225,47</b>	<b>62 225,47</b>	<b>1 825,43</b>	<b>1 825,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 400,04</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>94,61%</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 638,00	60 400,04	60 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 130,00	1 825,43	1 825,43	1 825,43	1 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 788 469,14</b>	<b>7 585 409,94</b>	<b>6 816 151,92</b>	<b>6 449 491,79</b>	<b>6 289 491,79</b>	<b>226 116,56</b>	<b>6 063 375,23</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 660,13</b>	<b>366 660,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>670 647,20</b>	<b>632 884,65</b>	<b>356 144,52</b>	<b>356 144,52</b>	<b>0,00</b>	<b>356 144,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 740,13</b>	<b>276 740,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37%</b>
	4260		Zakup energii	2 000,00	1 300,00	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	10 000,00	3 880,00	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	150 000,00	287 200,00	262 411,36	262 411,36	262 411,36	0,00	262 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
	4430		Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	93 630,96	93 630,96	93 630,96	0,00	93 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102,20	102,20	102,20	102,20	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	283 165,00	276 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 740,13	276 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 195,00	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	144 805,00	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>3 636 612,00</b>	<b>3 883 217,70</b>	<b>3 491 463,71</b>	<b>3 491 463,71</b>	<b>3 491 463,71</b>	<b>168 776,57</b>	<b>3 322 687,14</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>89,91%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	137 403,11	137 403,11	137 403,11	0,00	137 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	8 084,79	8 084,79	8 084,79	0,00	8 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	21 878,71	21 878,71	21 878,71	0,00	21 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 800,00	1 409,96	1 409,96	1 409,96	1 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	106 605,70	11 582,76	11 582,76	11 582,76	0,00	11 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 397 312,00	3 544 812,00	3 307 533,01	3 307 533,01	3 307 533,01	0,00	3 307 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	3 150,87	3 150,87	3 150,87	0,00	3 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>508 000,00</b>	<b>548 620,00</b>	<b>540 605,48</b>	<b>540 605,48</b>	<b>540 605,48</b>	<b>40 845,94</b>	<b>499 759,54</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 147,10	5 147,10	5 147,10	5 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	737,50	737,50	737,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 120,00	34 961,34	34 961,34	34 961,34	34 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	450 000,00	504 500,00	499 759,54	499 759,54	499 759,54	0,00	499 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>613 674,84</b>	<b>781 727,84</b>	<b>720 625,65</b>	<b>720 625,65</b>	<b>720 625,65</b>	<b>11 964,05</b>	<b>708 661,60</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>92,18%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,53	642,53	642,53	642,53	642,53	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 264,05	11 321,52	11 321,52	11 321,52	11 321,52	11 321,52	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 289,99	27 206,79	25 440,06	25 440,06	25 440,06	0,00	25 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
	4300		Zakup usług pozostałych	556 120,80	741 957,00	683 221,54	683 221,54	683 221,54	0,00	683 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	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>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>89 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,76%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	110 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>954 275,00</b>	<b>1 182 869,90</b>	<b>979 008,89</b>	<b>979 008,89</b>	<b>979 008,89</b>	<b>4 530,00</b>	<b>974 478,89</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>0,00</b>	<b>82,77%</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	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	0,00%	
	4260		Zakup energii	480 000,00	508 229,05	327 952,19	327 952,19	327 952,19	0,00	327 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%	
	4270		Zakup usług remontowych	414 275,00	421 275,00	415 068,57	415 068,57	415 068,57	0,00	415 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	244 725,45	231 407,52	231 407,52	231 407,52	0,00	231 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	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	0,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	110,40	50,61	50,61	50,61	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 907,30</b>	<b>403 327,30</b>	<b>362 135,54</b>	<b>357 215,54</b>	<b>197 215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>197 215,54</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,79%</b>	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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	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	0,00	-	
	4220		Zakup środków żywności	907,30	907,30	903,39	903,39	903,39	0,00	903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4260		Zakup energii	14 000,00	22 000,00	15 241,25	15 241,25	15 241,25	0,00	15 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	215 500,00	181 070,90	181 070,90	181 070,90	0,00	181 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	4 920,00	4 920,00	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	0,00	0,00	100,00%	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 199 791,33</b>	<b>4 590 024,09</b>	<b>4 491 456,83</b>	<b>4 061 740,29</b>	<b>428 140,29</b>	<b>11 909,64</b>	<b>416 230,65</b>	<b>3 632 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 716,54</b>	<b>429 716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 336 588,22</b>	<b>3 245 354,27</b>	<b>3 177 474,62</b>	<b>3 177 474,62</b>	<b>185 074,62</b>	<b>11 909,64</b>	<b>173 164,98</b>	<b>2 992 400,00</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>97,91%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 992 400,00	2 992 400,00	2 992 400,00	2 992 400,00	0,00	0,00	2 992 400,00	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	4 500,00	2 926,00	877,65	877,65	877,65	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	29,99%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 574,00	11 031,99	11 031,99	11 031,99	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	95,32%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 588,22	82 148,57	70 633,17	70 633,17	70 633,17	0,00	70 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
	4260		Zakup energii	42 000,00	42 723,69	27 583,23	27 583,23	27 583,23	0,00	27 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	91 500,00	99 882,01	71 574,55	71 574,55	71 574,55	0,00	71 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 400,00	3 374,03	3 374,03	3 374,03	0,00	3 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	-	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	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>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>610 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</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>100,00%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>184 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>638 007,67</b>	<b>208 291,13</b>	<b>188 291,13</b>	<b>0,00</b>	<b>188 291,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 716,54</b>	<b>429 716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55%</b>
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	-
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	2 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	186 860,00	180 391,40	180 391,40	180 391,40	0,00	180 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	6 140,00	6 139,73	6 139,73	6 139,73	0,00	6 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 000,00	429 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 716,54	429 716,54	0,00	0,00	0,00	97,89%
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 203,11</b>	<b>70 669,82</b>	<b>55 974,54</b>	<b>55 974,54</b>	<b>54 774,54</b>	<b>0,00</b>	<b>54 774,54</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>79,21%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	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%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	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	54,55%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	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%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,01	4 143,40	3 392,48	3 392,48	3 392,48	0,00	3 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	4220		Zakup środków żywności	34 609,10	40 826,42	36 882,06	36 882,06	36 882,06	0,00	36 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	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	12 200,00	16 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 119 417,19</b>	<b>1 248 255,04</b>	<b>1 131 879,37</b>	<b>835 367,81</b>	<b>562 490,02</b>	<b>70 678,26</b>	<b>491 811,76</b>	<b>272 877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 511,56</b>	<b>296 511,56</b>	<b>209 887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,68%</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>193 204,73</b>	<b>197 104,73</b>	<b>129 660,14</b>	<b>129 660,14</b>	<b>129 660,14</b>	<b>70 678,26</b>	<b>58 981,88</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,78%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	9 500,00	9 448,59	9 448,59	9 448,59	9 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	990,00	384,62	384,62	384,62	384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 700,00	60 643,29	60 643,29	60 643,29	60 643,29	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	29 404,73	26 762,73	15 069,25	15 069,25	15 069,25	0,00	15 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%
	4260		Zakup energii	8 000,00	10 000,00	8 855,94	8 855,94	8 855,94	0,00	8 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	13 842,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 100,00	32 056,69	32 056,69	32 056,69	0,00	32 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	210,00	201,76	201,76	201,76	201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>424 500,00</b>	<b>506 900,00</b>	<b>475 612,35</b>	<b>388 987,99</b>	<b>116 110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>116 110,20</b>	<b>272 877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 624,36</b>	<b>86 624,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	272 877,79	272 877,79	0,00	0,00	272 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	4 000,00	12 100,00	4 586,96	4 586,96	4 586,96	0,00	4 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	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	20 000,00	124 500,00	108 223,24	108 223,24	108 223,24	0,00	108 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 000,00	86 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 624,36	86 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 712,46</b>	<b>544 250,31</b>	<b>526 606,88</b>	<b>316 719,68</b>	<b>316 719,68</b>	<b>0,00</b>	<b>316 719,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 887,20</b>	<b>209 887,20</b>	<b>209 887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 878,04	172 249,11	164 282,07	164 282,07	164 282,07	0,00	164 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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				
			4260 Zakup energii	4 000,00	6 000,00	459,83	459,83	459,83	0,00	459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	
			4270 Zakup usług remontowych	46 000,00	32 000,00	28 598,91	28 598,91	28 598,91	0,00	28 598,91	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	89,37%
			4300 Zakup usług pozostałych	76 484,42	123 764,00	123 082,50	123 082,50	123 082,50	0,00	123 082,50	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	99,45%
			4430 Różne opłaty i składki	350,00	350,00	296,37	296,37	296,37	0,00	296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	125 932,32	125 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 932,32	125 932,32	125 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	83 954,88	83 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 954,88	83 954,88	83 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>69 769 493,00</b>	<b>95 665 690,48</b>	<b>91 127 976,69</b>	<b>77 305 187,20</b>	<b>47 862 358,28</b>	<b>27 861 598,91</b>	<b>20 000 759,37</b>	<b>4 389 270,94</b>	<b>22 084 016,14</b>	<b>2 439 050,85</b>	<b>0,00</b>	<b>530 490,99</b>	<b>13 822 789,49</b>	<b>13 822 789,49</b>	<b>504 268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,26%</b>	

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chojna za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>22 751 340,55</b>	<b>2 745 465,22</b>	<b>9 686 617,28</b>	<b>9 107 951,39</b>	8 928 629,24	98,03	51,31
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 163 943,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 863,07</b>	360 128,23	67,84	30,94
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 587 397,54</b>	<b>2 745 465,22</b>	<b>9 686 617,28</b>	<b>8 577 088,32</b>	8 568 501,01	99,90	52,41
<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>1 462 932,29</b>	<b>53 989,28</b>	<b>1 543 107,28</b>	<b>624 343,07</b>	453 608,23	72,65	34,70
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 163 943,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 863,07</b>	360 128,23	67,84	30,94
1.1.1.1	Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	496 002,70	0,00	0,00	269 979,20	217 899,75	80,71	43,93
1.1.1.2	Silni w rodzinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	667 940,31	0,00	0,00	260 883,87	142 228,48	54,52	21,29
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>298 989,28</b>	<b>53 989,28</b>	<b>1 543 107,28</b>	<b>93 480,00</b>	93 480,00	100,00	49,32
1.1.2.1	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2023	298 989,28	53 989,28	243 107,28	93 480,00	93 480,00	100,00	49,32
1.1.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00
<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>	0,00	0,00	0,00
<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>	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>21 288 408,26</b>	<b>2 691 475,94</b>	<b>8 143 510,00</b>	<b>8 483 608,32</b>	8 475 021,01	99,90	52,45
<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>	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 288 408,26</b>	<b>2 691 475,94</b>	<b>8 143 510,00</b>	<b>8 483 608,32</b>	8 475 021,01	99,90	52,45

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	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	8 927 516,74	2 099 511,73	6 400 000,00	6 828 005,01	6 828 005,01	99,92	99,94
1.3.2.2	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	2017	2023	629 007,31	537 007,31	150 000,00	2 000,00	1 090,13	54,51	85,55
1.3.2.3	Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna - Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna	2021	2022	9 840,00	4 920,00	44 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00	100,00
1.3.2.4	Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	252 238,81	20 110,50	129 510,00	232 128,31	232 128,31	100,00	100,00
1.3.2.5	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	159 879,00	0,00	160 000,00	159 879,00	159 879,00	100,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	1 189 926,40	29 926,40	1 160 000,00	1 160 000,00	1 159 691,56	99,97	99,97
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	4 216 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00	0,04
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn - Poprawa infrastruktury	2022	2024	1 504 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - Poprawa infrastruktury sanitarnej	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00	100,00	10,36

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

Tabela 18: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>775 343,08</b>	<b>384 502,16</b>	<b>390 840,92</b>	<b>390 840,74</b>	<b>100,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>775 343,08</b>	<b>384 502,16</b>	<b>390 840,92</b>	<b>390 840,74</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 452,54	17 008,62	343 443,92	343 443,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 411,00	630,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 479,54	366 863,54	41 616,00	41 615,82	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 520,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 520,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	140 542,00	79 458,00	79 458,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	10 978,00	14 022,00	14 022,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>79 392,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79 392,25</b>	<b>65 464,64</b>	<b>82,46%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 392,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79 392,25</b>	<b>65 464,64</b>	<b>82,46%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 756,90	0,00	16 756,90	9 696,00	57,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 917,45	0,00	1 917,45	1 000,00	52,15%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46 172,90	0,00	46 172,90	42 368,84	91,76%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	545,00	0,00	545,00	544,00	99,82%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	11 855,80	84,68%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 298,11</b>	<b>16 513,04</b>	<b>2 359 785,07</b>	<b>2 183 646,29</b>	<b>92,54%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 298,11</b>	<b>16 513,04</b>	<b>2 359 785,07</b>	<b>2 183 646,29</b>	<b>92,54%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 607,64	0,00	7 607,64	7 607,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 907,39	0,00	130 907,39	88 703,79	67,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 478,33	0,00	20 478,33	16 659,31	81,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 682,42	0,00	26 682,42	15 740,91	58,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 782,67	0,00	3 782,67	2 577,52	68,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 763,66	0,00	3 763,66	2 975,17	79,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,42	0,00	534,42	437,60	81,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 940,80	0,00	80 940,80	51 899,13	64,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,16	0,00	4 750,16	3 049,82	64,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 781 890,84	944,70	1 780 946,14	1 755 238,51	98,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 527,78	0,00	8 527,78	7 018,13	82,30%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 478,80	0,00	5 478,80	3 410,71	62,25%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	321,20	0,00	321,20	199,78	62,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 764,75	12 357,93	67 406,82	44 242,71	65,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 785,25	726,92	31 058,33	8 898,66	28,65%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 344,22	2 483,49	17 860,73	12 676,71	70,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,78	0,00	27,78	25,19	90,68%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 652,43	0,00	8 652,43	2 833,33	32,75%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	507,57	0,00	507,57	166,67	32,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 737,02	0,00	98 737,02	98 737,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 812,98	0,00	60 812,98	60 547,98	99,56%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 195,00	0,00	155 195,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 805,00	0,00	144 805,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 112,80</b>	<b>209 887,20</b>	<b>209 887,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 112,80</b>	<b>209 887,20</b>	<b>209 887,20</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	6 067,68	125 932,32	125 932,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	8 045,12	83 954,88	83 954,88	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 769 000,00</b>	<b>4 831 033,44</b>	<b>3 466 648,00</b>	<b>3 133 385,44</b>	<b>2 943 318,87</b>	<b>93,93%</b>



### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>1 021 832,95</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	1 021 832,95	1 021 832,95	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 790,71</b>	<b>132 404,73</b>	<b>96,79%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>136 790,71</b>	<b>132 404,73</b>	<b>96,79%</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	136 790,71	132 404,73	96,79%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</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	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 367,79</b>	<b>86 135,97</b>	<b>95,32%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 367,79</b>	<b>86 135,97</b>	<b>95,32%</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	90 367,79	86 135,97	95,32%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 802 449,22</b>	<b>1 791 867,15</b>	<b>99,41%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>902 159,12</b>	<b>902 159,12</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	902 159,12	902 159,12	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 407,99</b>	<b>2 407,99</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	2 407,99	2 407,99	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 981,00</b>	<b>75 043,60</b>	<b>96,23%</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	77 981,00	75 043,60	96,23%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>819 901,11</b>	<b>812 256,44</b>	<b>99,07%</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	819 901,11	812 256,44	99,07%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 210 554,00</b>	<b>10 101 428,49</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 106 251,00</b>	<b>5 044 923,52</b>	<b>98,80%</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	5 106 251,00	5 044 923,52	98,80%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 980 059,00</b>	<b>4 935 925,90</b>	<b>99,11%</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	4 980 059,00	4 935 925,90	99,11%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 396,74</b>	<b>95,87%</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	2 500,00	2 396,74	95,87%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>121 744,00</b>	<b>118 182,33</b>	<b>97,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	121 744,00	118 182,33	97,07%
			<b>Razem</b>	<b>13 264 694,67</b>	<b>13 136 369,29</b>	<b>99,03%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>1 021 832,95</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,07	1 680,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,72	240,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,15	8 290,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 001 797,01	1 001 797,01	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 790,71</b>	<b>132 404,73</b>	<b>96,79%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>136 790,71</b>	<b>132 404,73</b>	<b>96,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 790,71	132 404,73	96,79%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 367,79</b>	<b>86 086,47</b>	<b>95,26%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 367,79</b>	<b>86 086,47</b>	<b>95,26%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 367,79	86 086,47	95,26%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 802 449,22</b>	<b>1 791 867,15</b>	<b>99,41%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>902 159,12</b>	<b>902 159,12</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 323,57	590 323,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 044,45	36 044,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 722,83	106 722,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 361,22	14 361,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 975,00	20 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 418,07	58 418,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 922,30	16 922,30	100,00%
		4260	Zakup energii	7 440,51	7 440,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 515,98	1 515,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 387,92	24 387,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736,67	1 736,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,62	235,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 187,39	1 187,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 039,90	17 039,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	987,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,23	11,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999,46	2 999,46	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 407,99</b>	<b>2 407,99</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 360,77	2 360,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,22	47,22	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 981,00</b>	<b>75 043,60</b>	<b>96,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 268,00	60 267,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4 277,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	10 357,03	82,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	141,34	16,93%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>819 901,11</b>	<b>812 256,44</b>	<b>99,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	800 068,23	796 329,84	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575,00	10 971,27	87,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 543,61	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,88	216,60	46,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,50	673,62	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521,50	2 521,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 210 554,00</b>	<b>10 101 428,49</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 106 251,00</b>	<b>5 044 923,52</b>	<b>98,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 089 070,00	5 028 072,89	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 073,00	13 743,50	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	2 721,29	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	385,84	99,96%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 980 059,00</b>	<b>4 935 925,90</b>	<b>99,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 450 139,00	4 420 177,93	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	96 755,18	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 895,00	16 097,49	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 460,00	389 507,42	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,00	3 575,75	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 853,20	52,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 958,93	99,49%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 396,74</b>	<b>95,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,00	758,00	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	132,35	75,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,18	18,57	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,46	1 445,46	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,36	42,36	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>121 744,00</b>	<b>118 182,33</b>	<b>97,07%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 744,00	118 182,33	97,07%
			<b>Razem</b>	<b>13 264 694,67</b>	<b>13 136 319,79</b>	<b>99,03%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>124,00</b>	<b>24,80%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>124,00</b>	<b>24,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	124,00	24,80%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 489,67</b>	<b>202,42%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 489,67</b>	<b>202,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	7 489,67	202,42%
855			<b>Rodzina</b>	<b>74 000,00</b>	<b>168 132,48</b>	<b>227,21%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>168 099,48</b>	<b>227,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 697,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	16 550,11	413,75%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	66 852,29	95,50%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			<b>Razem</b>	<b>78 200,00</b>	<b>175 746,15</b>	<b>224,74%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 612,00	3 636 612,00	3 589 121,98	98,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 636 612,00	3 636 612,00	3 589 121,98	98,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 636 612,00	3 636 612,00	3 589 121,98	98,69%
			<b>Razem</b>	<b>3 636 612,00</b>	<b>3 636 612,00</b>	<b>3 589 121,98</b>	<b>98,69%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 612,00	3 883 217,70	3 491 463,71	89,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 636 612,00	3 883 217,70	3 491 463,71	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	137 403,11	84,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	8 084,79	57,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	21 878,71	72,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 800,00	1 409,96	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	106 605,70	11 582,76	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397 312,00	3 544 812,00	3 307 533,01	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	11,50	2,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	3 150,87	14,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	409,00	81,80%
			<b>Razem</b>	<b>3 636 612,00</b>	<b>3 883 217,70</b>	<b>3 491 463,71</b>	<b>89,91%</b>

### 3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	504 176,73	572 820,57	113,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	504 176,73	572 820,57	113,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	104 176,73	158 319,86	151,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	414 500,71	103,63%
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>504 176,73</b>	<b>572 820,57</b>	<b>113,62%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	562 527,49	461 372,68	82,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	562 027,49	461 372,68	82,09%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 850,00	9 150,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 300,00	25 377,96	96,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	886,00	677,49	76,47%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 500,00	14 719,69	53,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	108 030,74	108 030,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	166 601,75	83 316,80	50,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>562 527,49</b>	<b>461 372,68</b>	<b>82,02%</b>

### 3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	225 000,00	226 400,00	226 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 602 400,00	3 602 400,00	3 602 400,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 992 400,00	2 992 400,00	2 992 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 992 400,00	2 992 400,00	2 992 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 602 400,00</b>	<b>3 602 400,00</b>	<b>3 602 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>237 400,00</b>	<b>237 400,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	544 643,01	533 993,15	98,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	544 643,01	533 993,15	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	94 643,01	83 993,15	88,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	14 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	14 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	210 000,00	270 000,00	245 000,00	90,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	110 000,00	85 000,00	77,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	110 000,00	85 000,00	77,27%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	64 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	272 877,79	97,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	272 877,79	97,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	272 877,79	97,46%
			<b>Razem</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>618 000,00</b>	<b>1 131 243,01</b>	<b>1 084 470,94</b>	-

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki				Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania		
				plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
												Bieżące	Majątkowe				pocz. okr.spraw	koniec okr.spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr.spraw
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 735,40	1 313 505,51	1 034 933,57	78,79%	1 312 005,51	1 037 399,50	79,07%	1 037 399,50	0,00	1 300,00	4 269,47	328,42%	22 798,79	20 763,12	13 290,58	12 715,22
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 066,10	141 875,51	86 913,59	61,26%	141 675,51	87 328,63	61,64%	87 328,63	0,00	0,00	651,06		17 314,99	16 446,92	2 861,92	3 202,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9,61	9 000,00	4 603,10	51,15%	9 000,00	4 606,59	51,18%	4 606,59	0,00	0,00	6,12		0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	266,51	141 630,00	105 672,92	74,61%	141 230,00	105 420,30	74,64%	105 420,30	0,00	400,00	519,13	129,78%	5 483,80	4 316,20	10 428,66	9 512,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 393,18	1 021 000,00	837 743,96	82,05%	1 020 100,00	840 043,98	82,35%	840 043,98	0,00	900,00	3 093,16	343,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																				
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	4 619,59	379 476,01	280 823,60	74,00%	379 076,01	283 831,00	74,87%	283 831,00	0,00	400,00	1 612,19	403,05%	6 595,50	8 314,00	1 109,04	1 018,80
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	446,19	38 976,01	19 114,90	49,04%	38 776,01	19 208,46	49,54%	19 208,46	0,00	200,00	352,63	176,32%	6 595,50	8 314,00	1 109,04	1 018,80
		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			2 200,00	2 308,97	104,95%												
		0830	Wpływy z usług			20 000,00	0,00	0,00%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 500,00	1 530,11	102,01%												
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			14 976,01	14 975,82	100,00%												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			300,00	300,00	100,00%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	446,19		446,19								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 060,02	12 041,47	79,96%	12 041,47								

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki				Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania			
				plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na		
												Bieżące	Majątkowe				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	
		4220	Zakup środków żywności						13 000,00	0,00	0,00%	0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 300,00	280,00	21,54%	280,00									
		4270	Zakup usług remontowych						4 476,00	4 475,81	100,00%	4 475,81									
		4300	Zakup usług pozostałych						4 939,99	1 964,99	39,78%	1 964,99									
	80103		2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4,00	1 500,00	476,00	31,73%	1 500,00	480,00	32,00%	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 500,00	476,00	31,73%													
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	4,00		4,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500,00	476,00	31,73%	476,00									
	80148		3. Stołówki szkolne i przedszkolne		4 169,40	339 000,00	261 232,70	77,06%	338 800,00	264 142,54	77,96%	264 142,54	0,00	200,00	1 259,56	<b>629,78%</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z pozostałych odsetek			6 000,00	3 863,00	64,38%													
		0830	Wpływy z usług			333 000,00	257 369,70	77,29%													
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	4 169,40		4 169,40									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						50 000,00	20 950,45	41,90%	20 950,45									
		4220	Zakup środków żywności						270 000,00	235 703,79	87,30%	235 703,79									
		4260	Zakup energii						10 000,00	0,00	0,00%	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych						8 800,00	3 318,90	37,71%	3 318,90									
			<b>Szkola Podstawowa Nr 2 Chojna</b>	<b>0,00</b>	<b>666,50</b>	<b>421 368,00</b>	<b>342 856,32</b>	<b>81,37%</b>	<b>420 868,00</b>	<b>342 505,66</b>	<b>81,38%</b>	<b>342 505,66</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 017,16</b>	<b>203,43%</b>	<b>9 521,35</b>	<b>6 811,48</b>	<b>1 610,47</b>	<b>2 152,06</b>	
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	413,85	63 368,00	42 298,02	66,75%	63 368,00	42 591,94	67,21%	42 591,94	0,00	0,00	119,93		9 521,35	6 811,48	1 610,47	2 152,06	
		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			15 000,00	10 536,43	70,24%													
		0830	Wpływy z usług			45 000,00	28 530,00	63,40%													
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 400,00	1 263,59	90,26%													

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki					Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania		
				plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na		
												Bieżące	Majątkowe				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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 968,00	1 968,00	100,00%													
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	413,85		413,85									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						19 400,00	14 128,58	72,83%	14 128,58									
		4220	Zakup środków żywności						36 000,00	21 817,61	60,60%	21 817,61									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych						1 968,00	1 968,00	100,00%	1 968,00									
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000,00	1 263,90	42,13%	1 263,90									
	80103		2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5,61	6 000,00	3 085,98	51,43%	6 000,00	3 091,59	51,53%	3 091,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			6 000,00	3 085,98	51,43%													
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	5,61		5,61									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000,00	2 165,72	43,31%	2 165,72									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						1 000,00	920,26	92,03%	920,26									
	80148		3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	247,04	352 000,00	297 472,32	84,51%	351 500,00	296 822,13	84,44%	296 822,13	0,00	500,00	897,23	179,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			22 000,00	11 760,92	53,46%													
		0830	Wpływy z usług			330 000,00	285 711,40	86,58%													
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	247,04		247,04									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						50 000,00	23 543,43	47,09%	23 543,43									
		4220	Zakup środków żywności						284 000,00	261 728,40	92,16%	261 728,40									
		4260	Zakup energii						1 000,00	0,00	0,00%	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki					Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania	
				plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
												Bieżące	Majątkowe				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
		4270	Zakup usług remontowych						2 500,00	1 541,20	61,65%	1 541,20								
		4300	Zakup usług pozostałych						14 000,00	9 762,06	69,73%	9 762,06								
	<b>Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 000,00</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>0,40</b>	<b>0,40</b>
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	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%												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	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>32,39</b>	<b>30 591,00</b>	<b>22 853,56</b>	<b>74,71%</b>	<b>30 591,00</b>	<b>22 834,13</b>	<b>74,64%</b>	<b>22 834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,82</b>	<b>978,88</b>	<b>295,00</b>	<b>115,21</b>	<b>14,00</b>	
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	32,39	30 591,00	22 853,56	74,71%	30 591,00	22 834,13	74,64%	22 834,13	0,00	0,00	51,82	978,88	295,00	115,21	14,00	
		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			4 000,00	2 099,03	52,48%												
		0830	Wpływy z usług			25 000,00	19 293,14	77,17%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	370,43	74,09%												
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 091,00	1 090,96	100,00%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	32,39		32,39								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						26 591,00	22 186,74	83,44%	22 186,74								
		4270	Zakup usług remontowych						3 000,00	550,00	18,33%	550,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00	65,00	6,50%	65,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki					Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania	
				plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
												Bieżące	Majątkowe				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>Szkola Podstawowa w Nawodnej</b>			<b>0,00</b>	<b>173,67</b>	<b>7 440,50</b>	<b>3 688,23</b>	<b>49,57%</b>	<b>7 440,50</b>	<b>3 729,10</b>	<b>50,12%</b>	<b>3 729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>		<b>219,26</b>	<b>1 026,44</b>	<b>26,80</b>	<b>17,00</b>
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	173,67	5 940,50	2 647,11	44,56%	5 940,50	2 694,10	45,35%	2 694,10		0,00	126,68		219,26	1 026,44	26,80	17,00
		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			5 000,00	1 837,47	36,75%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	69,19	34,60%												
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			740,50	740,45	99,99%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	173,67		173,67								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 700,00	2 332,23	49,62%	2 332,23								
		4270	Zakup usług remontowych						740,50	123,00	16,61%	123,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						500,00	65,20	13,04%	65,20								
	80103		2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 500,00	1 041,12	69,41%	1 500,00	1 035,00	69,00%	1 035,00	0,00	0,00	6,12					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 500,00	1 041,12	69,41%												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500,00	1 035,00	69,00%	1 035,00								
	<b>Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie</b>			<b>0,00</b>	<b>1 243,25</b>	<b>471 630,00</b>	<b>384 711,86</b>	<b>81,57%</b>	<b>471 030,00</b>	<b>384 499,61</b>	<b>81,63%</b>	<b>384 499,61</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 455,50</b>	<b>242,58%</b>	<b>5 483,80</b>	<b>4 316,20</b>	<b>10 428,66</b>	<b>9 512,96</b>
	80104		1. Przedszkola	0,00	266,51	141 630,00	105 672,92	74,61%	141 230,00	105 420,30	74,64%	105 420,30		400,00	519,13	129,78%	5 483,80	4 316,20	10 428,66	9 512,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			137 000,00	102 248,70	74,63%												
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 400,00	2 400,00	70,59%												

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki					Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania		
				plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na		
												Bieżące	Majątkowe				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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 100,00	894,22	81,29%													
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			130,00	130,00	100,00%													
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	266,51		266,51									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						86 230,00	62 512,42	72,49%	62 512,42									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						40 000,00	39 970,80	99,93%	39 970,80									
		4260	Zakup energii						3 000,00	0,00	0,00%	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych						12 000,00	2 670,57	22,25%	2 670,57									
	80148		2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	976,74	330 000,00	279 038,94	84,56%	329 800,00	279 079,31	84,62%	279 079,31		200,00	936,37	468,18%					
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			330 000,00	279 038,94	84,56%													
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	976,74		976,74									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						35 000,00	10 033,32	28,67%	10 033,32									
		4220	Zakup środków żywności						270 000,00	256 015,33	94,82%	256 015,33									
		4260	Zakup energii						4 800,00	0,00	0,00%	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych						20 000,00	12 053,92	60,27%	12 053,92									

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	11 560,82	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	11 560,82	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 434,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,82	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 560,82</b>	<b>-</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 560,82	11 560,82	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 560,82	5 560,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 560,82	5 560,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>11 560,82</b>	<b>11 560,82</b>	<b>100,00%</b>



### 3.15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 31: Informacja z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chojna

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>SOLECTWO BIAŁĘGI</b>				<b>15 152,16</b>	<b>15 142,33</b>	<b>99,94%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa, art. niezbędnych do kosiarki i utrzymania terenów zielonych	1 400,00	1 390,27	99,31%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w stoły i krzesła oraz art. przemysłowe	4 752,16	4 752,06	100,00%
921	92195	4220	Zakup art. spożywczych	300,00	300,00	100,00%
921	92195	4300	wyjazd do Międzyzdrojów	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4300	Przetransportowanie sceny tanecznej	6 700,00	6 700,00	100,00%
<b>SOLECTWO BRWICE</b>				<b>16 840,94</b>	<b>16 838,23</b>	<b>99,98%</b>
710	71035	4210	Zakup siatki i osprzętu do remontu ogrodzenia cmentarza oraz materiałów budowlanych do remontu wiaty na cmentarzu	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Brwice	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	840,94	838,23	99,68%
926	92695	4270	Naprawa bramy wjazdowej prowadzącej do placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>SOLECTWO CZARTORYJA</b>				<b>21 907,30</b>	<b>21 900,75</b>	<b>99,97%</b>
900	90004	4110	Wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami ZUS - koszenie terenów zielonych	248,25	248,25	100,00%
900	90004	4170		1 451,75	1 451,75	100,00%
900	90004	4210	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz desek do wymiany do ławek na terenach zielonych	1 500,00	1 499,81	99,99%
900	90004	4300	Serwis kosiarki, koszenie terenów zielonych, wymiana desek w ławkach	1 300,00	1 298,74	99,90%
900	90095	4220	Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	907,30	903,39	99,57%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	600,00	598,81	99,80%
921	92195	4300	Wynajem zamków dmuchanych i animacja imprez okolicznościowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>SOLECTWO GARNOWO</b>				<b>12 384,42</b>	<b>12 378,65</b>	<b>99,95%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	292,29	292,29	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	200,00	199,11	99,56%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	1 800,00	1 795,12	99,73%
926	92695	4210	Zakup kostki, obrzeży pod wiatę na placu zabaw oraz gabloty zewnętrznej	10 092,13	10 092,13	100,00%
<b>SOLECTWO GODKÓW</b>				<b>24 346,65</b>	<b>24 337,95</b>	<b>99,96%</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej	20 146,65	20 144,70	99,99%
900	90004	4210	Zakup paliwa i art. niezbędnych do kosiarki	1 043,00	1 042,93	99,99%
900	90004	4300	Serwis kosiarki	957,00	957,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	100,00	100,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	2 100,00	2 093,32	99,68%
<b>SOLECTWO GODKÓW OSIEDLE</b>				<b>22 564,05</b>	<b>22 499,75</b>	<b>99,72%</b>
900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych	2 564,05	2 564,05	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	400,00	400,00	100,00%
921	92195	4300	Wjazd do Dziwnówka i animacja festynu rodzinnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup wiaty drewnianej oraz elementów ogrodzenia placu zabaw	9 500,00	9 435,70	99,32%
926	92695	4300	Dostawa i montaż drewnianej wiaty na plac zabaw	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>SOLECTWO GRABOWO</b>				<b>13 885,57</b>	<b>13 614,71</b>	<b>98,05%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	885,57	751,49	84,86%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w środku czystości	300,00	267,10	89,03%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	400,00	400,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	800,00	798,22	99,78%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	6 100,00	6 100,00	100,00%
926	92695	4300	Wykonanie mapy i aktualizacji projektu zagospodarowania placu zabaw	2 400,00	2 297,90	95,75%
<b>SOLECTWO GRANICZNA</b>				<b>19 467,94</b>	<b>17 936,01</b>	<b>92,13%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju do kosiarki i pozostałych art. do utrzymania terenów zielonych	2 300,94	2 138,94	92,96%
900	90004	4300	Serwis kosiarki	500,00	500,00	100,00%
900	90015	4300	-----	1 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	200,00	197,18	98,59%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	1 000,00	999,89	99,99%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	14 467,00	14 100,00	97,46%
<b>SOLECTWO GRZYBNO</b>				<b>37 294,01</b>	<b>30 586,51</b>	<b>82,01%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju do kosiarki i pozostałych art. do utrzymania terenów zielonych	2 000,00	1 205,83	60,29%
900	90004	4300	Przegląd kosiarki i koszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - 2 stoły, czajnik, kosze, mop, worki	1 736,00	1 736,00	100,00%
921	92109	4300	Utwardzenie terenu pod wiatą, wykonanie mapy do celów projektowych i projektu siłowni plenerowej przy świetlicy	11 168,01	10 921,24	97,79%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	600,00	425,54	70,92%
921	92195	4300	Usługi animacji imprez okolicznościowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	15 490,00	10 000,00	64,56%
926	92695	4300	Wykonanie mapy i aktualizacji projektu zagospodarowania placu zabaw	2 300,00	2 297,90	99,91%
<b>SOLECTWO JELENIN</b>				<b>18 435,91</b>	<b>18 435,91</b>	<b>100,00%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	300,00	100,00%
921	92109	4300	Dostawa i montaż instalacji PV o mocy 2,46 kWp na budynku świetlicy	16 000,00	16 000,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	2 135,91	2 135,91	100,00%
<b>SOLECTWO KAMIENNY JAZ</b>				<b>20 499,98</b>	<b>20 210,79</b>	<b>98,59%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki i art. do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	759,38	75,94%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - kuchenka, meble ogrodowe	7 000,00	6 999,99	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	500,00	497,24	99,45%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	2 800,00	2 768,18	98,86%
926	92601	4210	Zakup piłek meczowych	1 199,98	1 197,00	99,75%
926	92695	4210	Zakup ławek, koszy i gabloty na plac zabaw	4 920,00	4 909,00	99,78%
926	92695	4300	Montaż gabloty na placu zabaw	80,00	80,00	100,00%
<b>SOLECTWO KRAJNIK DOLNY</b>				<b>20 969,08</b>	<b>20 301,78</b>	<b>96,82%</b>
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP Krajinik Dolny	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	496,84	99,37%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	700,00	700,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 337,96	89,20%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	12 969,08	12 469,08	96,14%
926	92695	4300	Wykonanie mapy do celów projektowych oraz aktualizacja projektu placu zabaw	2 300,00	2 297,90	99,91%

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>SOLECTWO KRAJNIK GÓRNY</b>				<b>16 137,28</b>	<b>15 688,55</b>	<b>97,22%</b>
600	60020	4210	Zakup drewnianej wiaty	7 587,28	7 450,00	98,19%
900	90004	4210	Zakup art. do kosiarki i art. do utrzymania zieleni	800,00	712,70	89,09%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4300	wyjazd do Międzyzdrojów	1 200,00	1 200,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup ławek na plac zabaw, materiałów do wiaty, urządzenia do naciągania siatki do gry w siatkówkę	4 550,00	4 325,85	95,07%
<b>SOLECTWO KRZYMÓW</b>				<b>35 652,13</b>	<b>35 334,05</b>	<b>99,11%</b>
900	90004	4210	Zakup dmuchawy do liści	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 700,00	4 700,00	100,00%
900	90004	4430	-----	300,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD, środków czystości do świetlicy	3 438,13	3 438,11	100,00%
921	92109	4300	Wykonanie monitoringu świetlicy	5 214,00	5 214,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	500,00	500,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	6 000,00	5 981,94	99,70%
921	92195	4300	Oprawa muzyczna imprezy "Święto chleba"	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup pompy głębinowej z zestawem hydroforowym	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>SOLECTWO LISIE POLE</b>				<b>34 573,19</b>	<b>32 768,90</b>	<b>94,78%</b>
900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup podkaszarki	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy	12 000,00	11 981,00	99,84%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	5 573,19	4 000,00	71,77%
926	92601	4210	Zakup szlabanu	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92601	4300	Montaż szlabanu	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	5 500,00	5 490,00	99,82%
926	92695	4300	Wykonanie mapy do celów projektowych oraz aktualizacja projektu placu zabaw	2 500,00	2 297,90	91,92%
<b>SOLECTWO ŁAZISZCZE</b>				<b>17 638,42</b>	<b>17 411,27</b>	<b>98,71%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa i art. niezbędnych do utrzymania terenów zielonych	668,79	668,79	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	151,43	151,43	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	2 179,78	1 954,55	89,67%
926	92695	4210	Urządzenia zabawowe i materiały do odświeżenia placu zabaw	7 638,42	7 636,50	99,97%
926	92695	4300	Usługa zagospodarowania terenu placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>SOLECTWO MĘTNO</b>				<b>23 220,80</b>	<b>22 816,09</b>	<b>98,26%</b>
754	75412	4210	Zakup butów strażackich i materiałów dla OSP Mętno	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup kosiarki samojezdnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
900	90004	4430	-----	300,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - okap gastronomiczny, stoły, stół ze zlewem	6 430,80	6 330,94	98,45%
921	92109	4300	Monitoring świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	500,00	495,66	99,13%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	1 900,00	1 899,49	99,97%
921	92195	4300	Wynajem zamków dmuchanych na imprezę okolicznościową	600,00	600,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	5 490,00	5 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>SOLECTWO NAROST</b>				<b>20 875,26</b>	<b>20 860,19</b>	<b>99,93%</b>
600	60016	4300	Wykonanie poprawy nawierzchni drogi gminnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Brwice	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup urządzenia do fontanny, środków do dezynfekcji wody, stojaka na rowery oraz ławki	975,26	963,00	98,74%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup monitoringu do świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	100,00	100,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	500,00	497,19	99,44%
926	92605	4300	Dostawa i montaż zestawu do gry w piłkę siatkową oraz zestawu do mini piłki nożnej	5 300,00	5 300,00	100,00%
<b>SOLECTWO NAWODNA</b>				<b>43 204,75</b>	<b>33 678,38</b>	<b>77,95%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa i art. do kosiarki	2 000,00	1 993,17	99,66%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	200,00	197,79	98,90%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	2 800,00	2 787,42	99,55%
926	92601	4210	-----	9 504,75	0,00	0,00%
926	92601	4300	Wykonanie wieńca budynku szatni sportowej oraz utwardzenie terenu przy szatni	28 700,00	28 700,00	100,00%
<b>SOLECTWO RURKA</b>				<b>16 559,48</b>	<b>16 390,32</b>	<b>98,98%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	97,50	97,50%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	1 400,00	1 400,00	100,00%
921	92109	4210	Art. doposażenia świetlicy	11 045,97	10 899,51	98,67%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	291,97	277,86	95,17%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	1 337,54	1 331,45	99,54%
926	92695	4300	Wykonanie mapy i aktualizacji projektu zagospodarowania placu zabaw	2 384,00	2 384,00	100,00%
<b>SOLECTWO STOKI</b>				<b>13 932,48</b>	<b>13 630,38</b>	<b>97,83%</b>
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	8 932,48	8 932,48	100,00%
926	92695	4300	Wykonanie mapy do celów projektowych oraz aktualizacja projektu placu zabaw	2 600,00	2 297,90	88,38%
<b>SOLECTWO STRZELCZYN</b>				<b>22 845,51</b>	<b>22 750,77</b>	<b>99,59%</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa i art. do kosiarki	2 000,00	1 987,75	99,39%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 045,51	3 984,50	98,49%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	3 300,00	3 278,65	99,35%
921	92195	4300	Usługa animacji z okazji Dnia Dziecka	500,00	500,00	100,00%
926	92695	4270	Remont ogrodzenia placu zabaw	13 000,00	12 999,87	100,00%
<b>SOLECTWO ZATOŃ DOLNA</b>				<b>13 135,00</b>	<b>13 134,12</b>	<b>99,99%</b>
600	60016	4300	Poprawa nawierzchni drogi w Zatonii Dolnej	9 635,00	9 635,00	100,00%
900	90004	4110	Wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami ZUS - koszenie terenów zielonych	394,28	394,28	100,00%
900	90004	4170		2 305,72	2 305,72	100,00%
900	90004	4210	Zakup paliwa i art. do kosiarki	800,00	799,12	99,89%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>501 522,31</b>	<b>478 646,39</b>	<b>95,44%</b>

**3.16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM LUB DOFINANSOWANIEM REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY**

Tabela 32: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 747,11</b>	<b>14 747,11</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 747,11</b>	<b>14 747,11</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 747,11	14 747,11	100,00%
			<i>Zadanie 1.6 - Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	7 098,76	7 098,76	100,00%
			<i>Zadanie 1.7 - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	7 648,35	7 648,35	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 183 291,88</b>	<b>1 180 939,88</b>	<b>99,80%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 183 291,88</b>	<b>1 180 939,88</b>	<b>99,80%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 183 291,88	1 180 939,88	99,80%
			<i>Zadanie 1.1A - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych -na wniosek</i>	255 280,00	255 280,00	100,00%
			<i>Zadanie 1.1B - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - na wniosek</i>	11 357,88	11 357,88	100,00%
			<i>Zadanie 1.2 -Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna</i>	13 542,00	13 542,00	100,00%
			<i>Zadanie 1.5 - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	900 760,00	900 760,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>576 657,00</b>	<b>576 657,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>576 657,00</b>	<b>576 657,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 657,00	576 657,00	100,00%
			<i>Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	576 657,00	576 657,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 907,00</b>	<b>47 317,00</b>	<b>91,16%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 907,00</b>	<b>47 317,00</b>	<b>91,16%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 907,00	47 317,00	91,16%
			<i>Zadanie 2.3 - Świadczenia Pomocy Społecznej</i>	51 907,00	47 317,00	91,16%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 360,00</b>	<b>105 264,00</b>	<b>99,91%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 360,00</b>	<b>105 264,00</b>	<b>99,91%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 360,00	105 264,00	99,91%
			<i>Zadanie 2.1 - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	105 360,00	105 264,00	99,91%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>100,00%</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00%
			<i>Zadanie 3.1 - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	496,00	496,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>65 768,00</b>	<b>62 225,47</b>	<b>94,61%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 768,00</b>	<b>62 225,47</b>	<b>94,61%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 768,00	62 225,47	94,61%
			<i>Zadanie 2.4 - świadczenia rodzinne art. 26 specustawy</i>	65 768,00	62 225,47	94,61%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 998 226,99</b>	<b>1 987 646,46</b>	<b>99,47%</b>

Tabela 33: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 334,00</b>	<b>18 334,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 334,00	18 334,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 334,00	18 334,00	100,00%
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	18 334,00	18 334,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 747,11</b>	<b>14 747,11</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	14 747,11	14 747,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,32	1 436,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 648,35	7 648,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 764,85	4 764,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,59	897,59	100,00%
			<i>Zadanie 1.6 - Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	7 098,76	7 098,76	100,00%
			<i>Zadanie 1.7 - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	7 648,35	7 648,35	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 183 291,88</b>	<b>1 180 939,88</b>	<b>99,80%</b>
	75495		Pozostała działalność	1 183 291,88	1 180 939,88	99,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	903 112,00	900 760,00	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 329,96	7 329,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272 849,92	272 849,92	100,00%
			<i>Zadanie 1.1A - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych -na wniosek</i>	255 280,00	255 280,00	100,00%
			<i>Zadanie 1.1B - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - na wniosek</i>	11 357,88	11 357,88	100,00%
			<i>Zadanie 1.2 - Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna</i>	13 542,00	13 542,00	100,00%
			<i>Zadanie 1.5 - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	903 112,00	900 760,00	99,74%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 323,00</b>	<b>558 323,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	533 836,65	533 836,65	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 715,22	28 715,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 074,00	8 074,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 264,45	40 264,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375 363,22	375 363,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 419,76	81 419,76	100,00%
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	533 836,65	533 836,65	100,00%
	80104		Przedszkola	24 486,35	24 486,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 966,35	14 966,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 020,00	4 020,00	100,00%
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	24 486,35	24 486,35	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 907,00</b>	<b>47 317,00</b>	<b>91,16%</b>
	85295		Pozostała działalność	51 907,00	47 317,00	91,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 907,00	47 317,00	91,16%
			<i>Zadanie 2.3 - Świadczenia Pomocy Społecznej</i>	519 007,00	47 317,00	9,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 360,00</b>	<b>105 264,00</b>	<b>99,91%</b>
	85395		Pozostała działalność	<b>105 360,00</b>	<b>105 264,00</b>	<b>99,91%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 200,00	103 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	2 064,00	95,56%
			<i>Zadanie 2.1 - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	<i>105 360,00</i>	<i>105 264,00</i>	<i>99,91%</i>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>100,00%</b>
	85495		Pozostała działalność	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	496,00	100,00%
			<i>Zadanie 3.1 - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>496,00</i>	<i>496,00</i>	<i>100,00%</i>
855			<b>Rodzina</b>	<b>65 768,00</b>	<b>62 225,47</b>	<b>94,61%</b>
	85595		Pozostała działalność	<b>65 768,00</b>	<b>62 225,47</b>	<b>94,61%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 638,00	60 400,04	94,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00	1 825,43	85,70%
			<i>Zadanie 2.4 - świadczenia rodzinne art. 26 specustawy</i>	<i>65 768,00</i>	<i>62 225,47</i>	<i>94,61%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 998 226,99</b>	<b>1 987 646,46</b>	<b>99,47%</b>



### 3.17. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Tabela 34: Informacja z wykonania planu przychodów i dochodów dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	§	Przychody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>6 838 756,71</b>	6 743 270,96	98,60%
		957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - Subwencja kanalizacyjna	<b>182 450,00</b>	<b>182 450,00</b>	100,00%
			1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	52 400,00	52 400,00	100,00%
			2. Projekt budowy sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn	130 050,00	130 050,00	100,00%
<b>Przychody ogółem</b>				<b>7 021 206,71</b>	<b>6 925 720,96</b>	<b>98,64%</b>

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 915,51	95 197,14	76,21%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 951,33	15 951,33	100,00%
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 170,00	1 170,00	100,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 833 348,21	8 833 348,21	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>8 975 385,05</b>	<b>8 834 518,21</b>	<b>98,43%</b>

Tabela 35: Informacja z wykonania planu wydatków dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wydatki - wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4210	Nagroda Rosnąca Odporność	72 123,69	72 123,69	100,00%
851	85195	4210		59 210,97	59 210,97	100,00%
851	85195	4300		7 099,56	7 099,56	100,00%
851	85195	4300	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	1 170,00	1 170,00	100,00%
801	80101	6050	„Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie”.	6 732 038,00	6 495 685,41	96,49%
853	85395	3110	Dodatek gospodarstwa domowe - inne źródła ciepła	2 372 000,00	2 372 000,00	100,00%
853	85395	4010	Dodatek gospodarstwa domowe - inne źródła ciepła - koszty obsługi	35 541,82	35 541,82	100,00%
853	85395	4110	Dodatek gospodarstwa domowe - inne źródła ciepła - koszty obsługi	6 182,60	6 182,60	100,00%
853	85395	4120	Dodatek gospodarstwa domowe - inne źródła ciepła - koszty obsługi	867,52	867,52	100,00%
853	85395	4210	Dodatek gospodarstwa domowe - inne źródła ciepła - koszty obsługi	1 948,33	1 948,33	100,00%
853	85395	4300	Dodatek gospodarstwa domowe - inne źródła ciepła - koszty obsługi	2 899,73	2 899,73	100,00%
853	85395	3110	Dodatek węglowy	6 204 000,00	6 204 000,00	100,00%
853	85395	4010	Dodatek węglowy - koszty obsługi	102 411,35	102 411,35	100,00%
853	85395	4110	Dodatek węglowy - koszty obsługi	15 343,22	15 343,22	100,00%
853	85395	4120	Dodatek węglowy - koszty obsługi	1 782,38	1 782,38	100,00%
853	85395	4210	Dodatek węglowy - koszty obsługi	1 612,27	1 612,27	100,00%
853	85395	4300	Dodatek węglowy - koszty obsługi	2 930,48	2 930,48	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wydatki - wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
853	85395	4210	Podmioty wrażliwe - koszty obsługi	1 682,91	1 682,91	100,00%
853	85395	4430	Podmioty wrażliwe	84 145,60	84 145,60	100,00%
900	90001	6050	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	93 200,00	93 200,00	100,00%
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	52 400,00	52 400,00	100,00%
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn	130 050,00	130 050,00	100,00%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 951,33	15 951,33	100,00%
<b>Razem</b>				<b>15 996 591,76</b>	<b>15 760 239,17</b>	<b>98,52%</b>

Centrum Kultury w Chojnie  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
**DOM KULTURY W CHOJNIE**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział 921		Rozdział 92109		% Wyko- nania	Pozostało w planie
		Plan finansowy na rok	Zmiany w planie finansowym	Plan finansowy po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku		
		(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>2 273 000,00</b>	<b>237 977,06</b>	<b>2 510 977,06</b>	<b>2 510 977,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	2 238 000,00	6 501,00	2 244 501,00	2 244 501,00	100,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje	0,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	214 414,71	234 414,71	234 414,71	100,00	0,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody: darowizny, odsetki	15 000,00 15 000,00	-8 168,65 -8 168,65	6 831,35 6 831,35	6 831,35 6 831,35	100,00 100,00	0,00 0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>2 273 000,00</b>	<b>237 977,06</b>	<b>2 510 977,06</b>	<b>2 489 502,91</b>	<b>99,14</b>	<b>21 474,15</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia brutto w tym:</b>	<b>1 390 700,00</b>	<b>-275 736,84</b>	<b>1 114 963,16</b>	<b>1 114 963,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	1 133 948,00	-298 182,82	835 765,18	835 765,18	100,00	0,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	25 800,00	4 818,19	30 618,19	30 618,19	100,00	0,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	62 952,00	-31 570,80	31 381,20	31 381,20	100,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	49 198,59	217 198,59	217 198,59	100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS (pracodawcy), w tym:</b>	<b>266 800,00</b>	<b>-96 766,04</b>	<b>170 033,96</b>	<b>170 033,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 400,00	-80 322,73	153 077,27	153 077,27	100,00	0,00
2.2.	Składki FP	33 400,00	-16 443,31	16 956,69	16 956,69	100,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>255 300,00</b>	<b>174 234,19</b>	<b>429 534,19</b>	<b>429 530,87</b>	<b>100,00</b>	<b>3,32</b>
3.1.	Materiały i niskocenne	140 300,00	144 750,00	285 050,00	285 046,68	100,00	3,32
3.2.	Wyposażenie	115 000,00	29 484,19	144 484,19	144 484,19	100,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>68 000,00</b>	<b>58 444,76</b>	<b>126 444,76</b>	<b>108 324,13</b>	<b>85,67</b>	<b>18 120,63</b>
4.1.	energia elektryczna	17 000,00	22 617,11	39 617,11	39 617,11	100,00	0,00
4.2.	energia ciepła	48 500,00	31 806,98	80 306,98	62 306,98	77,59	18 000,00
4.3.	dostawa wody	1 000,00	650,00	1 650,00	1 529,37	92,69	120,63
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 500,00	3 370,67	4 870,67	4 870,67	100,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>34 668,00</b>	<b>75 224,95</b>	<b>109 892,95</b>	<b>109 892,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>186 070,00</b>	<b>264 528,81</b>	<b>450 598,81</b>	<b>447 248,61</b>	<b>99,26</b>	<b>3 350,20</b>
6.1.	z tytułu umów stałych	66 070,00	40 487,20	106 557,20	103 207,00	96,86	3 350,20
6.2.	usługi jednorazowe	120 000,00	224 041,61	344 041,61	344 041,61	100,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>21 462,00</b>	<b>20 492,00</b>	<b>41 954,00</b>	<b>41 954,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	Podatki i opłaty	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Podróże służbowe	3 000,00	3 759,33	6 759,33	6 759,33	100,00	0,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	14 248,41	24 248,41	24 248,41	100,00	0,00
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	5 362,00	-0,64	5 361,36	5 361,36	100,00	0,00
7.6.	Inne:	1 500,00	4 084,90	5 584,90	5 584,90	100,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Inwestycje, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 555,23</b>	<b>67 555,23</b>	<b>67 555,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.	samochód transportowy, sprzęt multimedialny	50 000,00	17 555,23	67 555,23	67 555,23	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach środków UE</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>10.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody minus koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 474,15</b>	<b>0,86</b>	<b>21 474,15</b>
<b>11.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>15,50</b>			<b>16,06</b>		
<b>12.</b>	<b>Stan należności:</b>						
12.1.	na początek roku				535,90		
12.2.	na koniec roku				7 500,00		
<b>13.</b>	<b>Stan zobowiązań:</b>						
13.1.	na początek roku				64 060,51		
13.2.	na koniec roku				137 959,28		
<b>14.</b>	<b>Stan środków pieniężnych:</b>						
14.1.	na początek roku				19 317,86		
14.2.	na koniec roku				52 178,17		

Chojna, dnia 31.03.2023 rok

KOREKTA NR 1

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KASJER  
Centrum Kultury w Chojnie

Maria Dżanojan

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie  
Daniel Wojciech Macuk



Centrum Kultury w Chojnie  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

**URZĄD MIEJSKI  
w Chojnie**

Wpłynęło  
dnia **31-03-2023**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Zmiany w planie	Plan finansowy	Wykonanie na	% Wyko-	Pozostało
		na rok	finansowym	po zmianach na	31 grudnia 2022	nia	w planie
		(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w %)	(w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>3 873 400,00</b>	<b>678 187,49</b>	<b>4 551 587,49</b>	<b>4 551 587,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	3 602 400,00	0,00	3 602 400,00	3 602 400,00	100,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje	236 000,00	32 422,00	268 422,00	268 422,00	100,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	255 830,02	275 830,02	275 830,02	100,00	0,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody: darowizny, odsetki	15 000,00	389 935,47	404 935,47	404 935,47	100,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>3 873 400,00</b>	<b>678 187,49</b>	<b>4 551 587,49</b>	<b>4 530 113,34</b>	<b>99,53</b>	<b>21 474,15</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia brutto w tym:</b>	<b>2 263 600,00</b>	<b>-295 110,62</b>	<b>1 968 489,38</b>	<b>1 968 489,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	1 876 048,00	-292 899,71	1 583 148,29	1 583 148,29	100,00	0,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	42 100,00	3 900,66	46 000,66	46 000,66	100,00	0,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	80 452,00	-31 592,80	48 859,20	48 859,20	100,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	25 481,23	290 481,23	290 481,23	100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS (pracodawcy), w tym:</b>	<b>434 200,00</b>	<b>-112 290,24</b>	<b>321 909,76</b>	<b>321 909,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	379 800,00	-89 526,33	290 273,67	290 273,67	100,00	0,00
2.2.	Składki FP	54 400,00	-22 763,91	31 636,09	31 636,09	100,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>520 200,00</b>	<b>506 255,07</b>	<b>1 026 455,07</b>	<b>1 026 451,75</b>	<b>100,00</b>	<b>3,32</b>
3.1.	Materiały i niskocenne	374 300,00	275 651,08	649 951,08	649 947,76	100,00	3,32
3.2.	Wyposażenie	145 900,00	230 603,99	376 503,99	376 503,99	100,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>163 838,00</b>	<b>79 688,10</b>	<b>243 526,10</b>	<b>225 405,47</b>	<b>92,56</b>	<b>18 120,63</b>
4.1.	energia elektryczna	46 988,00	42 211,04	89 199,04	89 199,04	100,00	0,00
4.2.	energia ciepła	108 000,00	30 359,63	138 359,63	120 359,63	86,99	18 000,00
4.3.	dostawa wody	4 900,00	714,83	5 614,83	5 494,20	97,85	120,63
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 950,00	6 402,60	10 352,60	10 352,60	100,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>48 608,00</b>	<b>62 799,17</b>	<b>111 407,17</b>	<b>111 407,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>333 686,00</b>	<b>384 641,75</b>	<b>718 327,75</b>	<b>714 977,55</b>	<b>99,53</b>	<b>3 350,20</b>
6.1.	z tytułu umów stałych	132 343,00	49 632,42	181 975,42	178 625,22	98,16	3 350,20
6.2.	usługi jednorazowe	201 343,00	335 009,33	536 352,33	536 352,33	100,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>42 268,00</b>	<b>41 150,03</b>	<b>83 418,03</b>	<b>83 418,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	Podatki i opłaty	2 555,00	-2 400,00	155,00	155,00	0,00	0,00
7.2.	Podróże służbowe	7 860,00	624,43	8 484,43	8 484,43	100,00	0,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 600,00	13 801,09	32 401,09	32 401,09	100,00	0,00
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	10 993,00	-755,30	10 237,70	10 237,70	100,00	0,00
7.6.	Inne:	2 260,00	29 879,81	32 139,81	32 139,81	100,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Inwestycje, w tym:</b>	<b>67 000,00</b>	<b>11 054,23</b>	<b>78 054,23</b>	<b>78 054,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.	samochoD transportowy, sprzęt komputerowy I MULTIMEDIALNY	67 000,00	11 054,23	78 054,23	78 054,23	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach środków UE</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>10.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody minus koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 474,15</b>	<b>0,47</b>	<b>21 474,15</b>
<b>11.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,55</b>		
12.	Stan należności:						
12.1.	na początek roku				1 981,34		
12.2.	na koniec roku				14 820,00		
<b>13.</b>	<b>Stan zobowiązań:</b>						
13.1.	na początek roku				73 660,51		
13.2.	na koniec roku				137 959,28		
<b>14.</b>	<b>Stan środków pieniężnych:</b>						
14.1.	na początek roku				19 317,86		
14.2.	na koniec roku				52 178,17		

Chojna, dnia 31.03.2023 rok

KOREKTA NR 1

Korekta dotyczy stanu należności na koniec roku (było 7.500,00, winno być 14.820,00)

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Chojnie

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie

*[Podpis]*  
Dzianojna

*[Podpis]*  
Daniel Wojciech Macuk



Centrum Kultury w Chojnie  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
**DOM KULTURY W CHOJNIE FILIA W KRAJNIKU GÓRNYM**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Zmiany w planie	Plan finansowy	Wykonanie na	% Wyko-	Pozostało
		na rok	finansowym	po zmianach na	31 grudnia 2022	nania	w planie
		(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w %)	(w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>126 400,00</b>	<b>412 752,08</b>	<b>539 152,08</b>	<b>539 152,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	126 400,00	0,00	126 400,00	126 400,00	100,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	22 594,00	22 594,00	22 594,00	100,00	0,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody:	0,00	390 158,08	390 158,08	390 158,08	100,00	0,00
	darowizny, odsetki	0,00	390 158,08	390 158,08	390 158,08	100,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>126 400,00</b>	<b>412 752,08</b>	<b>539 152,08</b>	<b>539 152,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wynagrodzenia brutto w tym:	<b>53 200,00</b>	<b>25 210,59</b>	<b>78 410,59</b>	<b>78 410,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	41 500,00	35 247,62	76 747,62	76 747,62	100,00	0,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	1 700,00	-37,03	1 662,97	1 662,97	100,00	0,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	<b>10 100,00</b>	<b>4 904,13</b>	<b>15 004,13</b>	<b>15 004,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	4 323,80	13 123,80	13 123,80	100,00	0,00
2.2.	Składki FP	1 300,00	580,33	1 880,33	1 880,33	100,00	0,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>37 000,00</b>	<b>330 513,89</b>	<b>367 513,89</b>	<b>367 513,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Materiały i niskocenne	34 000,00	188 745,37	222 745,37	222 745,37	100,00	0,00
3.2.	Wyposażenie	3 000,00	141 768,52	144 768,52	144 768,52	100,00	0,00
4.	Zakup energii, w tym:	<b>14 300,00</b>	<b>12 355,87</b>	<b>26 655,87</b>	<b>26 655,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	energia elektryczna	11 000,00	11 702,57	22 702,57	22 702,57	100,00	0,00
4.2.	energia ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	dostawa wody	2 600,00	326,13	2 926,13	2 926,13	100,00	0,00
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00	327,17	1 027,17	1 027,17	100,00	0,00
5.	Zakup usług remontowych	<b>1 000,00</b>	<b>-612,55</b>	<b>387,45</b>	<b>387,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>7 154,00</b>	<b>39 503,80</b>	<b>46 657,80</b>	<b>46 657,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	z tytułu umów stałych	6 154,00	27 141,94	33 295,94	33 295,94	100,00	0,00
6.2.	usługi jednorazowe	1 000,00	12 361,86	13 361,86	13 361,86	100,00	0,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	<b>3 646,00</b>	<b>876,35</b>	<b>4 522,35</b>	<b>4 522,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	Podatki i opłaty	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
7.2.	Podróże służbowe	800,00	-324,20	475,80	475,80	100,00	0,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	750,00	539,13	1 289,13	1 289,13	100,00	0,00
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	1 741,00	728,49	2 469,49	2 469,49	100,00	0,00
7.6.	Inne:	200,00	-67,07	132,93	132,93	100,00	0,00
8.	Inwestycje, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.	samochód transportowy, sprzęt komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wydatki realizowane w ramach środków UE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Wynik finansowy (przychody minus koszty)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Średnioroczna liczba etatów	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		
12.	Stan należności:						
12.1.	na początek roku				0,00		
12.2.	na koniec roku				7 320,00		
13.	Stan zobowiązań:						
13.1.	na początek roku				0,00		
13.2.	na koniec roku				0,00		
14.	Stan środków pieniężnych:						
14.1.	na początek roku				0,00		
14.2.	na koniec roku				0,00		

Chojna, dnia 31.03.2023 rok

KOREKTA NR 1

Korekta dotyczy stanu należności na koniec roku (było 0,00, winno być 7.320,00)

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Chojnie  
  
Maria Dżanojan

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie  
  
Daniel Wojciech Macuk



Centrum Kultury w Chojnie  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
CENTRUM INFORMACJI

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku

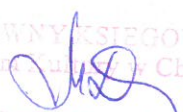
Lp.	Wyszczególnienie	Dział 921		Rozdział 92109		% Wyko- nania	Pozostało w planie
		Plan finansowy na rok	Zmiany w planie finansowym	Plan finansowy po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku		
		(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w %)	(w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>628 000,00</b>	<b>11 664,97</b>	<b>639 664,97</b>	<b>639 664,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	628 000,00	-6 501,00	621 499,00	621 499,00	100,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	17 998,31	17 998,31	17 998,31	100,00	0,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody: darowizny, odsetki	0,00	167,66	167,66	167,66	100,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>628 000,00</b>	<b>11 664,97</b>	<b>639 664,97</b>	<b>639 664,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia brutto w tym:</b>	<b>275 200,00</b>	<b>3 333,17</b>	<b>278 533,17</b>	<b>278 533,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	248 200,00	-16 199,73	232 000,27	232 000,27	100,00	0,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	5 000,00	-11,09	4 988,91	4 988,91	100,00	0,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 543,99	41 543,99	41 543,99	100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS (pracodawcy), w tym:</b>	<b>52 800,00</b>	<b>-1 739,88</b>	<b>51 060,12</b>	<b>51 060,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 200,00	-2 158,11	44 041,89	44 041,89	100,00	0,00
2.2.	Składki FP	6 600,00	418,23	7 018,23	7 018,23	100,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>147 900,00</b>	<b>-49 783,24</b>	<b>98 116,76</b>	<b>98 116,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Materiały i niskocenne	130 000,00	-66 881,08	63 118,92	63 118,92	100,00	0,00
3.2.	Wyposażenie	17 900,00	17 097,84	34 997,84	34 997,84	100,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>22 820,00</b>	<b>-13 427,56</b>	<b>9 392,44</b>	<b>9 392,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	energia elektryczna	4 320,00	-1 520,06	2 799,94	2 799,94	100,00	0,00
4.2.	energia ciepła	18 000,00	-11 982,02	6 017,98	6 017,98	100,00	0,00
4.3.	dostawa wody	200,00	-90,45	109,55	109,55	100,00	0,00
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00	164,97	464,97	464,97	100,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-10 583,02</b>	<b>416,98</b>	<b>416,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>90 819,00</b>	<b>71 537,62</b>	<b>162 356,62</b>	<b>162 356,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	z tytułu umów stałych	48 819,00	-19 781,00	29 038,00	29 038,00	100,00	0,00
6.2.	usługi jednorazowe	42 000,00	91 318,62	133 318,62	133 318,62	100,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>10 461,00</b>	<b>18 828,88</b>	<b>29 289,88</b>	<b>29 289,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	Podatki i opłaty	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Podróże służbowe	3 700,00	-3 353,20	346,80	346,80	100,00	0,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	-1 354,25	2 645,75	2 645,75	100,00	0,00
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	1 861,00	-1 481,65	379,35	379,35	100,00	0,00
7.6.	Inne:	400,00	25 517,98	25 917,98	25 917,98	100,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Inwestycje, w tym:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-6 501,00</b>	<b>10 499,00</b>	<b>10 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.	komputer	17 000,00	-6 501,00	10 499,00	10 499,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Wydanki realizowane w ramach środków UE</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>10.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody minus koszty)</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>11.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>3,00</b>			<b>3,49</b>		
12.	Stan należności:						
12.1.	na początek roku				1 445,44		
12.2.	na koniec roku				0,00		
13.	Stan zobowiązań:						
13.1.	na początek roku				0,00		
13.2.	na koniec roku				0,00		
14.	Stan środków w pieniężnych:						
14.1.	na początek roku				0,00		
14.2.	na koniec roku				0,00		

Chojna, dnia 31.03.2023 rok

KOREKTA NR 1

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KASJER  
Centrum Kultury w Chojnie  
  
Maria Dżanojan

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie  
  
Daniel Wojciech Macuk



Centrum Kultury w Chojnie  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział 921 Rozdział 92116					
		Plan finansowy na rok	Zmiany w planie finansowym	Plan finansowy po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% Wykonania	Pozostało w planie
		(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w %)	(w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>626 000,00</b>	<b>15 793,38</b>	<b>641 793,38</b>	<b>641 793,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje	16 000,00	7 192,00	23 192,00	23 192,00	100,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	823,00	823,00	823,00	100,00	0,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody: darowizny, odsetki	0,00	7 778,38	7 778,38	7 778,38	100,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>626 000,00</b>	<b>15 793,38</b>	<b>641 793,38</b>	<b>641 793,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia brutto w tym:</b>	<b>411 500,00</b>	<b>-47 917,54</b>	<b>363 582,46</b>	<b>363 582,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	371 100,00	-34 987,16	336 112,84	336 112,84	100,00	0,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	7 900,00	-832,38	7 067,62	7 067,62	100,00	0,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	17 500,00	-22,00	17 478,00	17 478,00	100,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-12 076,00	2 924,00	2 924,00	100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS (pracodawcy), w tym:</b>	<b>78 900,00</b>	<b>-18 688,45</b>	<b>60 211,55</b>	<b>60 211,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	-11 837,45	57 162,55	57 162,55	100,00	0,00
2.2.	Składki FP	9 900,00	-6 851,00	3 049,00	3 049,00	100,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 290,23</b>	<b>101 290,23</b>	<b>101 290,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Materiały i niskocenne	40 000,00	9 036,79	49 036,79	49 036,79	100,00	0,00
3.2.	Wyposażenie	10 000,00	42 253,44	52 253,44	52 253,44	100,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>56 568,00</b>	<b>22 315,03</b>	<b>78 883,03</b>	<b>78 883,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	energia elektryczna	14 168,00	9 351,43	23 519,43	23 519,43	100,00	0,00
4.2.	energia ciepła	40 000,00	10 551,08	50 551,08	50 551,08	100,00	0,00
4.3.	dostawa wody	1 000,00	-93,07	906,93	906,93	100,00	0,00
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 400,00	2 505,59	3 905,59	3 905,59	100,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 923,00</b>	<b>-1 230,21</b>	<b>692,79</b>	<b>692,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 071,52</b>	<b>32 071,52</b>	<b>32 071,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	z tytułu umów stałych	9 000,00	4 041,84	13 041,84	13 041,84	100,00	0,00
6.2.	usługi jednorazowe	14 000,00	5 029,68	19 029,68	19 029,68	100,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>4 109,00</b>	<b>952,80</b>	<b>5 061,80</b>	<b>5 061,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	Podatki i opłaty	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Podróże służbowe	300,00	513,24	813,24	813,24	100,00	0,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 850,00	420,80	2 270,80	2 270,80	100,00	0,00
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	1 649,00	-0,84	1 648,16	1 648,16	100,00	0,00
7.6.	Inne:	10,00	319,60	329,60	329,60	100,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Inwestycje, w tym:</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>
8.1.	samochów transportowy, sprzęt komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach środków UE</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>10.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody minus koszty)</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>11.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>4,75</b>			<b>4,00</b>		
12.	Stan należności:						
12.1.	na początek roku				0,00		
12.2.	na koniec roku				0,00		
<b>13.</b>	<b>Stan zobowiązań:</b>						
13.1.	na początek roku				9 600,00		
13.2.	na koniec roku				0,00		
<b>14.</b>	<b>Stan środków pieniężnych:</b>						
14.1.	na początek roku				0,00		
14.2.	na koniec roku				0,00		

Chojna, dnia 31.03.2023 rok

KOREKTA NR 1

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KASJER  
Centrum Kultury w Chojnie  
*Maria Dżanojan*

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie  
*Daniel Wojciech Macuk*



Centrum Kultury w Chojnie  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Zmiany w planie	Plan finansowy	Wykonanie na	% Wyko-	Pozostało
		na rok	finansowym	po zmianach na	31 grudnia 2022	nia	w planie
		(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w %)	(w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody: darowizny, odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia brutto w tym:</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	81 300,00	21 222,38	102 522,38	102 522,38	100,00	0,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	1 700,00	-37,03	1 662,97	1 662,97	100,00	0,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-21 185,35	28 814,65	28 814,65	100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS (pracodawcy), w tym:</b>	<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 400,00	468,16	22 868,16	22 868,16	100,00	0,00
2.2.	Składki FP	3 200,00	-468,16	2 731,84	2 731,84	100,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Materiały i niskocenne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
3.2.	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	energia elektryczna	500,00	59,99	559,99	559,99	100,00	0,00
4.2.	energia ciepła	1 500,00	-16,41	1 483,59	1 483,59	100,00	0,00
4.3.	dostawa wody	100,00	-77,78	22,22	22,22	100,00	0,00
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	50,00	34,20	84,20	84,20	100,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>26 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 643,00</b>	<b>26 643,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	z tytułu umów stałych	2 300,00	-2 257,56	42,44	42,44	100,00	0,00
6.2.	usługi jednorazowe	24 343,00	2 257,56	26 600,56	26 600,56	100,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>2 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Podróże służbowe	60,00	29,26	89,26	89,26	100,00	0,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	-53,00	1 947,00	1 947,00	100,00	0,00
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	380,00	-0,66	379,34	379,34	100,00	0,00
7.6.	Inne:	150,00	24,40	174,40	174,40	100,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Inwestycje, w tym:</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>
8.1.	samochów transportowy, sprzęt komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach środków UE</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>10.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody minus koszty)</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>11.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		
12.	Stan należności:						
12.1.	na początek roku				0,00		
12.2.	na koniec roku				0,00		
13.	Stan zobowiązań:						
13.1.	na początek roku				0,00		
13.2.	na koniec roku				0,00		
<b>14.</b>	<b>Stan środków pieniężnych:</b>						
14.1.	na początek roku				0,00		
14.2.	na koniec roku				0,00		

Chojna, dnia 31.03.2023 rok

KOREKTA NR I

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Chojnie  
*[Podpis]*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie  
*[Podpis]*  
Daniel Wojciech Macuk

CENTRUM KULTURY  
 PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA  
 74-500 CHOJNA

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ - STAN NA 31.12.2022 ROK  
 KOREKTA NR 1

Lp.	NAZWA KONTRAHENTA	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		w tym:		w tym:	
		wymagalne SPORNE	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5	6
1	SOLID-MEBEL GRZEGORZ GAŁKA	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2	AKCESORIUM WIKTORIA CISZKIEWICZ	0,00	0,00	0,00	19,98
3	DUON DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	21 357,58
4	EDEN SPRINGS SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	531,36
5	ENEA OPERATOR	0,00	0,00	0,00	1 462,63
6	ENEA SA	0,00	0,00	0,00	9 908,54
7	ES-EN SŁAWOMIR NOWIK	0,00	0,00	0,00	33 210,00
8	GRANT GAŁUSZKA I WSPÓLNICY	0,00	0,00	0,00	1 910,64
	GMINA CHOJNA	0,00	7 320,00	0,00	
9	JOANNA SOŁTYS-KURPIEL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO	0,00	0,00	0,00	2 029,50
10	MEEDIA SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	0,00	60,00
11	MULTIPOL RZECZYCCY SP.KOMANDYTOWA	0,00	0,00	0,00	159,60
12	NETIA SA	0,00	0,00	0,00	365,93
13	ORANGE POLSKA SA	0,00	0,00	0,00	2 299,79
14	P4 SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	286,95
15	PATRYK KOLECKI ALTER EVENT	0,00	0,00	0,00	2 500,00
16	PAYTEL SA	0,00	0,00	0,00	0,03
17	POLKOMTEL SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	133,00
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W CHOJNIE	0,00	0,00	0,00	1 443,69
19	RZECZY Z PAPIERU MAŁGORZATA MODZELIK	0,00	0,00	0,00	154,00
20	STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"	0,00	0,00	0,00	61,50
21	URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE	0,00	0,00	0,00	9 470,00
22	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 594,56
	<b>RAZEM:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 959,28</b>

Chojna, 31.03.2023 rok

Sporządziła:  
 Maria Dżanojan  
 Główny Księgowy  
 Centrum Kultury

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Kultury w Chojnie  
  
 Maria Dżanojan

Zatwierdził:  
 Daniel Macuk  
 Dyrektor  
 Centrum Kultury

DYREKTOR  
 Centrum Kultury w Chojnie  
  
 Daniel Wojciech Macuk



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2023

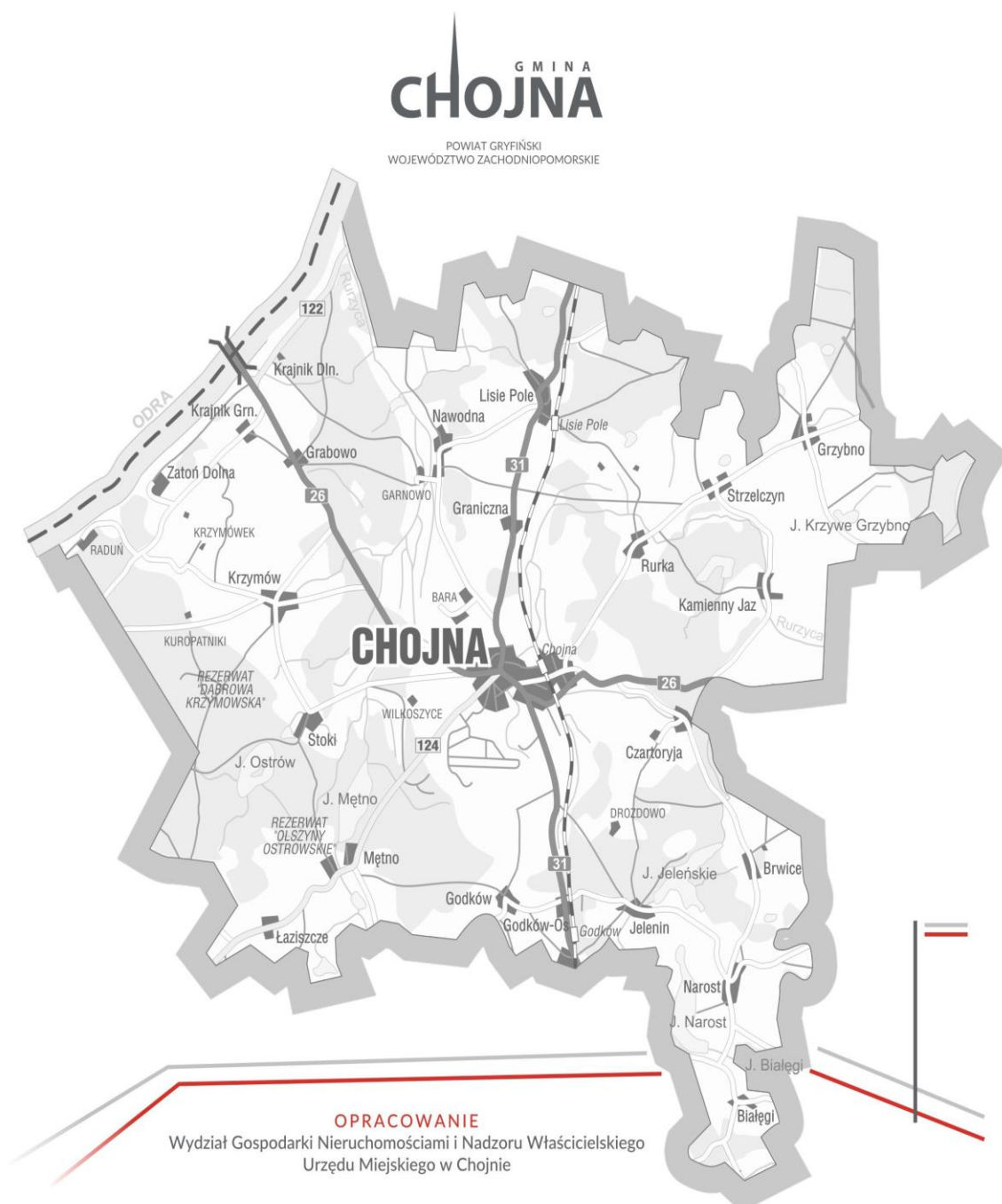
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 28 marca 2023 r.

# INFORMACJA

## O STANIE MIENIA GMINY CHOJNA

na dzień 31 grudnia 2022 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023, poz.40),
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 ze zmianami) 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 ze zmianami) 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 2022 r. powierzchnia gminnego zasobu prawa własności wynosiła 1049 ha. W skład tych nieruchomości wchodziły użytki rolne – o pow. 148 ha, grunty leśne o pow. 1 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 898 ha, grunty pod wodami 1 ha, grunty różne 1 ha.

Stan gruntów na 31.12.2022 r. z wyodrębnieniem gruntów w mieście i gminie

	<b>MIASTO</b>	<b>GMINA</b>
<b>Grunty rolne w tym:</b>	<b>65</b>	<b>83</b>
<i>Grunty orne</i>	25	37
<i>sady</i>	0	3
<i>Łąki trwałe, pastwiska</i>	29	10
<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>421</b>
<i>Tereny mieszkaniowe</i>	5	1
<i>Tereny przemysłowe</i>	1	12
<i>Inne tereny zabudowane</i>	222	6
<i>Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy</i>	171	1
<i>Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe</i>	28	24
<i>Drogi</i>	51	377
<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 31.12.2022 r. są 42 lokale na potrzeby najmu socjalnego oraz 238 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 12 151,83 m<sup>2</sup>.

Aktualny stan zasobu mieszkaniowego przedstawia się następująco:

- Liczba lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w mieście wynosi 97 o pow. 3 489,14 m<sup>2</sup>, liczba lokali komunalnych w budynkach komunalnych na terenach wiejskich wynosi 10 o pow. 490,82 m<sup>2</sup>,
- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w mieście wynosi 101 o pow. 4 304,58 m<sup>2</sup>,



- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenach wiejskich wynosi 12 o pow. 818,07 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>.

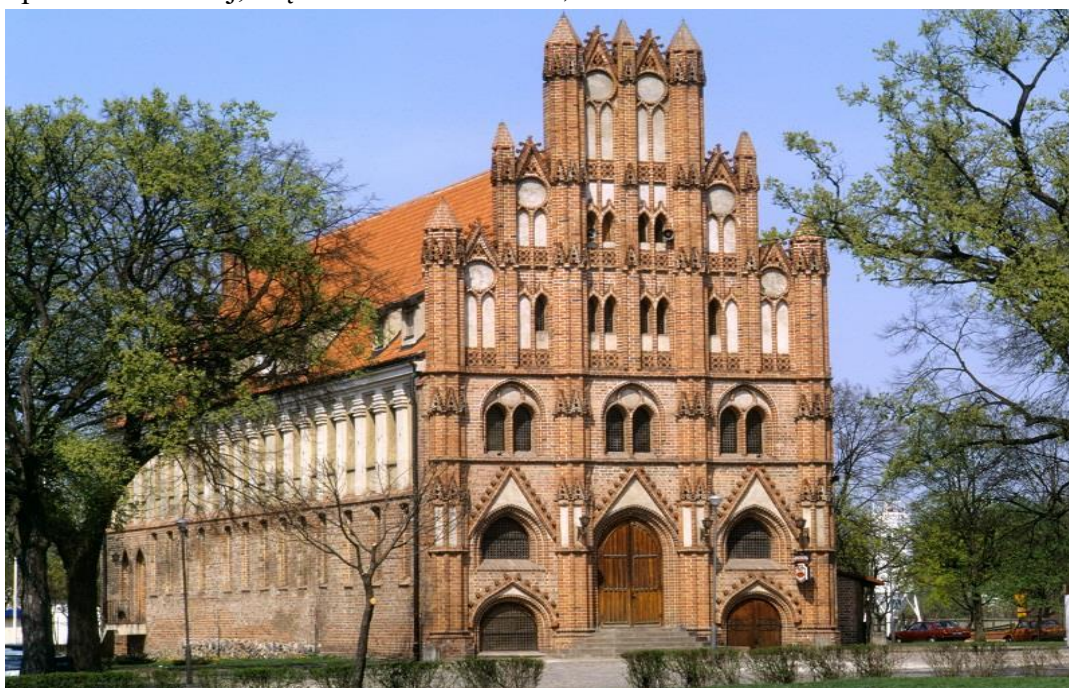
W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej czynności z zakresu zarządu zasobem mieszkaniowym, Gmina Chojna dokonuje samodzielnie.

### 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, Czartoryja;
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 trwały 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 oraz terenowym samochodem przystosowanym do ciągnięcia łodzi. Zrzesza 180 czynnych 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	2 600
2.	Narost	191/1 i 192	3 610
3.	Brwice	308 i 309	6 500
4.	Godków	41	3 400
5.	Jelenin	214	2 700
6.	Mętno	271/2	1 700
7.	Krajnik Górny	70	7 000
8.	Lisie Pole	451	8 000
9.	Nawodna	613	8 300
10.	Rurka	44	4 300
11.	Stoki	243	600
12.	Kamienny Jaz	261	5 500
13.	Chojna ul. Odrzańska Wilkoszyce	24	41 500
14.	Chojna Barnkowo	225 i 227/1	14 040
<b>RAZEM:</b>			<b>109 750</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 znajduje się 19 działek o łącznej pow. 19,0379 ha.

Gmina Chojna ponosi opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 959,68 zł na rzecz Skarbu Państwa. Odnosi się ona do 9 działek stanowiących współwłasność Gminy Chojna, które zostały przekształcone z mocy prawa w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r., poz.1495 ze zmianami).

## 9. UDZIAŁY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO

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

- kapitał zakładowy spółki dzieli się na **8 800 udziałów**
- łączna wartość 100% objętych przez gminę udziałów wynosi **4 400 000,00zł**



## II. DANE O ZMIANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 01.01.2022 r. - 1 068 ha

W roku 2022 ubyło:

- 9,3625 ha w wyniku sprzedaży nieruchomości,
- 0,3818 ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 8,03 ha, działki nr 192, 214, 222/2 obręb Czartoryja, działki nr 151, 159, 164 obręb Brwice, działki nr 7, 38,40,42 obręb Białęgi, działki nr 405, 536 obręb Jelenin – nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice
- 0,4364 ha- obręb Strzelczyn, działka nr 327/6 – zwrot działki dla Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

W roku 2022 przybyło:

- 0,0484 ha – obręb Krzymów - nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

działki przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogową (rozbudowa drogi powiatowej nr 1401Z):

- 0,0077 ha - działki nr 200/6, 200/8, 200/10 obręb Narost
- działka przejęta od osób fizycznych na poszerzenie ul. Owocowej:
- 0,0086 ha - działki nr 199/15 obręb 5m. Chojna,
- Stan na dzień 31.12.2022 r.-1 049 ha

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

Dochody (kwoty netto) z tytułu prawa własności:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ➤ ze sprzedaży nieruchomości   | - 1 305 532,12 zł      |
| ➤ z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy                      | - 21 370,98 zł         |
| ➤ opłat z tytułu z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwały zarząd | - 179 805,57 zł        |
| ➤ z dzierżawy  | - 532 730,74 zł        |
| <b>Razem</b>   | <b>2 039 439,41 zł</b> |

## IV. INNE DANE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

### 1. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W DZIERŻAWĘ

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

139 umowy na cele rolne,

175 umowy na cele rekreacyjne,

253 umowy pod uprawę warzyw,  
310 umów na cele garażowe,  
84 umowy na cele składowe,  
40 umów na cele handlowe i inne,  
50 umów na lokale użytkowe,  
10 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 38,5758 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 38/179 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 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, obręb 8m.Chojna,

**oraz nieruchomości zabudowane:**

- działka nr 67/3 o pow.0,0896 ha, obręb Godków
- działka nr 36/69 o pow.0,3757 ha, obręb 8m.Chojna

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za rok 2022**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chojna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/305/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna została przyjęta uchwałą nr LII/401/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

**1. Dochody**

Plan dochodów ogółem Gminy Chojna na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 83 200 954,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 84 704 654,30 zł, tj. 101,81%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Chojna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Chojna w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 524 857,22</b>	<b>83 195 715,64</b>	<b>83 200 954,60</b>	<b>84 704 654,30</b>	<b>101,81%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>56 874 110,00</b>	<b>77 314 410,28</b>	<b>77 319 649,24</b>	<b>79 744 200,54</b>	<b>103,14%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 734 730,00	8 734 730,00	8 734 730,00	11 623 148,57	133,07%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	362 642,00	362 642,00	362 642,00	362 313,92	99,91%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 007 231,00	17 430 564,00	17 430 564,00	17 430 564,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 769 795,00	29 634 434,44	29 639 673,40	29 312 175,81	98,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 999 712,00	21 152 039,84	21 152 039,84	21 015 998,24	99,36%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 056 942,00	8 056 942,00	8 056 942,00	8 117 434,53	100,75%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 650 747,22</b>	<b>5 881 305,36</b>	<b>5 881 305,36</b>	<b>4 960 453,76</b>	<b>84,34%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 995 250,00	2 003 450,00	2 003 450,00	1 313 732,12	65,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	631 497,22	3 853 855,36	3 853 855,36	3 625 350,66	94,07%

Źródło: Opracowanie własne.

**2. Wydatki**

Plan wydatków ogółem Gminy Chojna na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 95 665 690,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 91 127 976,69 zł, tj. 95,26%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Chojna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Chojna w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 769 493,00</b>	<b>95 660 451,52</b>	<b>95 665 690,48</b>	<b>91 127 976,69</b>	<b>95,26%</b>

<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>58 379 983,00</b>	<b>81 777 386,43</b>	<b>81 782 625,39</b>	<b>77 305 187,20</b>	<b>94,53%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 214 084,05	28 189 567,52	28 311 413,48	27 861 598,91	98,41%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	242 260,00	542 260,00	542 260,00	530 490,99	97,83%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 389 510,00</b>	<b>13 883 065,09</b>	<b>13 883 065,09</b>	<b>13 822 789,49</b>	<b>99,57%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 389 510,00	13 883 065,09	13 883 065,09	13 822 789,49	99,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	560 000,00	560 000,00	535 000,00	95,54%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -6 423 322,39 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Chojna w roku 2022 planowano na poziomie -10 244 635,78 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 423 322,39 zł.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 458 399,66 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 300 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 922 581,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 8 235 536,05 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 000 282,61 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Chojna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Chojna w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 931 433,78</b>	<b>14 151 533,88</b>	<b>14 151 533,88</b>	<b>14 458 399,66</b>	<b>102,17%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	1 300 000,00	60,86%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 795 433,78	9 015 251,27	9 015 251,27	10 158 117,05	112,68%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 000 282,61	3 000 282,61	3 000 282,61	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 686 798,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 686 798,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Chojna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Chojna w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 686 798,00</b>	<b>1 686 798,00</b>	<b>1 686 798,00</b>	<b>1 686 798,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 686 798,00	1 686 798,00	1 686 798,00	1 686 798,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 12 540 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Chojna w roku 2022 planowano na poziomie 13 376 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Chojna na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 12 540 000,00 zł.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Chojna zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Chojna przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,68%	10,89%	TAK	12,33%	TAK
2023	4,86%	9,26%	TAK	10,70%	TAK
2024	5,58%	9,18%	TAK	10,62%	TAK
2025	5,43%	7,65%	TAK	9,09%	TAK
2026	2,51%	2,22%	NIE	3,47%	TAK
2027	2,71%	2,17%	NIE	3,42%	TAK
2028	3,17%	3,20%	TAK	4,45%	TAK
2029	2,89%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2030	2,63%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2031	1,88%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2032	1,71%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2033	1,56%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2034	1,02%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2035	0,00%	9,57%	TAK	9,57%	TAK
2036	0,00%	9,61%	TAK	9,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Chojna nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w latach 2026, 2027. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Chojna spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Chojna został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Chojna w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	2 607 278,01	2 607 278,01	2 614 670,13	100,28%
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	2 607 278,01	2 607 278,01	2 611 495,53	100,16%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 580 669,77	2 580 669,77	2 579 063,55	99,94%
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	526 497,22	737 688,83	737 688,83	509 196,63	69,03%
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:	526 497,22	737 688,83	737 688,83	509 196,63	69,03%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	526 497,22	731 875,85	731 875,85	509 196,63	69,57%
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	2 628 852,24	2 628 852,24	2 439 050,85	92,78%
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	2 628 852,24	2 628 852,24	2 439 050,85	92,78%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 551 256,36	2 551 256,36	2 392 410,53	93,77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 769 000,00	504 533,20	504 533,20	504 268,02	99,95%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 769 000,00	504 533,20	504 533,20	504 268,02	99,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 195,00	345 743,34	345 743,34	345 743,16	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela 7 informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna.

#### 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Tabela 7. Stopień realizacji zadań wieloletnich**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>22 751 340,55</b>	<b>9 107 951,39</b>	<b>8 928 629,24</b>	<b>98,03%</b>	<b>11 674 094,46</b>	<b>51,31%</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 163 943,01	530 863,07	360 128,23	67,84%	360 128,23	30,94%
1.b	- wydatki majątkowe				21 587 397,54	8 577 088,32	8 568 501,01	99,90%	11 313 966,23	52,41%
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>1 462 932,29</b>	<b>624 343,07</b>	<b>453 608,23</b>	<b>72,65%</b>	<b>507 597,51</b>	<b>34,70%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 163 943,01	530 863,07	360 128,23	67,84%	360 128,23	30,94%
1.1.1.1	Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	496 002,70	269 979,20	217 899,75	80,71%	217 899,75	43,93%
1.1.1.2	Silni w rodzinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	667 940,31	260 883,87	142 228,48	54,52%	142 228,48	21,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe				298 989,28	93 480,00	93 480,00	100,00%	147 469,28	49,32%
1.1.2.1	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2019	2023	298 989,28	93 480,00	93 480,00	100,00%	147 469,28	49,32%
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>21 288 408,26</b>	<b>8 483 608,32</b>	<b>8 475 021,01</b>	<b>99,90%</b>	<b>11 166 496,95</b>	<b>52,45%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 288 408,26	8 483 608,32	8 475 021,01	99,90%	11 166 496,95	52,45%

1.3.2.1	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	8 927 516,74	6 828 005,01	6 822 636,01	99,92%	8 922 147,74	99,94%
1.3.2.2	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2023	629 007,31	2 000,00	1 090,13	54,51%	538 097,44	85,55%
1.3.2.3	Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna - Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	9 840,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	9 840,00	100,00%
1.3.2.4	Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	252 238,81	232 128,31	232 128,31	100,00%	252 238,81	100,00%
1.3.2.5	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	159 879,00	159 879,00	159 879,00	100,00%	159 879,00	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	1 189 926,40	1 160 000,00	1 159 691,56	99,97%	1 189 617,96	99,97%
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	4 216 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	3 500 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	1 476,00	0,04%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	1 504 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Miejski Chojna	2021	2023	900 000,00	93 200,00	93 200,00	100,00%	93 200,00	10,36%