

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Chojna za
2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	38
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	39

2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	40
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.9.	Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.....	61
2.10.	Przychody	63
2.11.	Rozchody.....	63
2.12.	Wykonanie dochodów bieżących	64
2.13.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	72
2.14.	Wykonanie dochodów własnych	74
2.15.	Wykonanie wydatków w grupach.....	76
2.16.	Realizacja zadań wieloletnich	92
2.17.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
2.18.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	95
2.19.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	97
2.20.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	99
2.21.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100
2.22.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	101
2.23.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102
2.24.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	104
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109
2.26.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych.....	110
2.27.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	114
2.28.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	117
2.29.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	119

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chojna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie nr LII/402/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chojna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie nr LII/402/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 718 730,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 493 015,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 124 284,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 350 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 774 284,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 58 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Chojnie i 48 zarządzeniami Burmistrza Gminy Chojna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	10/2023	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2023	0,00	0,00	89 581,00	89 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/414/2023	90 000,00	0,00	726 258,84	636 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4	34/2023	0,00	0,00	348 260,24	348 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	37/2023	103 628,12	0,00	182 464,12	78 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	49/2023	67 458,41	0,00	143 011,41	75 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	51/2023	73 415,71	0,00	201 628,71	128 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	58/2023	4 000,00	0,00	34 468,10	30 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9	60/2023	0,00	0,00	226 224,87	226 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	61/2023	42 000,00	0,00	72 165,18	30 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LV/429/2023	540 152,31	0,00	2 374 146,80	10 000,00	2 549 855,69	725 861,20	0,00	0,00
12	71/2023	510 798,00	15 000,00	546 550,00	50 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	82/2023	396,41	0,00	420 135,40	419 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14	88/2023	143 336,12	0,00	146 141,12	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	91/2023	31 618,68	0,00	33 118,68	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVI/442/2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	101/2023	960 373,68	0,00	1 108 739,56	148 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18	105/2023	24,90	0,00	35 031,85	35 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	106/2023	15 746,00	0,00	27 994,61	12 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20	113/2023	24 344,00	0,00	299 550,75	275 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	119/2023	59 964,69	0,00	265 517,78	205 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	125/2023	1 900,00	30 000,00	302 010,00	330 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	134/2023	1 000,00	0,00	78 539,33	77 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVII/453/2023	861 016,00	1 487 500,00	2 559 528,00	1 086 012,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
25	137/2023	38 723,71	0,00	74 808,71	36 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVIII/462/2023	109 000,00	0,00	203 469,95	94 469,95	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
27	147/2023	136 936,00	0,00	407 093,74	270 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
28	154/2023	29 715,32	0,00	166 132,04	136 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29	155/2023	132 988,32	0,00	199 006,67	66 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30	162/2023	91 839,42	75 352,00	80 058,38	63 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	165/2023	48 227,00	0,00	598 519,02	550 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	169/2023	14 988,90	0,00	97 461,90	82 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	176/2023	121 560,73	0,00	125 860,73	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	183/2023	46 538,68	0,00	259 538,68	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LIX/465/2023	161 682,00	78 952,00	179 000,00	96 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	192/2023	25 000,00	0,00	50 237,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	195/2023	106 392,00	0,00	310 155,00	203 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	207/2023	6 530,00	0,00	91 506,58	84 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00
39	210/2023	65 459,71	0,00	122 795,86	57 336,15	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
40	LX/471/2023	3 812 899,51	1 359 250,00	2 745 206,02	291 556,51	0,00	0,00	0,00	0,00
41	216/2023	31 777,35	0,00	446 098,82	414 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00
42	226/2023	235 884,75	0,00	359 280,93	123 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00
43	227/2023	75 064,00	0,00	89 833,54	14 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44	232/2023	638 440,57	0,00	657 532,69	19 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00
45	242/2023	0,00	0,00	476 889,00	476 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	243/2023	642 306,62	0,00	785 188,97	142 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LXI/475/2023	1 181 746,94	4 244 771,00	6 163 723,00	9 916 697,06	0,00	689 950,00	0,00	0,00
48	252/2023	53 424,81	0,00	310 820,68	257 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00
49	257/2023	13 287,73	0,00	149 593,08	136 305,35	0,00	0,00	0,00	0,00
50	259/2023	150 082,36	0,00	304 166,82	154 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51	261/2023	35 834,00	0,00	72 730,35	36 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LXII/484/2023	140 626,02	161 000,00	413 102,25	525 326,23	0,00	91 850,00	0,00	0,00
53	268/2023	0,00	0,00	652 477,33	652 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00
54	274/2023	1 800,00	103 672,00	99 977,49	201 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00
55	283/2023	4 280,00	0,00	115 981,79	111 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
56	284/2023	24 693,62	0,00	102 924,52	78 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LXIII/496/2023	19 174,73	267 693,00	376 363,79	624 882,06	542 171,97	542 171,97	0,00	0,00
58	291/2023	19,62	0,00	556 872,69	556 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 728 097,45	7 823 190,00	28 102 081,37	21 054 979,43	5 372 027,66	2 049 833,17	180 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 904 907,45 zł do kwoty 73 623 637,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 047 101,94 zł do kwoty 82 540 117,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 322 194,49 zł do kwoty 10 446 479,27 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 180 000,00 zł do kwoty 1 530 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chojna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 916 479,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

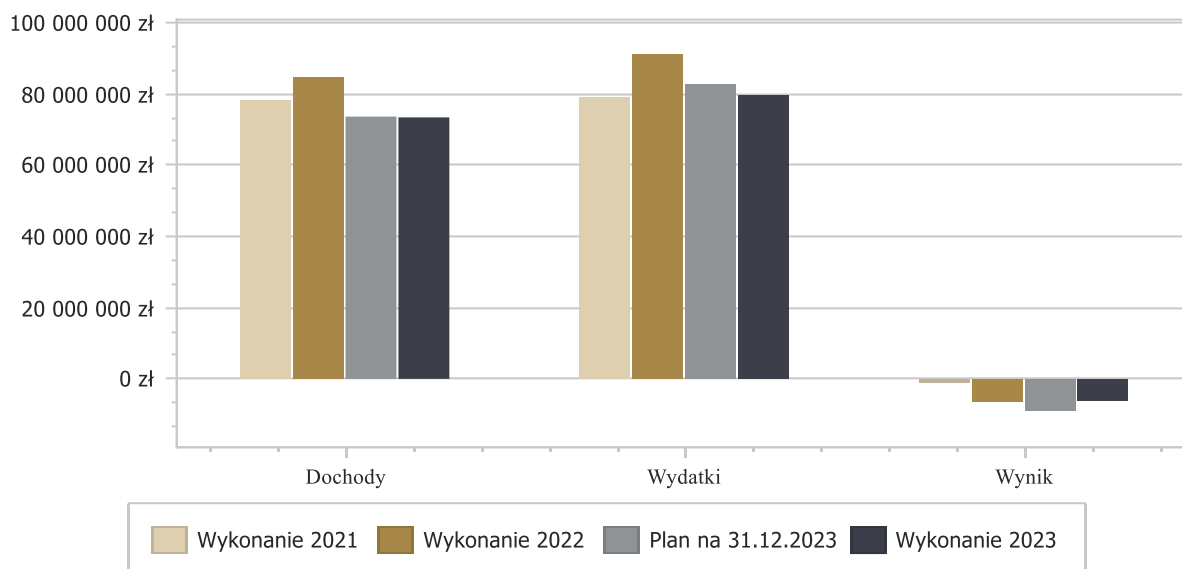
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 718 730,30	73 623 637,75	73 404 518,42	99,70%
Wydatki	75 493 015,08	82 540 117,02	79 539 674,79	96,36%
Wynik	-5 774 284,78	-8 916 479,27	-6 135 156,37	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 220 054,38 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 888 419,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 356 306,44 zł;
- 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 670 376,55 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Chojna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 73 404 518,42 zł, a ich realizacja stanowiła 99,70% planu wynoszącego 73 623 637,75 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chojna.

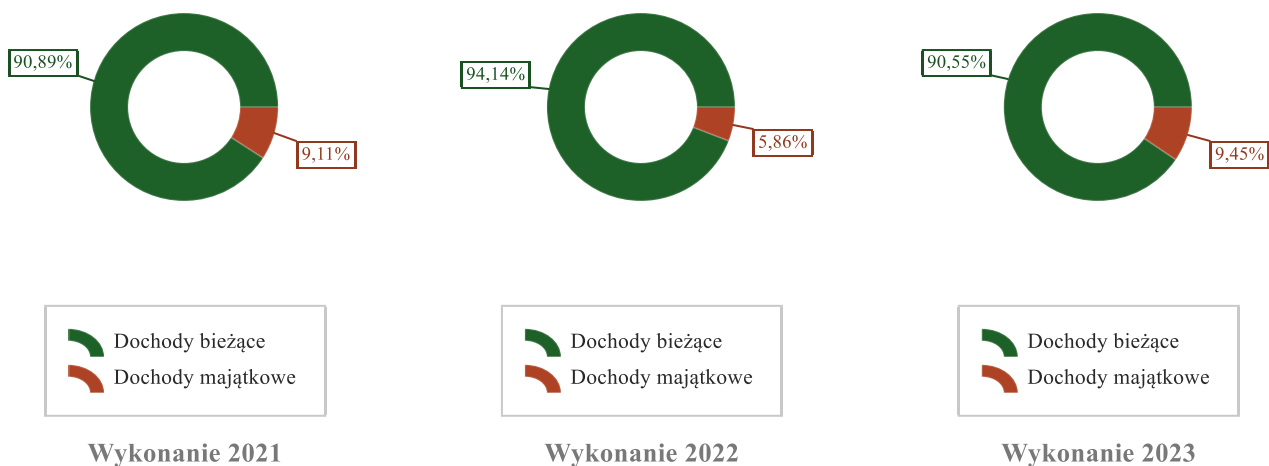
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	58 014 755,30	66 022 895,73	66 466 911,02	100,67%	90,55%
Dochody majątkowe	11 703 975,00	7 600 742,02	6 937 607,40	91,28%	9,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 718 730,30	73 623 637,75	73 404 518,42	99,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 016 897,00	23 300 068,51	23 343 834,32	100,19%	31,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 349 309,00	22 634 682,00	23 307 082,89	102,97%	31,75%
855	Rodzina	5 199 000,00	6 100 559,81	6 121 238,81	100,34%	8,34%
852	Pomoc społeczna	5 335 554,00	4 072 618,76	4 115 236,93	101,05%	5,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 390 542,00	3 861 315,92	3 835 509,07	99,33%	5,23%
600	Transport i łączność	2 710 783,00	3 504 002,02	3 531 809,54	100,79%	4,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 240 022,00	4 060 733,00	3 100 747,98	76,36%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 538 540,25	1 538 540,25	100,00%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 000,00	1 029 383,00	1 039 195,56	100,95%	1,42%
801	Oświata i wychowanie	0,00	956 734,72	971 598,38	101,55%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 212,30	655 479,92	613 101,57	93,53%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	575 554,31	537 287,65	93,35%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 535 000,00	416 666,44	416 666,44	100,00%	0,57%
926	Kultura fizyczna	0,00	372 635,00	372 172,48	99,88%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	101 675,00	283 620,09	312 477,79	110,17%	0,43%
710	Działalność usługowa	75 000,00	77 569,00	99 564,83	128,36%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00	89 883,00	86 863,06	96,64%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 592,00	61 590,87	65,81%	0,08%
500	Handel	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 718 730,30	73 623 637,75	73 404 518,42	99,70%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Chojna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

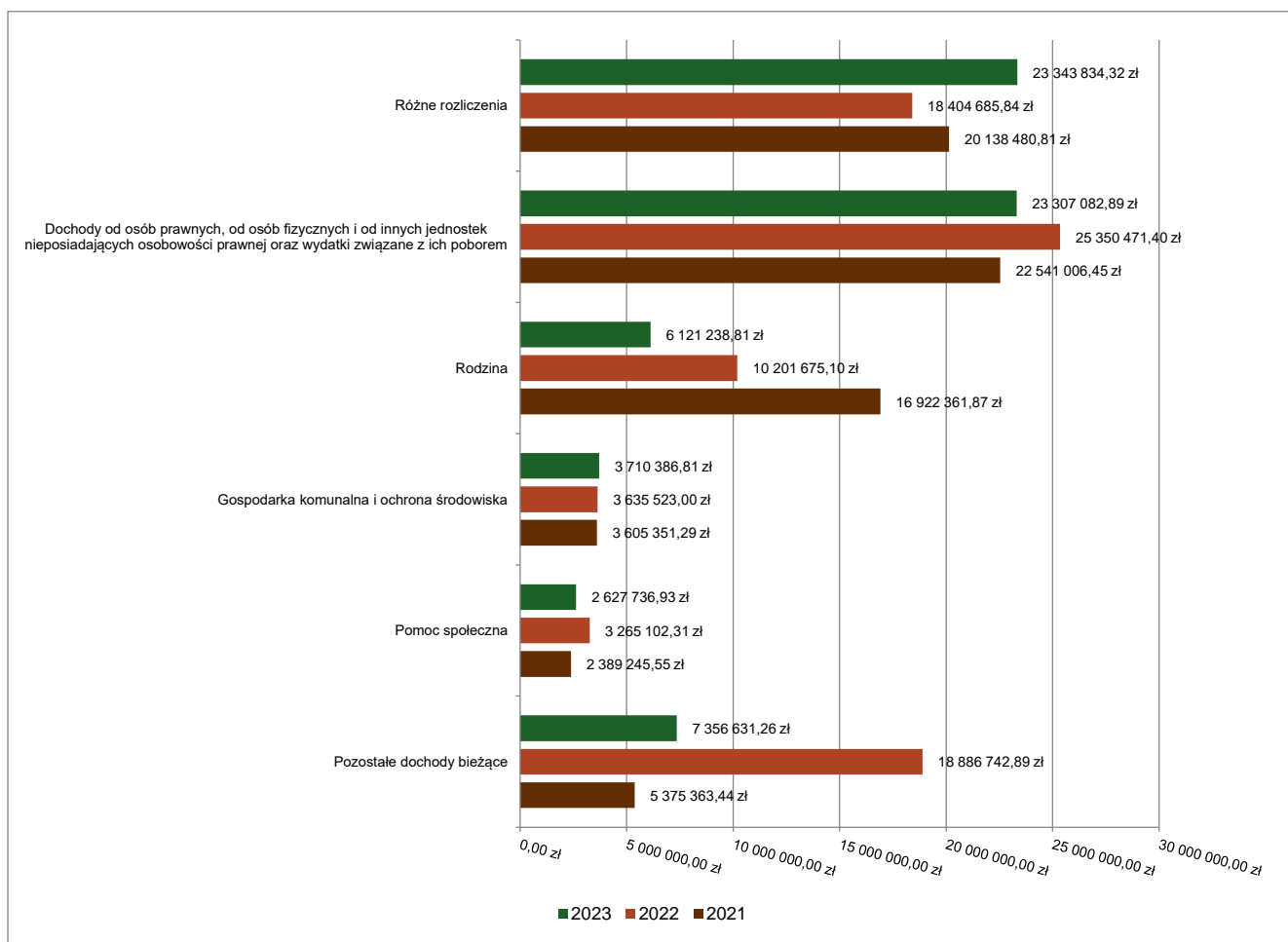
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 66 466 911,02 zł, tj. w 100,67% w stosunku do planu wynoszącego 66 022 895,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

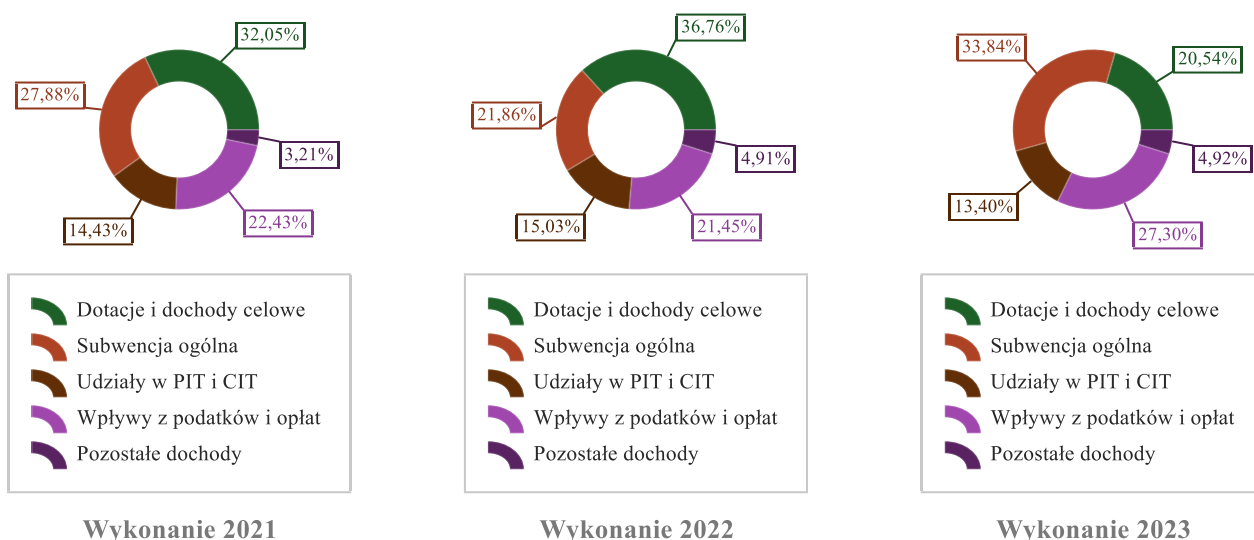
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 016 897,00	23 300 068,51	23 343 834,32	100,19%	35,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 349 309,00	22 634 682,00	23 307 082,89	102,97%	35,30%
855	Rodzina	5 199 000,00	6 100 559,81	6 121 238,81	100,34%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 542,00	3 706 315,92	3 710 386,81	100,11%	5,62%
852	Pomoc społeczna	2 360 554,00	2 585 118,76	2 627 736,93	101,65%	3,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 469 047,00	2 555 733,00	2 217 828,51	86,78%	3,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 538 540,25	1 538 540,25	100,00%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	0,00	956 734,72	943 630,90	98,63%	1,43%
600	Transport i łączność	710 783,00	722 583,00	750 390,52	103,85%	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 212,30	655 479,92	613 101,57	93,53%	0,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 535 000,00	416 666,44	416 666,44	100,00%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	298 444,31	298 757,26	100,10%	0,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	101 675,00	253 620,09	282 477,79	111,38%	0,43%
710	Działalność usługowa	75 000,00	77 569,00	99 564,83	128,36%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00	89 883,00	86 863,06	96,64%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 592,00	61 590,87	65,81%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	32 870,00	42 681,78	129,85%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 435,00	4 537,48	102,31%	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	58 014 755,30	66 022 895,73	66 466 911,02	100,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chojna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Chojna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

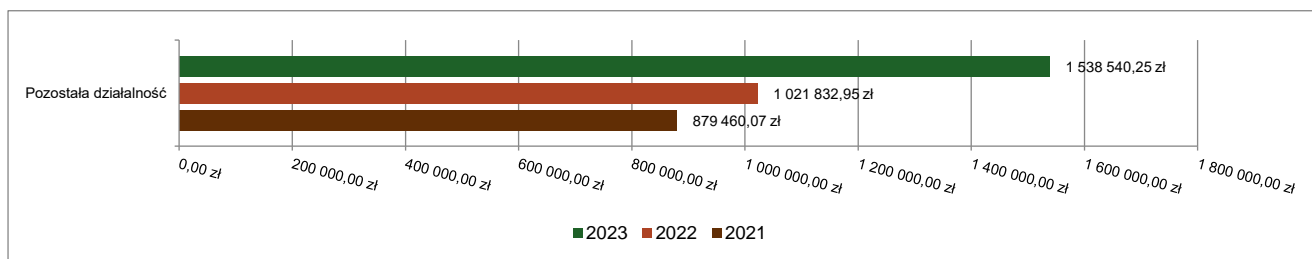


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 538 540,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 538 540,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 538 540,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 538 540,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 538 540,25 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

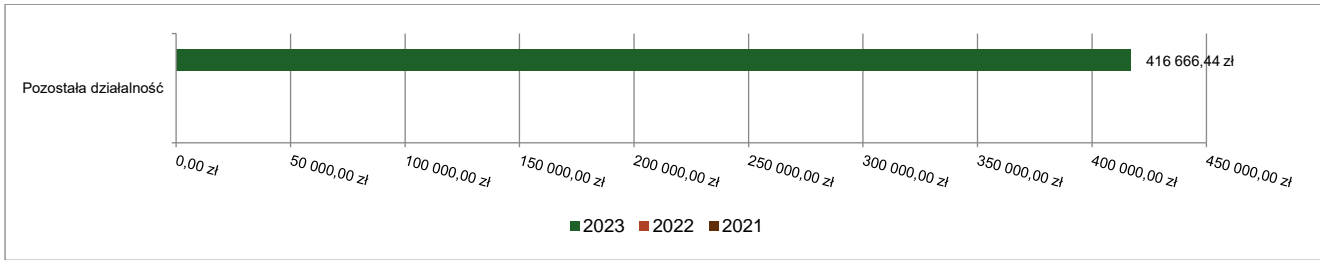


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 666,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 666,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 416 666,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 416 666,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 416 666,44 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

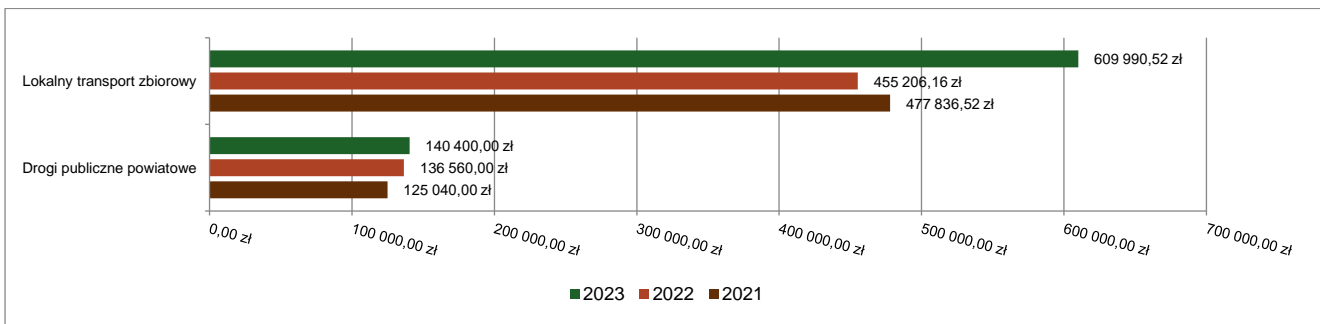


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 390,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,85%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 609 990,52 zł, co stanowi 104,78% planu rocznego wynoszącego 582 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 597 190,52 zł;
 - 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 w kwocie 11 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 140 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 400,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



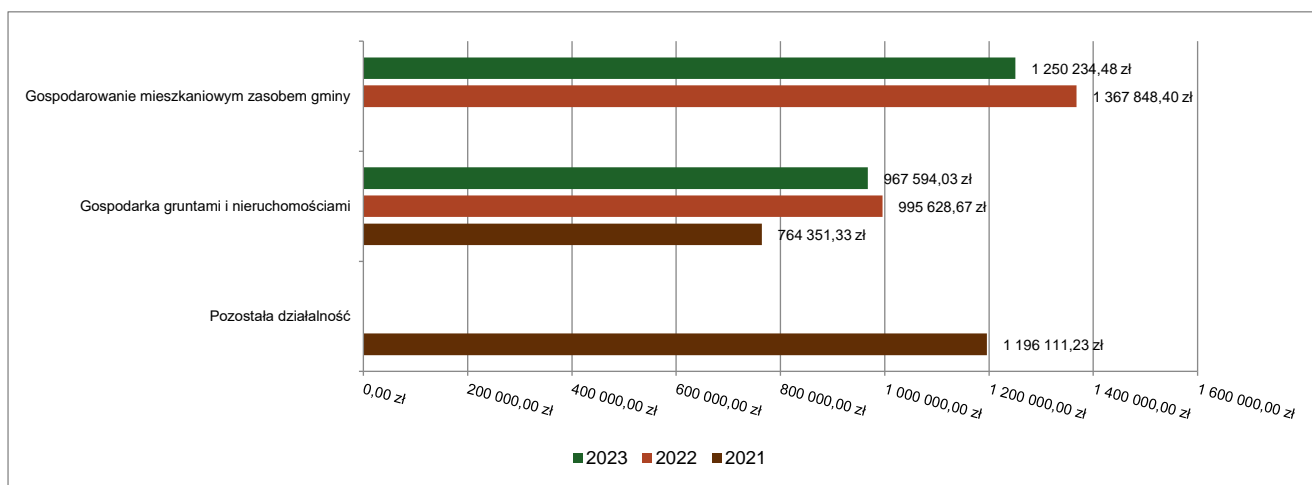
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 555 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 217 828,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 967 594,03 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 994 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 638 845,60 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 187 622,91 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 121 015,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 762,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 008,20 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 990,21 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 501,84 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 434,92 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 312,35 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 250 234,48 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 1 561 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 220 438,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 113,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 931,73 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 783,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 966,55 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

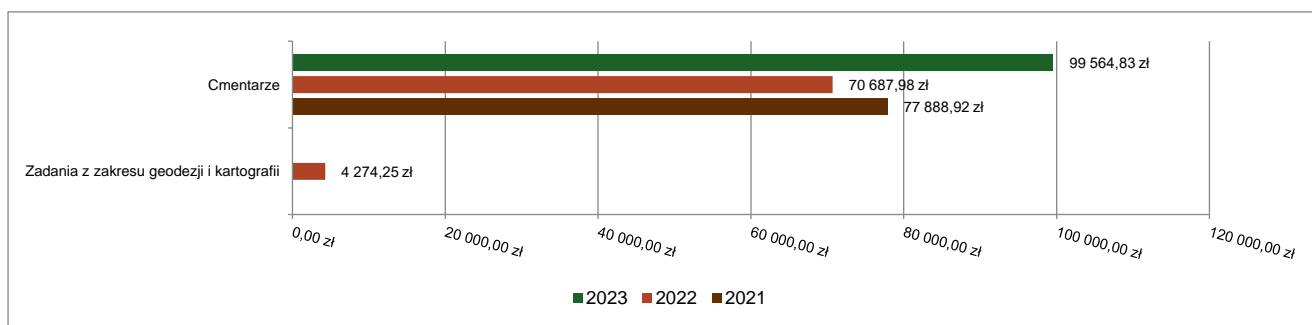


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 564,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,36%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 99 564,83 zł, co stanowi 128,36% planu rocznego wynoszącego 77 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 69 564,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

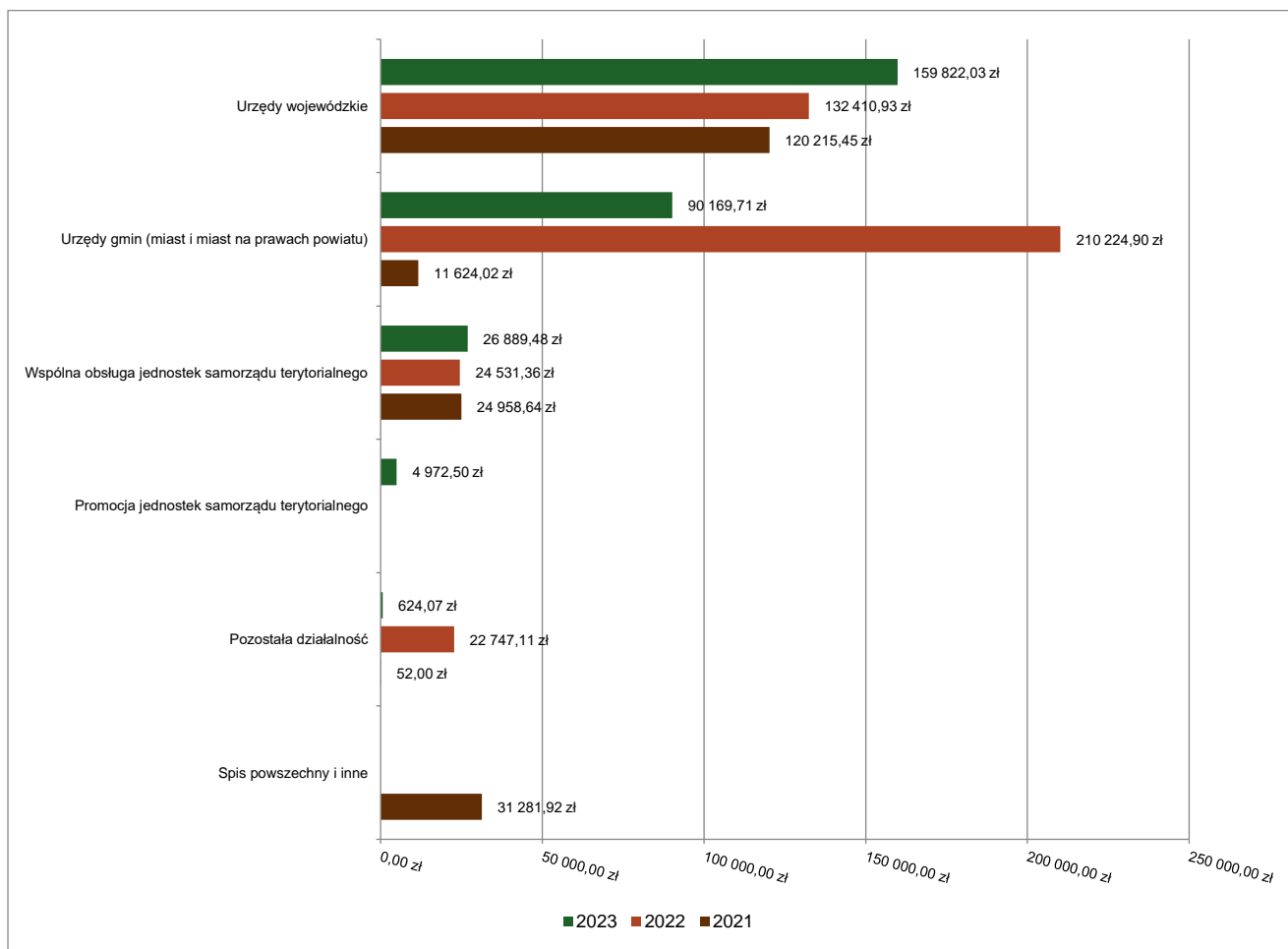


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 620,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 477,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,38%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 159 822,03 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 162 096,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 159 815,83 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 90 169,71 zł, co stanowi 104,24% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 014,06 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 635,61 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 929,64 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 590,40 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 972,50 zł, co stanowi 113,01% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 758,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 214,03 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 889,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 889,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 624,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 624,07 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

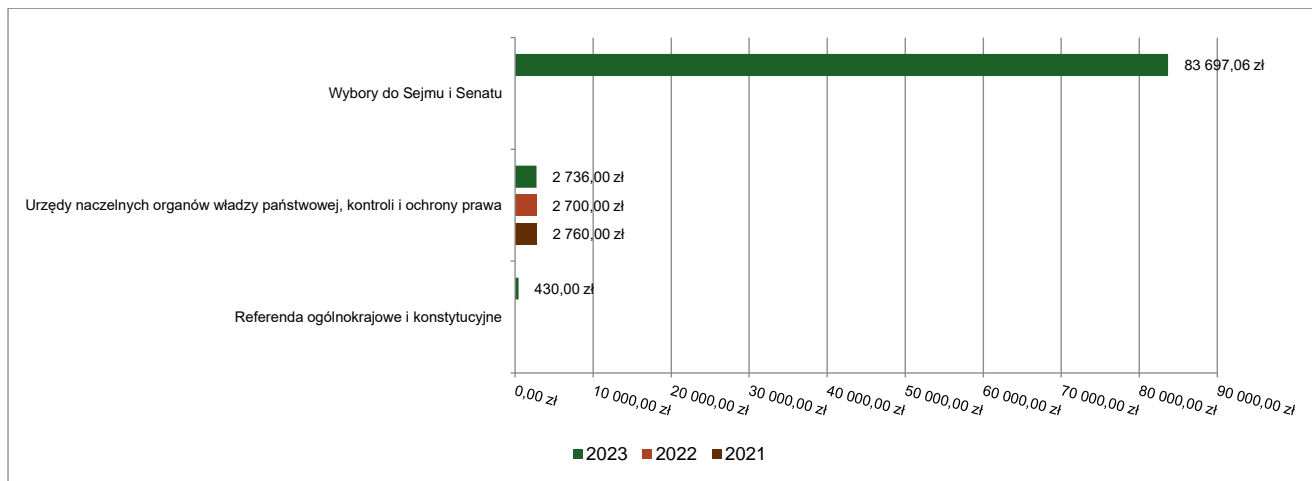


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 863,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,64%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 736,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 83 697,06 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 86 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 83 697,06 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 430,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 430,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

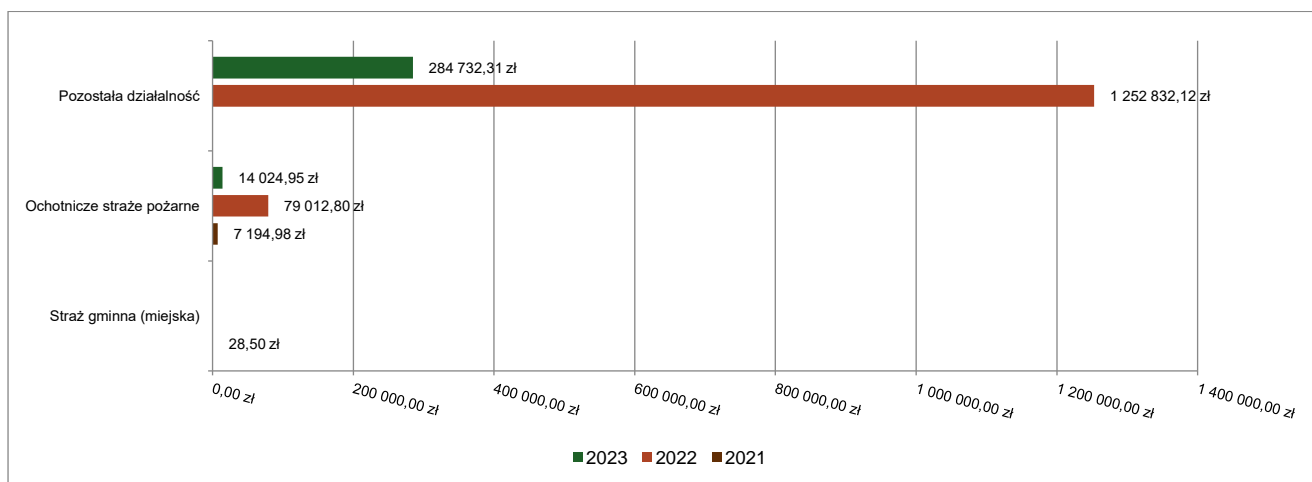


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 444,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 757,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 024,95 zł, co stanowi 102,28% planu rocznego wynoszącego 13 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 075,00 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 w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 137,22 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 312,73 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284 732,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 732,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 284 732,31 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



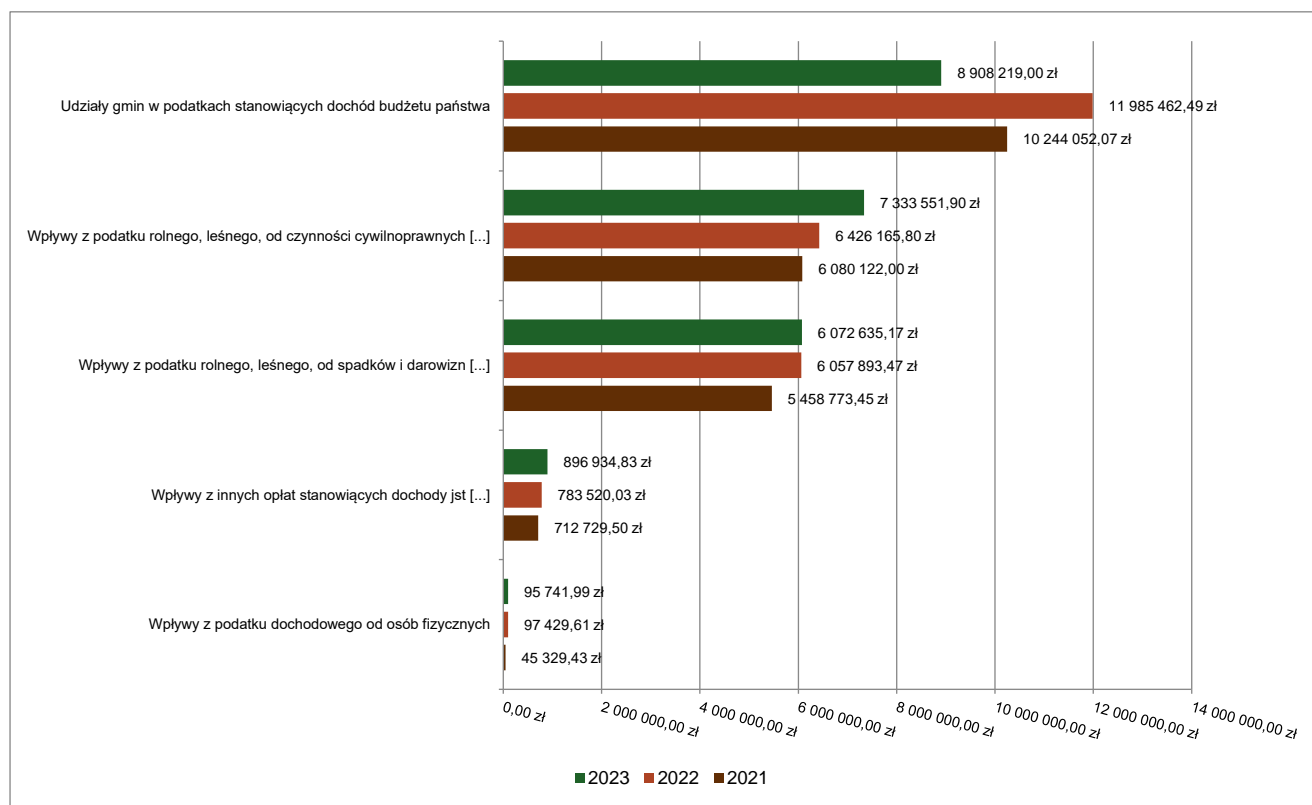
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 634 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 307 082,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,97%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 95 741,99 zł, co stanowi 133,33% planu rocznego wynoszącego 71 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 94 635,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 106,19 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 333 551,90 zł, co stanowi 105,93% planu rocznego wynoszącego 6 922 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 520 539,17 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 897 193,96 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 679 440,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 197 736,37 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 034,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 581,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 327,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 072 635,17 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 6 020 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 208 479,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 803 113,70 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 607 758,29 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 257 153,49 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 101 403,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 248,56 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 17 636,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 880,91 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 482,56 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 478,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 896 934,83 zł, co stanowi 126,12% planu rocznego wynoszącego 711 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 491 399,41 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 174 475,22 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 128 978,58 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 99 329,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 769,64 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 438,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 908 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 908 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 369 743,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 538 476,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

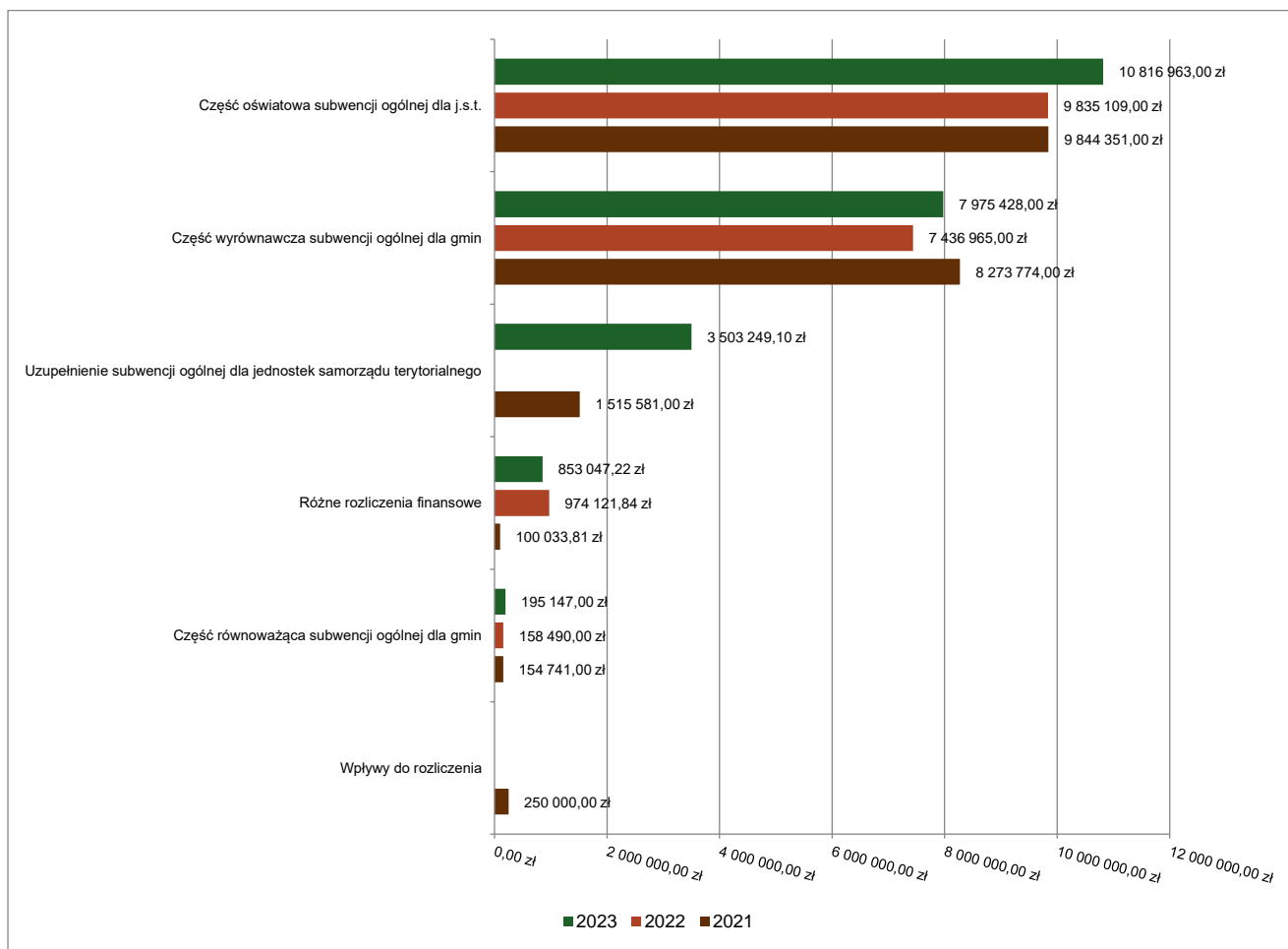


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 300 068,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 343 834,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 816 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 816 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 816 963,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 503 249,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 503 249,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 503 249,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 975 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 975 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 975 428,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 853 047,22 zł, co stanowi 105,41% planu rocznego wynoszącego 809 281,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 535 262,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 205 150,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 635,07 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 195 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 195 147,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



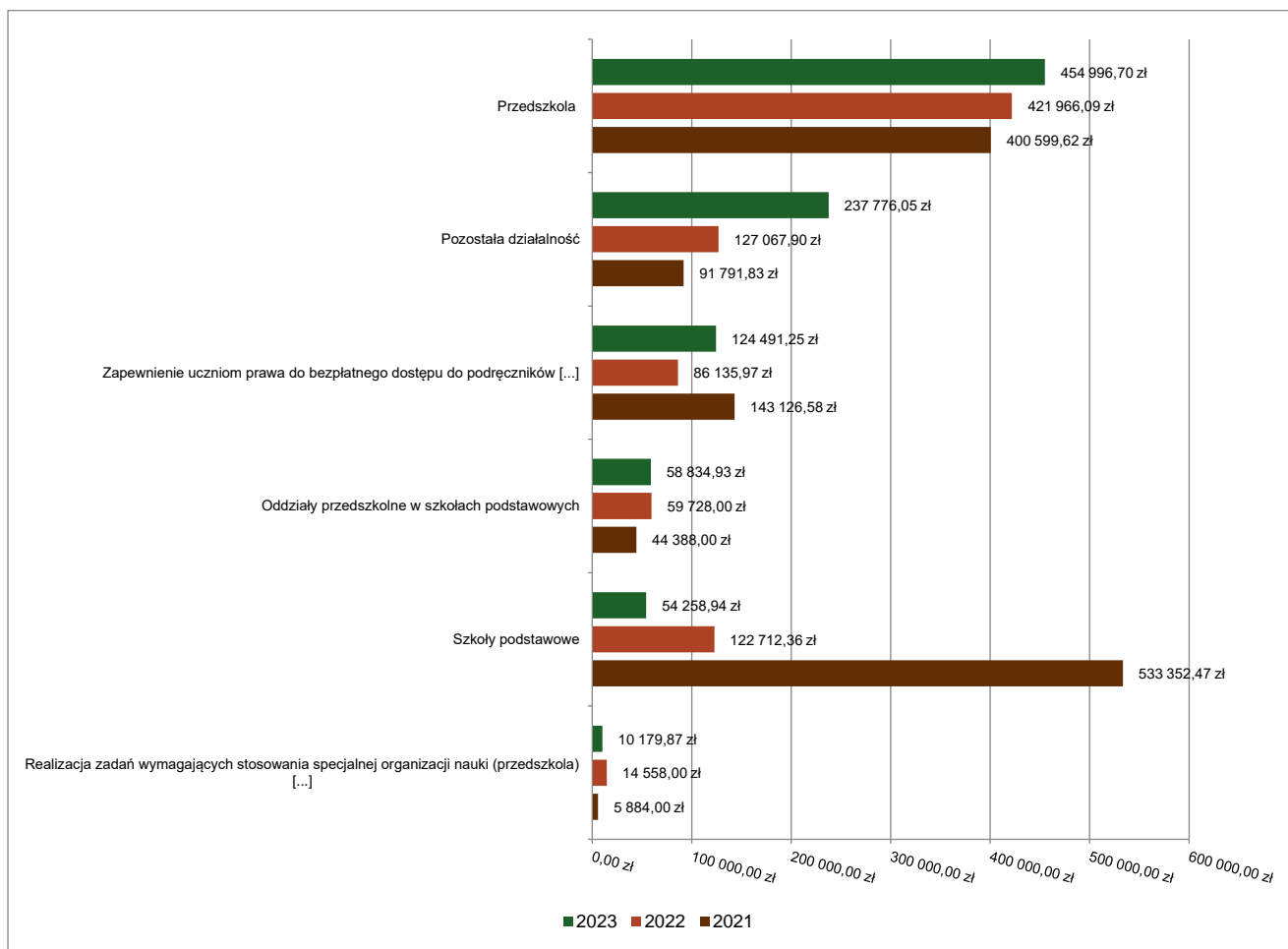
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 734,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 630,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54 258,94 zł, co stanowi 113,04% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 563,88 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 651,06 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 58 834,93 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 65 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 828,81 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 454 996,70 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 458 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 378 273,76 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 913,81 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 519,13 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 3 093,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 093,16 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 zrealizowano w kwocie 10 179,87 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 11 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 179,87 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 124 491,25 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 134 349,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 122 112,29 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 378,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 237 776,05 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 238 890,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 121 052,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 92 870,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 800,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 042,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,03 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



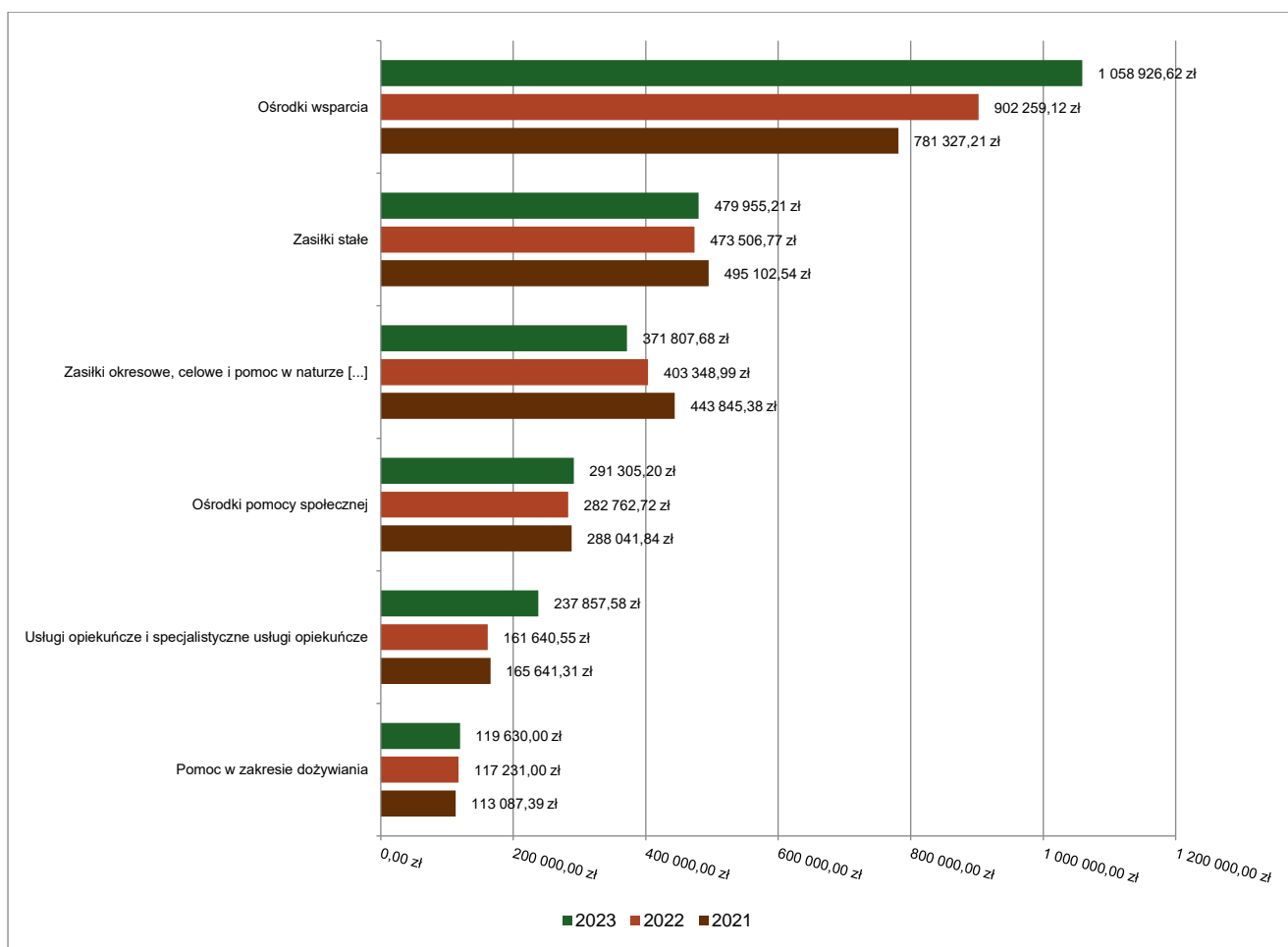
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 585 118,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 627 736,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,65%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 150,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 150,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 058 926,62 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 058 701,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 058 701,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 209,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,86 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 zrealizowano w kwocie 42 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 522,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 371 807,68 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 388 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 371 807,68 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 479 955,21 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 485 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 479 955,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 291 305,20 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 291 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 291 238,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 67,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 237 857,58 zł, co stanowi 136,71% planu rocznego wynoszącego 173 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 89 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 982,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 63 875,58 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 119 630,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 630,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 582,64 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 627,07 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 955,57 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

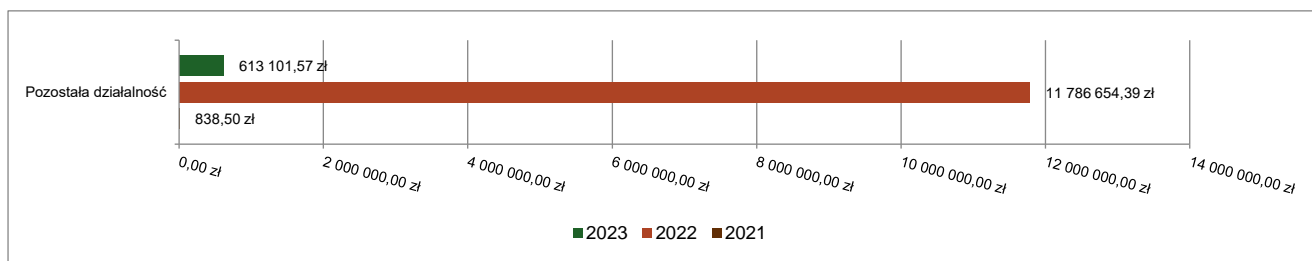


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 479,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 101,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,53%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 613 101,57 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 655 479,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 492 193,65 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 107 541,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 853,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 841,03 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 672,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

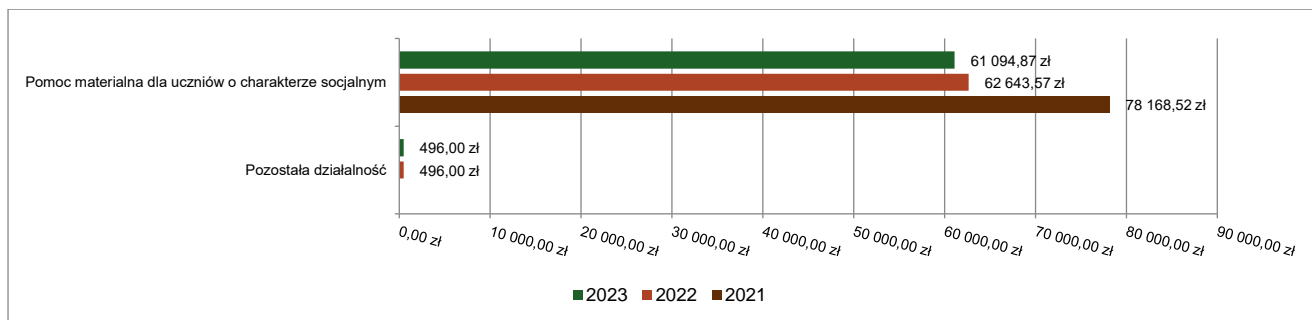


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 590,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 61 094,87 zł, co stanowi 68,76% planu rocznego wynoszącego 88 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 189,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 905,87 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 496,00 zł, co stanowi 10,46% planu rocznego wynoszącego 4 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 496,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

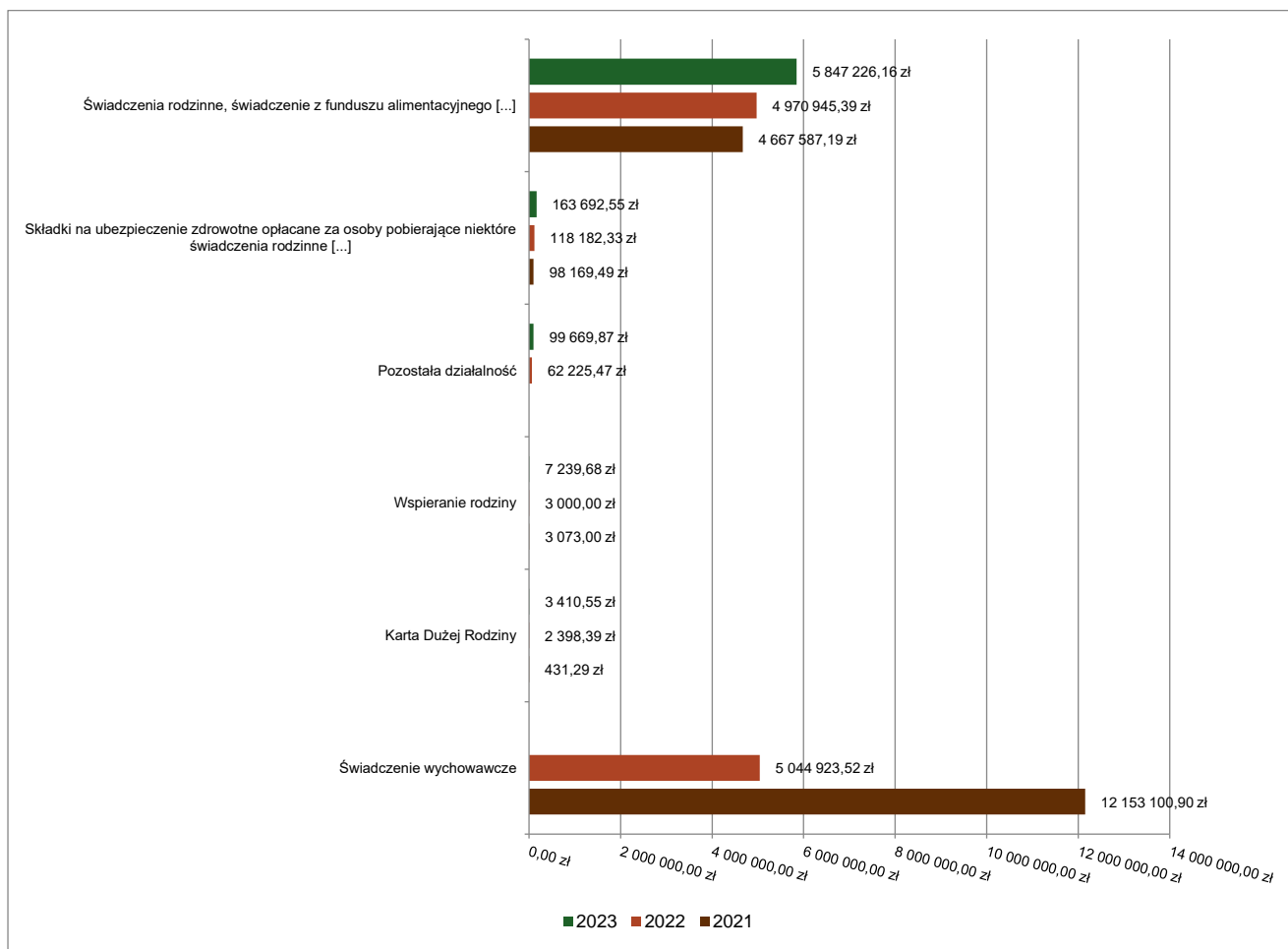


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 100 559,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 121 238,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 847 226,16 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 5 821 571,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 726 643,45 zł;
 - 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 w kwocie 92 262,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 785,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 534,11 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 410,55 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 406,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 239,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 239,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 239,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 163 692,55 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 166 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 163 692,55 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 669,87 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 669,87 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



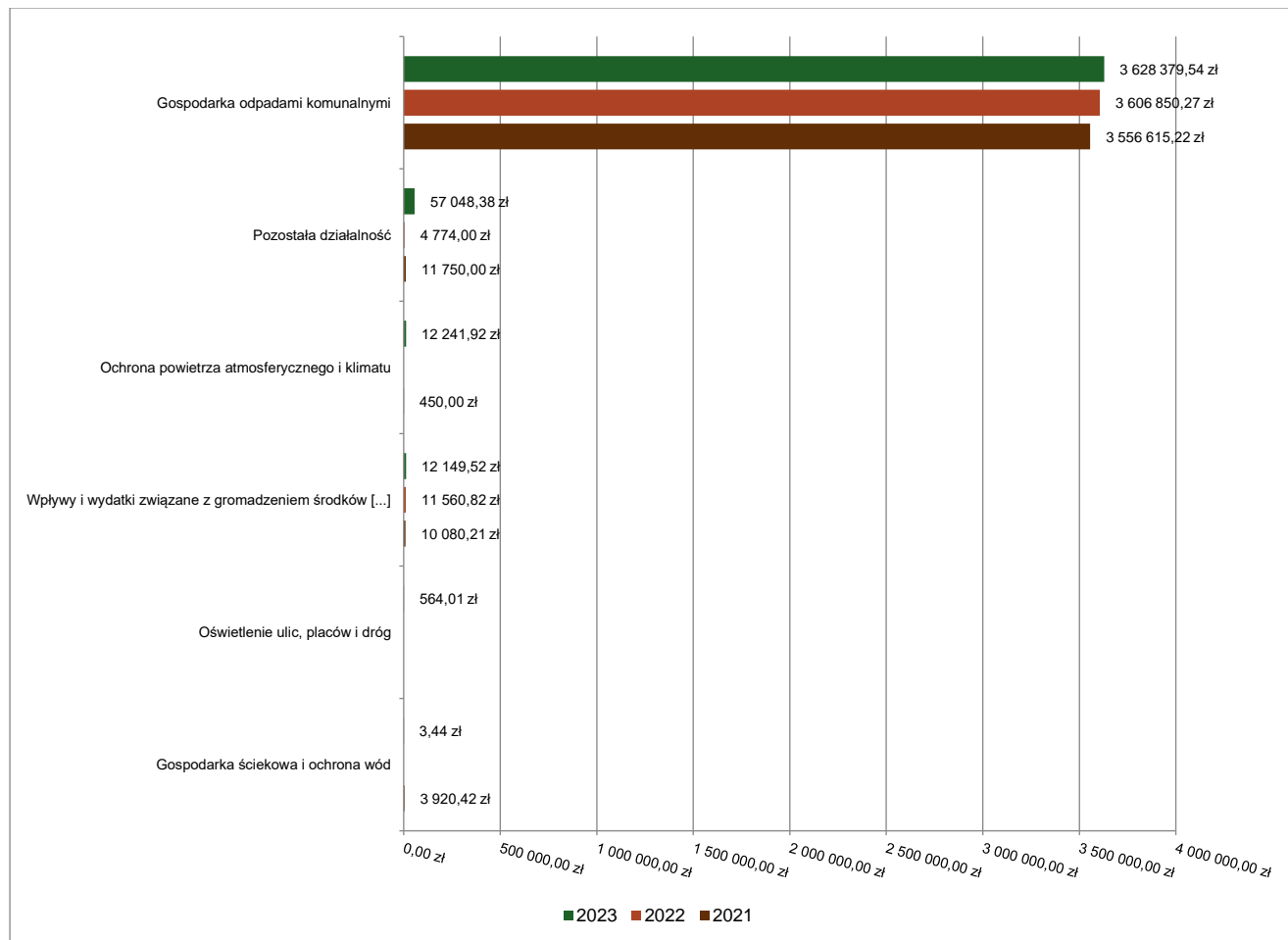
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 706 315,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 710 386,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,68 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 628 379,54 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 640 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 605 996,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 127,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 255,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 12 241,92 zł, co stanowi 117,52% planu rocznego wynoszącego 10 416,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 241,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 564,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 564,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 149,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 810,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 338,81 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 048,38 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 55 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 207,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 841,38 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

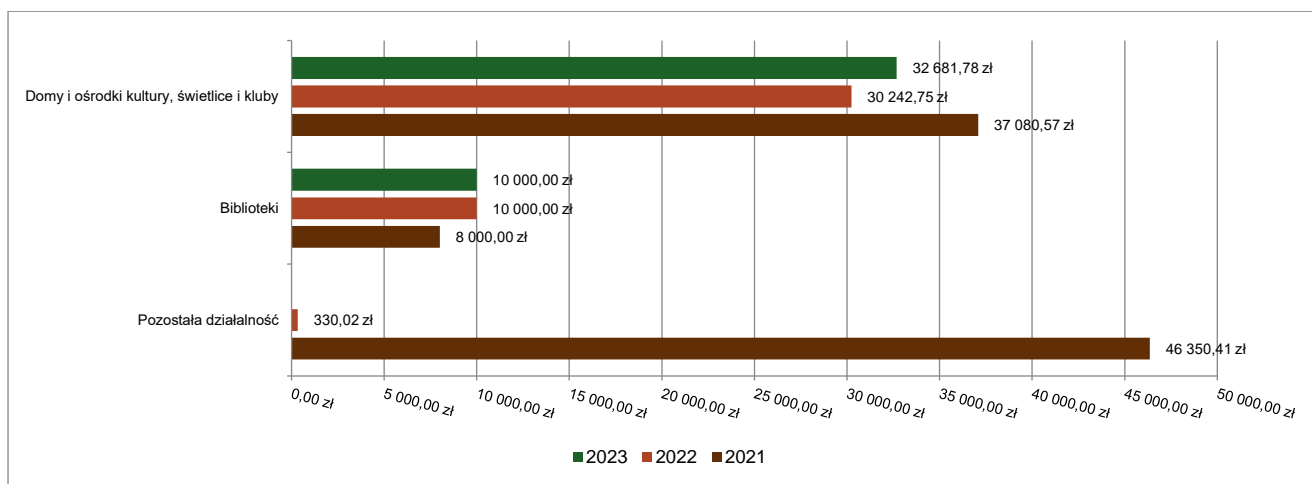


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 681,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,85%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 32 681,78 zł, co stanowi 142,90% planu rocznego wynoszącego 22 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 771,31 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 906,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,97 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

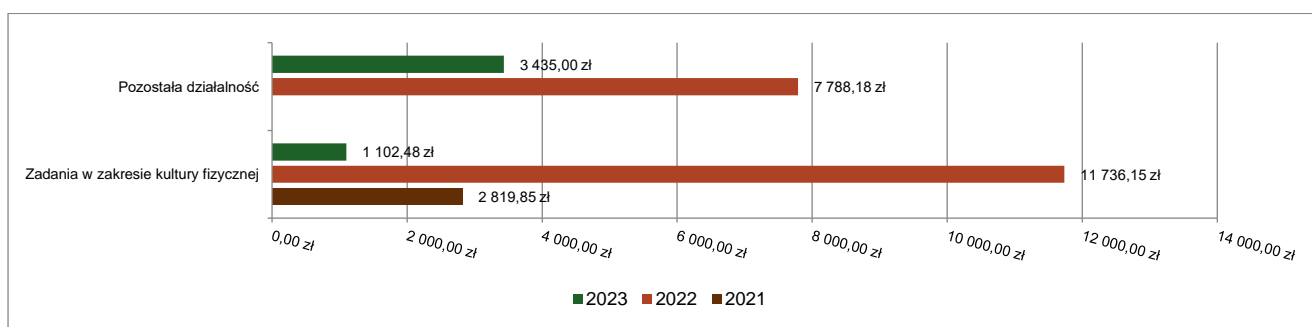


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 537,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,31%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 102,48 zł, co stanowi 110,25% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 080,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21,98 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 435,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

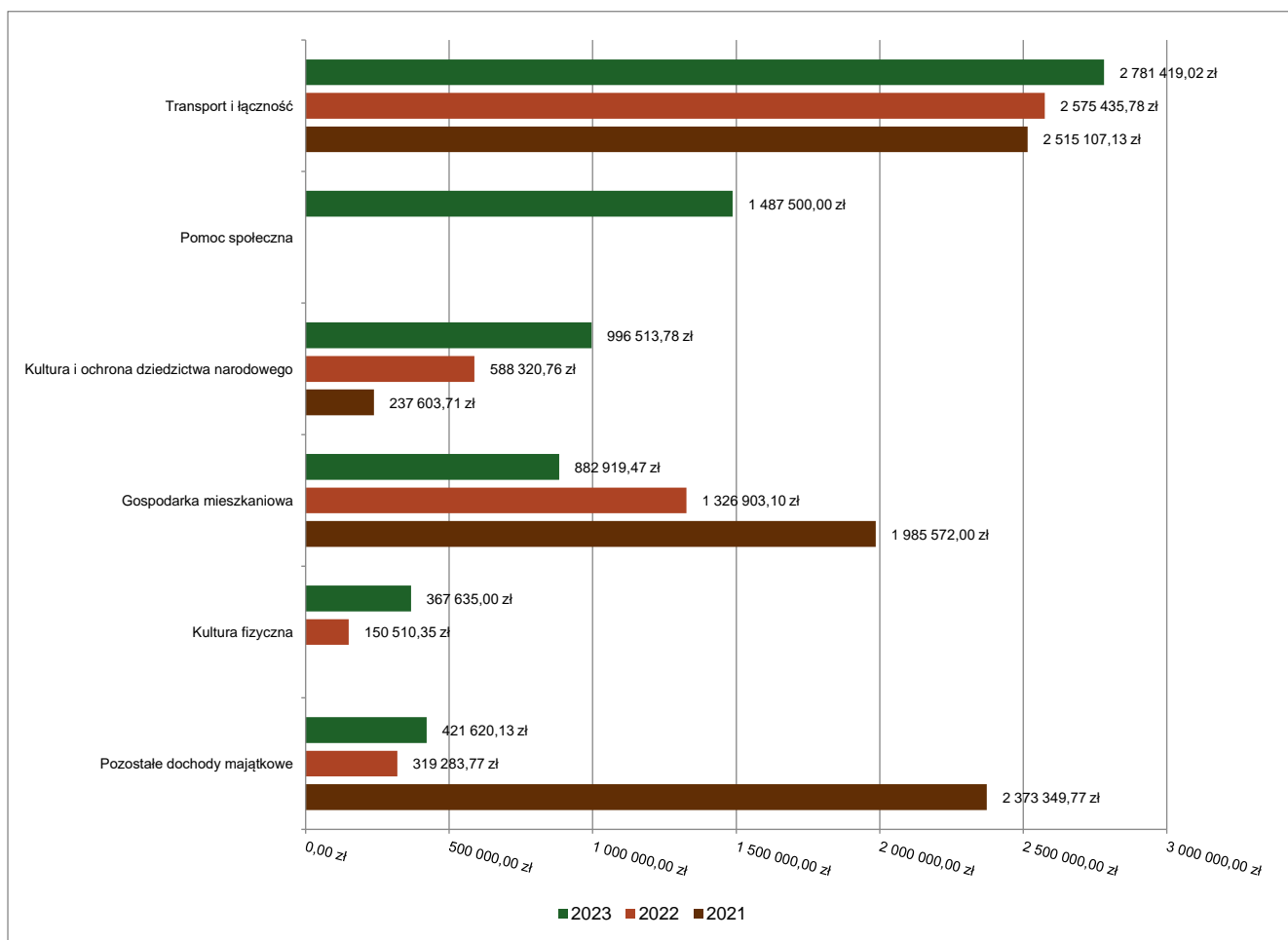
Dochody majątkowe Gminy Chojna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 937 607,40 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu wynoszącego 7 600 742,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

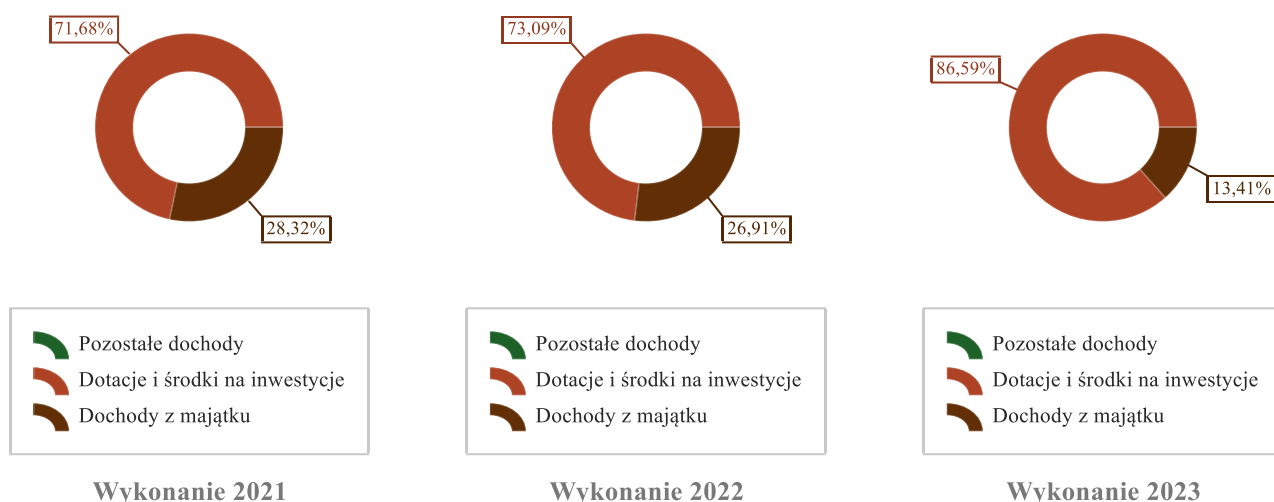
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 781 419,02	2 781 419,02	100,00%	36,59%
852	Pomoc społeczna	2 975 000,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%	19,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	996 513,00	996 513,78	100,00%	13,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 770 975,00	1 505 000,00	882 919,47	58,67%	11,62%
926	Kultura fizyczna	0,00	368 200,00	367 635,00	99,85%	4,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	277 110,00	238 530,39	86,08%	3,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	155 000,00	125 122,26	80,72%	1,65%
750	Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 967,48	-	0,37%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 703 975,00	7 600 742,02	6 937 607,40	91,28%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chojna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chojna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

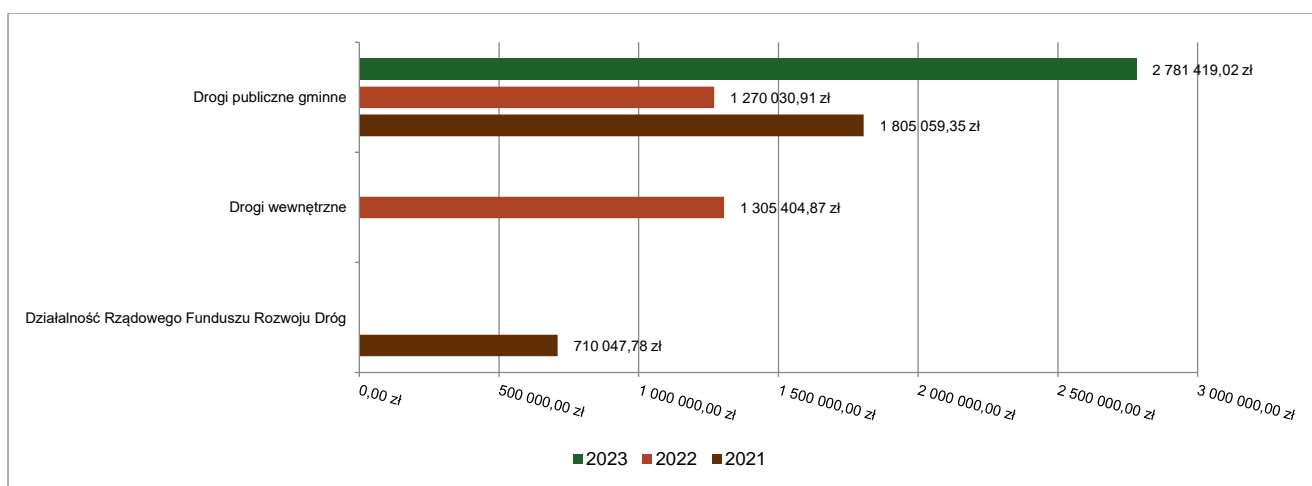


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 781 419,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 781 419,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 781 419,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 781 419,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 781 419,02 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



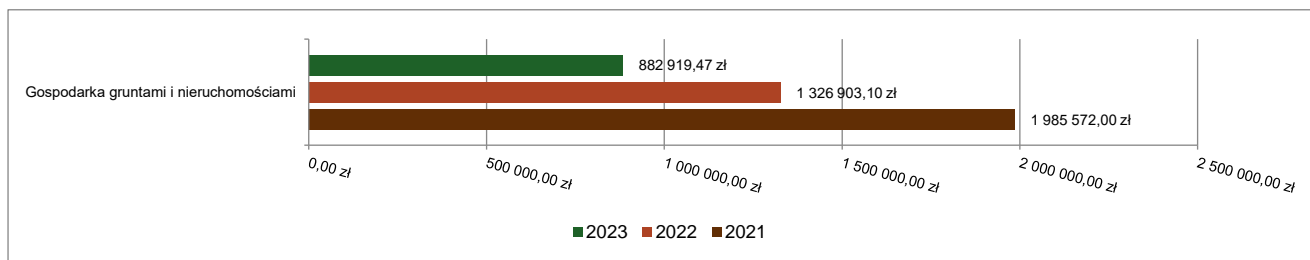
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 505 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 919,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 882 919,47 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 1 505 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 847 171,03 zł;
- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35 748,44 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

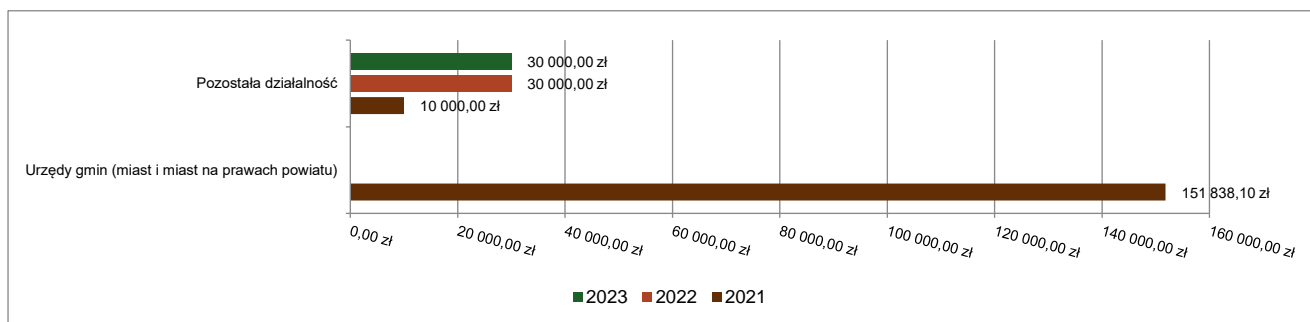


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

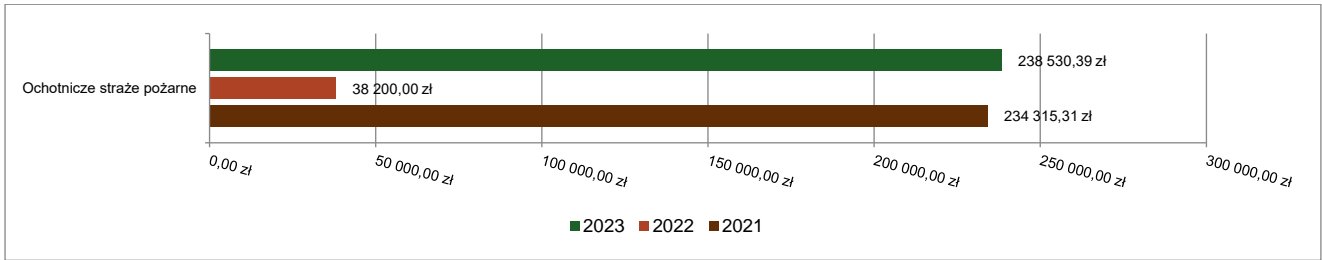


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 530,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,08%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 238 530,39 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 277 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 169 420,39 zł;
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19 110,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

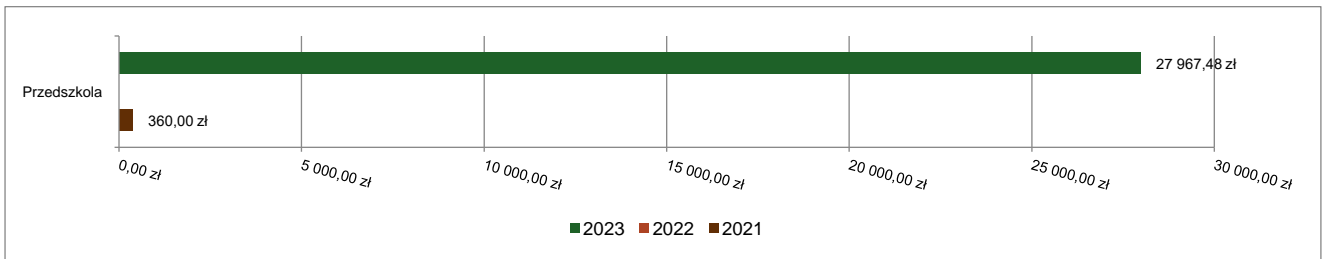


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 967,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 27 967,48 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 27 967,48 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

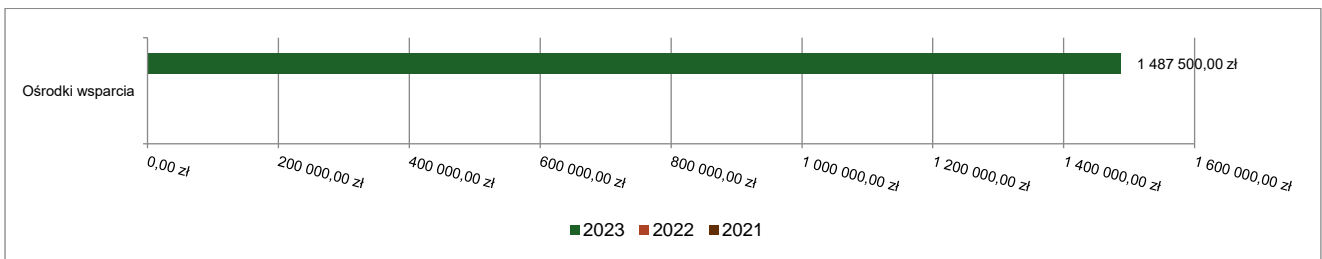


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 487 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 487 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 487 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 487 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 487 500,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



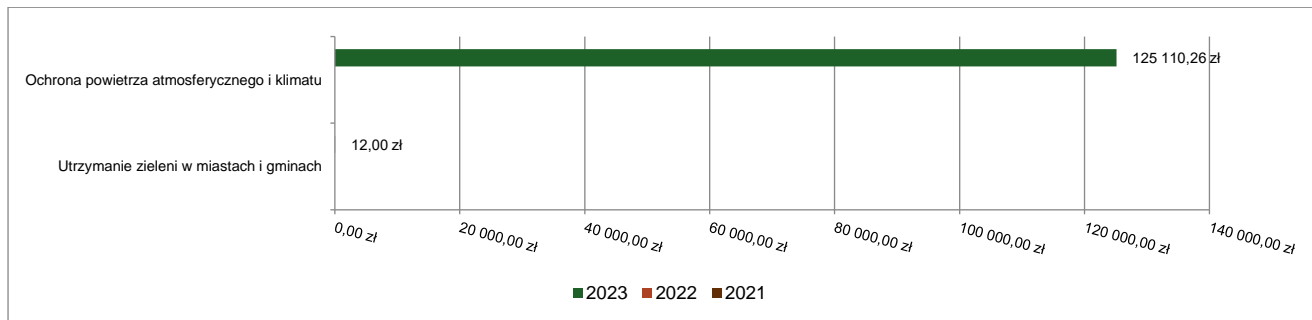
2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 122,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,72%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 12,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 125 110,26 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 125 110,26 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

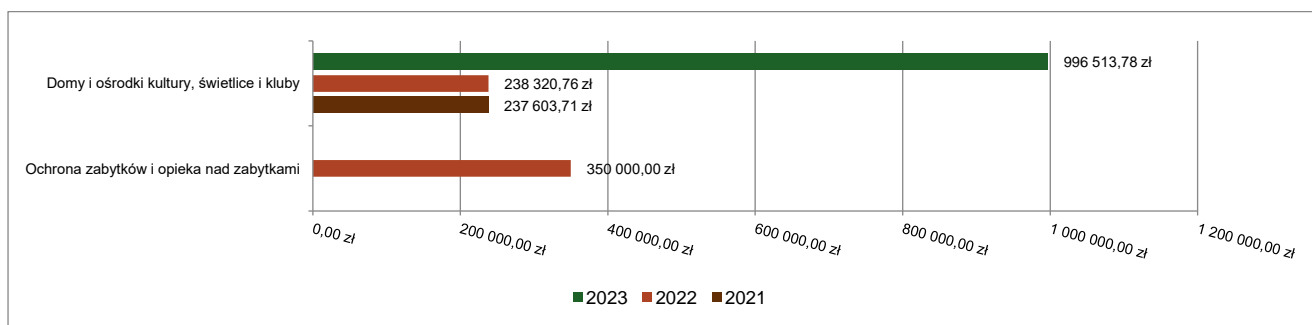


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 996 513,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 996 513,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 996 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 996 513,78 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

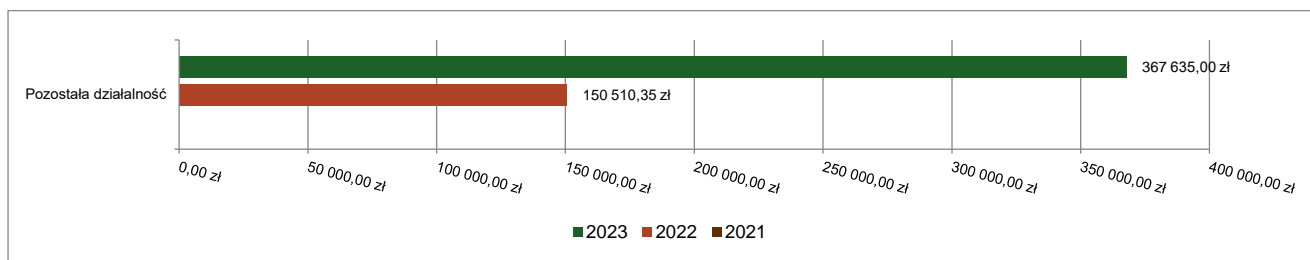


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 635,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 338 200,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 367 635,00 zł, co stanowi 1 225,45% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 337 635,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 79 539 674,79 zł, a ich realizacja wyniosła 96,36% planu wynoszącego 82 540 117,02 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

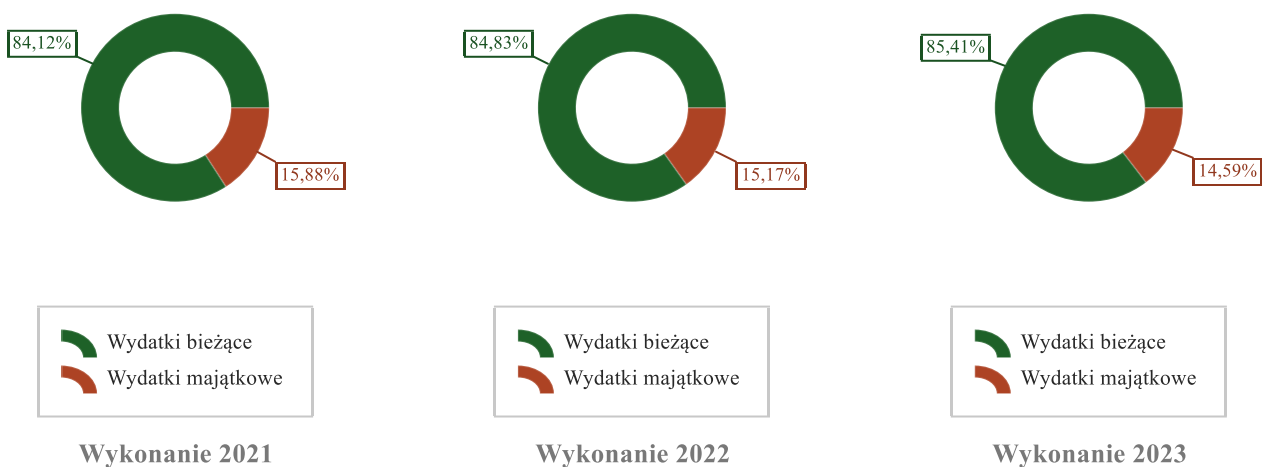
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	62 503 621,08	70 872 711,34	67 938 288,30	95,86%	85,41%
Wydatki majątkowe	12 989 394,00	11 667 405,68	11 601 386,49	99,43%	14,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 493 015,08	82 540 117,02	79 539 674,79	96,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 013 309,00	23 177 830,59	23 091 583,86	99,63%	29,03%
852	Pomoc społeczna	9 238 186,00	9 736 486,83	9 578 465,74	98,38%	12,04%
750	Administracja publiczna	8 604 501,45	8 910 045,89	8 602 614,08	96,55%	10,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 197 361,99	7 556 226,04	6 850 598,41	90,66%	8,61%
600	Transport i łączność	4 379 527,14	6 599 003,44	6 540 098,20	99,11%	8,22%
855	Rodzina	5 503 508,00	6 462 309,05	6 440 177,24	99,66%	8,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 553 592,29	6 139 055,60	6 084 041,78	99,10%	7,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 024 900,00	2 696 107,54	2 405 131,35	89,21%	3,02%
926	Kultura fizyczna	1 019 139,27	2 212 973,62	2 132 749,48	96,37%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 467,00	1 681 515,25	1 674 467,01	99,58%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 320,00	1 479 026,60	1 458 621,00	98,62%	1,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 558 000,00	1 358 201,29	1 185 835,28	87,31%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 466,94	1 160 429,40	1 107 618,56	95,45%	1,39%
757	Obsługa długu publicznego	870 000,00	965 000,00	812 566,67	84,20%	1,02%
851	Ochrona zdrowia	425 000,00	685 972,00	635 861,61	92,69%	0,80%
710	Działalność usługowa	615 000,00	593 304,53	555 100,08	93,56%	0,70%
630	Turystyka	14 000,00	200 000,00	177 647,21	88,82%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	131 892,00	99 339,17	75,32%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00	89 883,00	86 863,06	96,64%	0,11%
720	Informatyka	21 000,00	21 000,00	20 295,00	96,64%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 850 000,00	683 854,35	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 493 015,08	82 540 117,02	79 539 674,79	96,36%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Chojna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



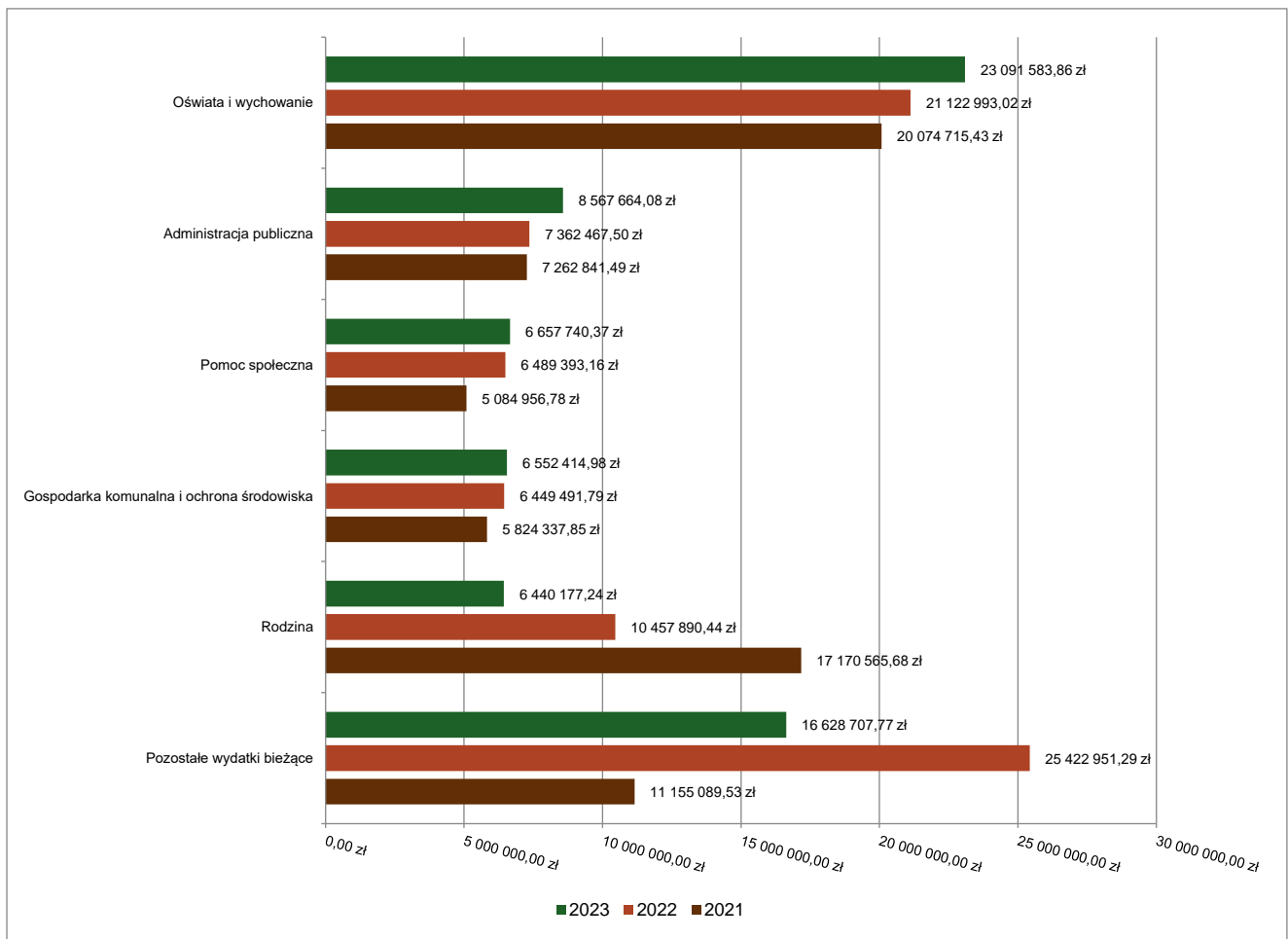
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 938 288,30 zł, tj. w 95,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 872 711,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

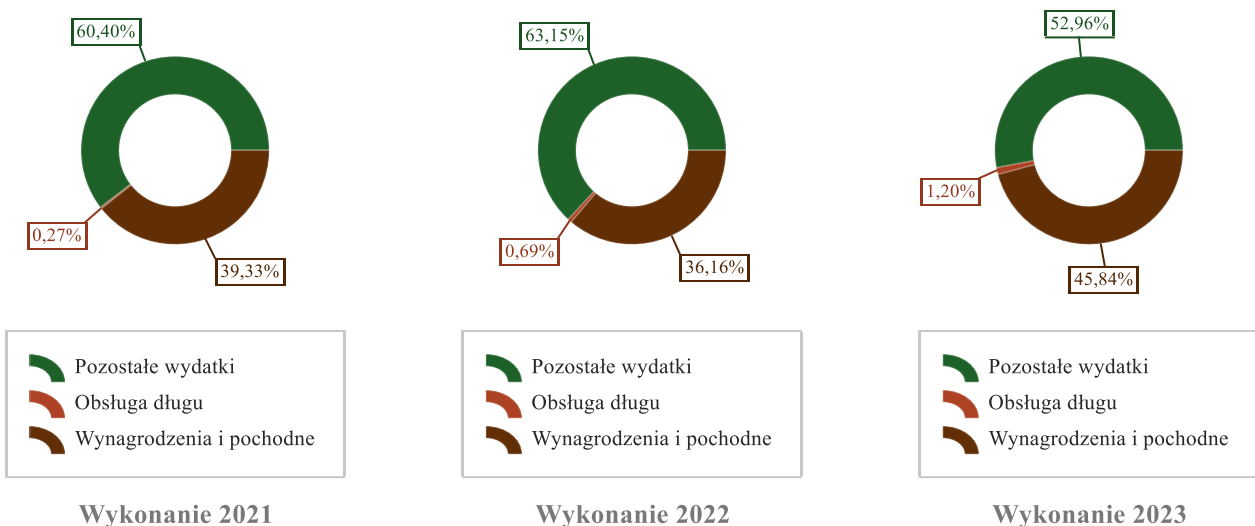
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 013 309,00	23 177 830,59	23 091 583,86	99,63%	33,99%
750	Administracja publiczna	8 604 501,45	8 875 095,89	8 567 664,08	96,54%	12,61%
852	Pomoc społeczna	5 739 662,00	6 815 067,83	6 657 740,37	97,69%	9,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 863 011,99	7 208 815,04	6 552 414,98	90,89%	9,64%
855	Rodzina	5 503 508,00	6 462 309,05	6 440 177,24	99,66%	9,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 803 592,29	3 396 442,60	3 341 439,90	98,38%	4,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 984 900,00	2 686 107,54	2 405 131,35	89,54%	3,54%
600	Transport i łączność	2 164 527,14	2 386 779,44	2 330 197,74	97,63%	3,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 467,00	1 641 515,25	1 635 048,23	99,61%	2,41%
926	Kultura fizyczna	1 019 139,27	1 425 222,94	1 347 180,91	94,52%	1,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 558 000,00	1 358 201,29	1 185 835,28	87,31%	1,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 466,94	1 155 729,40	1 102 918,56	95,43%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 800,00	912 688,60	893 283,00	97,87%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	870 000,00	965 000,00	812 566,67	84,20%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	425 000,00	685 972,00	635 861,61	92,69%	0,94%
710	Działalność usługowa	615 000,00	593 304,53	555 100,08	93,56%	0,82%
630	Turystyka	14 000,00	200 000,00	177 647,21	88,82%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	131 892,00	99 339,17	75,32%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00	89 883,00	86 863,06	96,64%	0,13%
720	Informatyka	21 000,00	21 000,00	20 295,00	96,64%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 850 000,00	683 854,35	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	62 503 621,08	70 872 711,34	67 938 288,30	95,86%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chojna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Chojna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

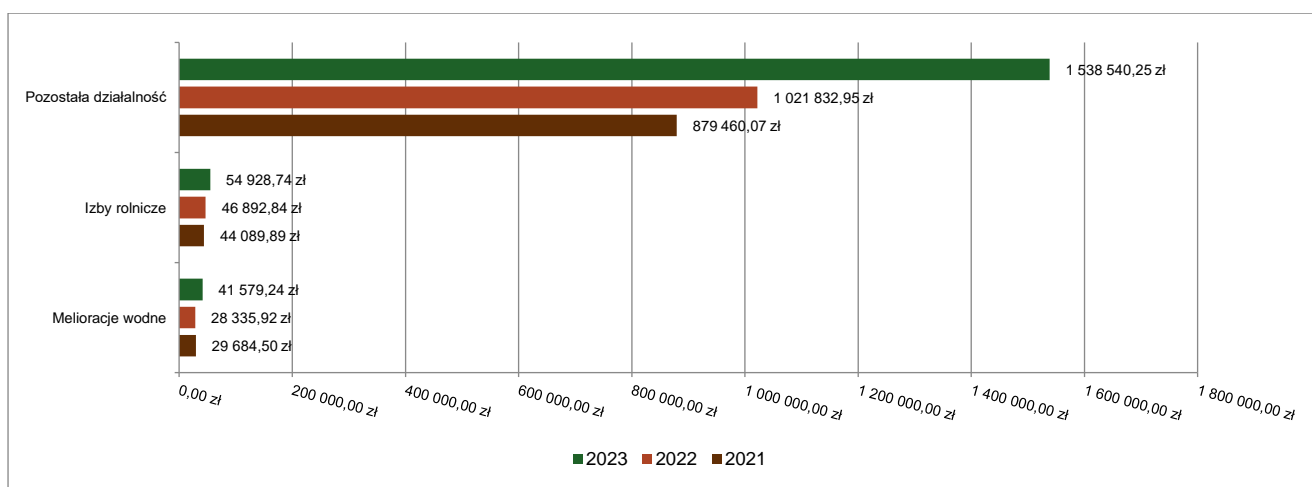


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 641 515,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 048,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 41 579,24 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 47 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 579,24 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 54 928,74 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 55 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 54 928,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 538 540,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 538 540,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 508 372,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 022,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 127,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 739,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 885,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,55 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

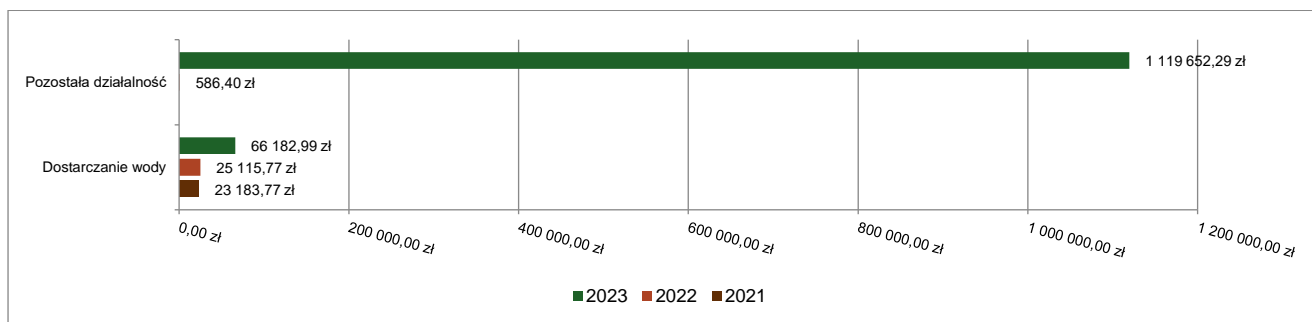


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 358 201,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 835,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 66 182,99 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 70 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 182,99 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 119 652,29 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 1 287 670,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952 618,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 034,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

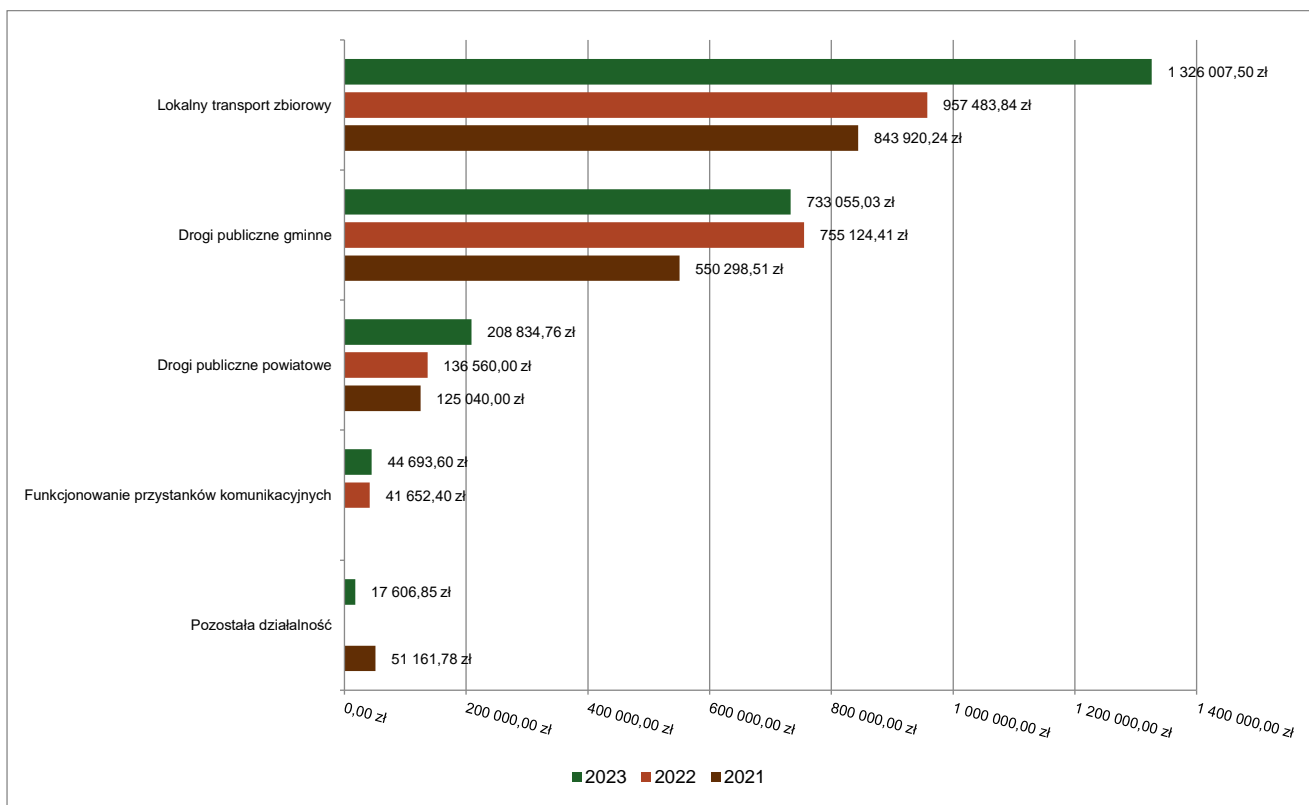


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 386 779,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330 197,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 326 007,50 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 1 374 857,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 311 356,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 307,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,66 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 208 834,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 434,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 733 055,03 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 739 887,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 534,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 161 019,79 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 802,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 906,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 791,60 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 44 693,60 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 45 592,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 676,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 112,25 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 606,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 606,85 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

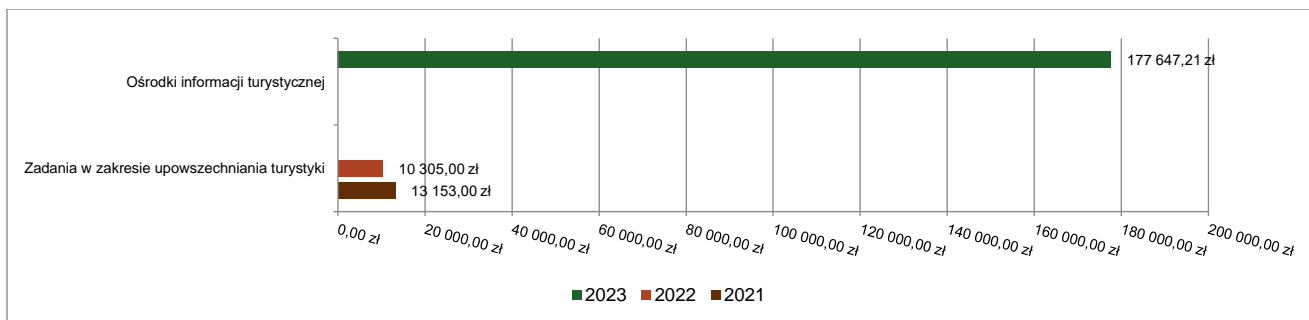


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 647,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 177 647,21 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 442,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 168,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 624,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 306,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 188,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 845,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 166,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 132,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22,51 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

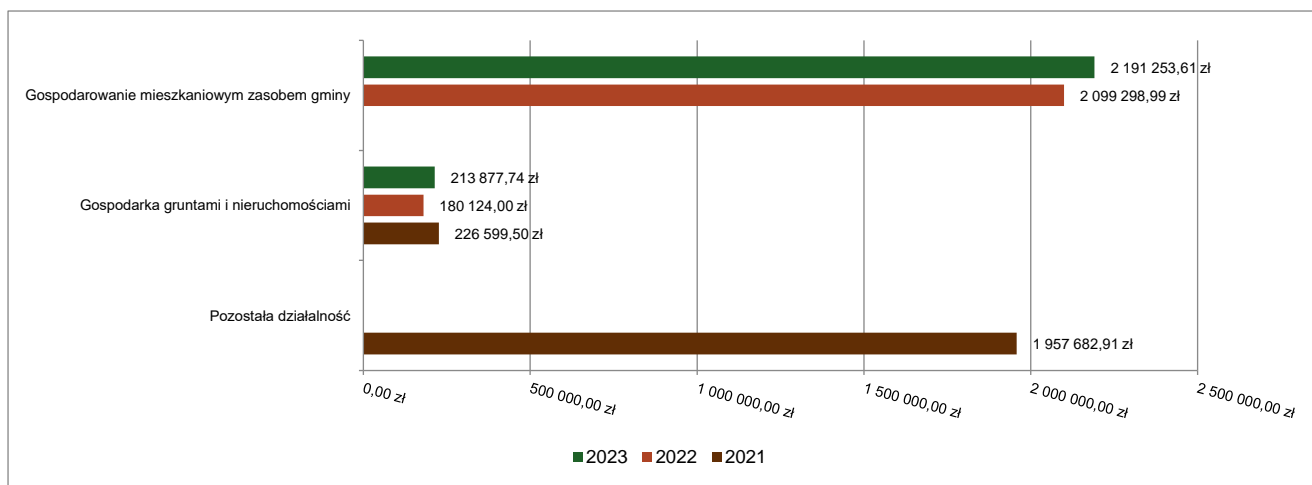


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 686 107,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 405 131,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 213 877,74 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 248 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 114 745,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 093,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 017,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 867,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 154,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 191 253,61 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 2 437 589,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 752 579,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 638 041,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 266 103,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 971,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 144,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140 458,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 992,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 959,32 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 888,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 091,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 20,96 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



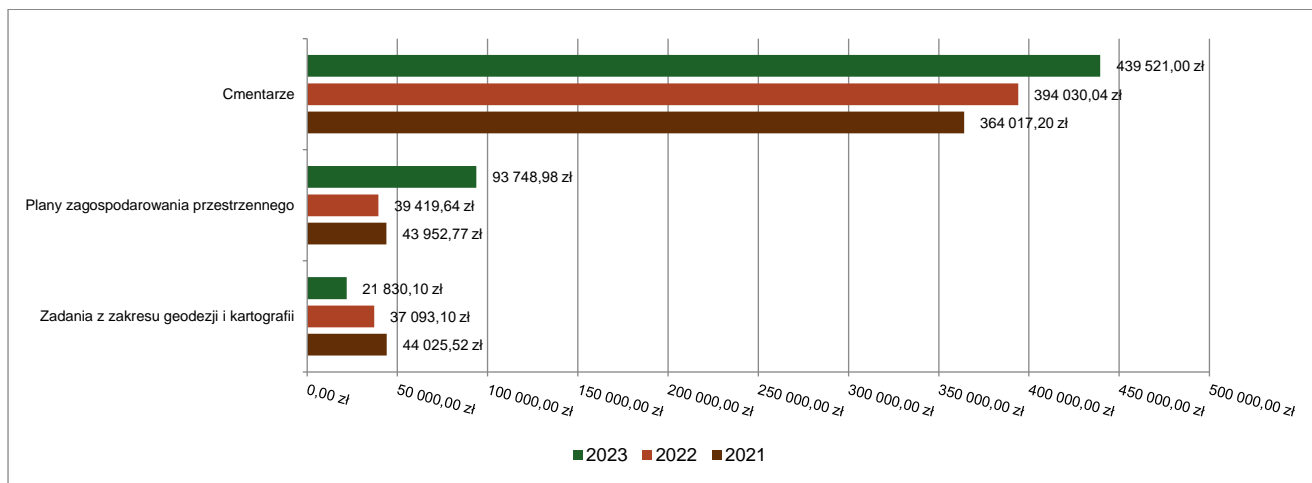
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 304,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 100,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 748,98 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 99 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 914,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 752,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,08 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 21 830,10 zł, co stanowi 51,98% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 370,10 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 439 521,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 451 324,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 510,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 010,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

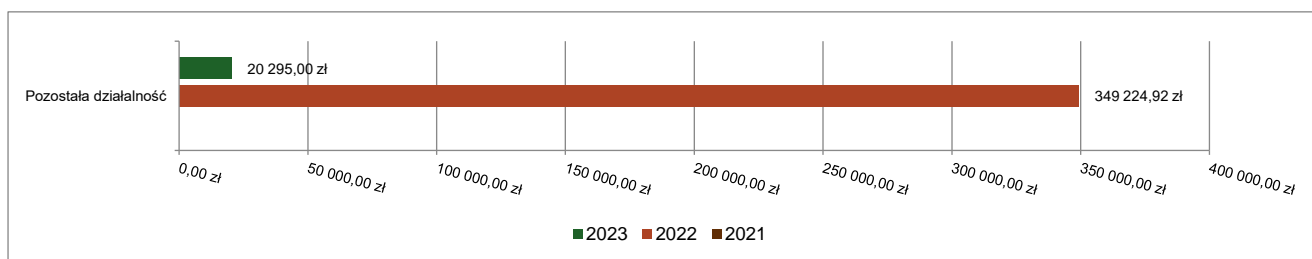


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 295,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 295,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

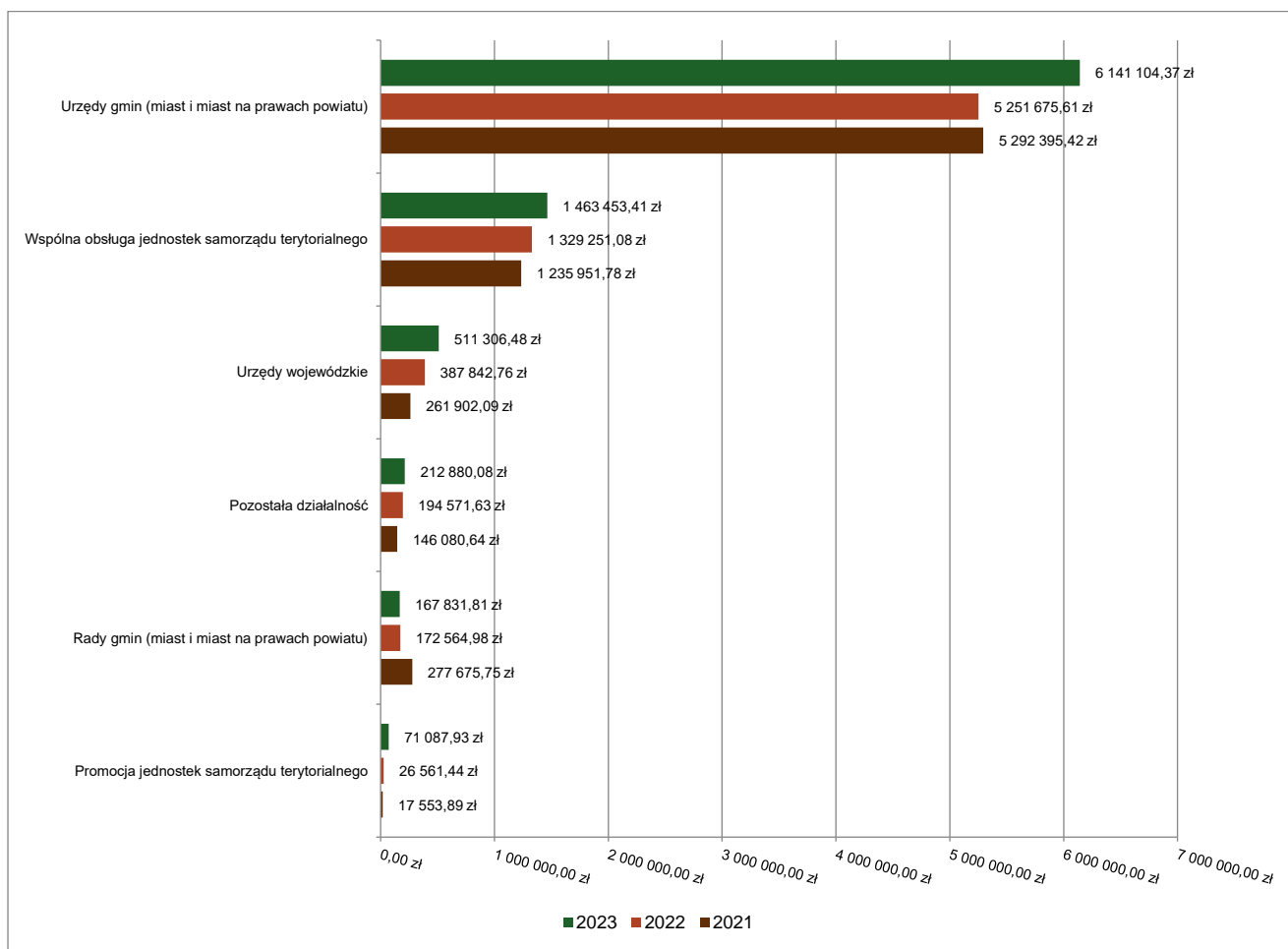
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 875 095,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 567 664,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 511 306,48 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 623 894,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 174,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 319,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 446,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 804,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 828,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 192,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 059,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 936,88 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 831,81 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 185 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 718,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 134,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 482,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 496,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 141 104,37 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 6 298 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 654 425,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690 090,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662 250,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 299 386,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 953,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 222,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 104 479,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 663,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 717,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 909,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 647,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 135,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 571,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 174,28 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 994,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 861,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 668,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 228,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 790,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 833,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 087,93 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 76 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 537,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 550,87 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 463 453,41 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 465 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 979 684,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 796,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 119,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 856,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 659,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 525,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 662,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 564,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 360,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 131,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 417,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 972,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 836,36 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 766,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 713,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 356,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 880,08 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 225 232,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 704,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 928,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 841,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 738,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 799,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 243,35 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



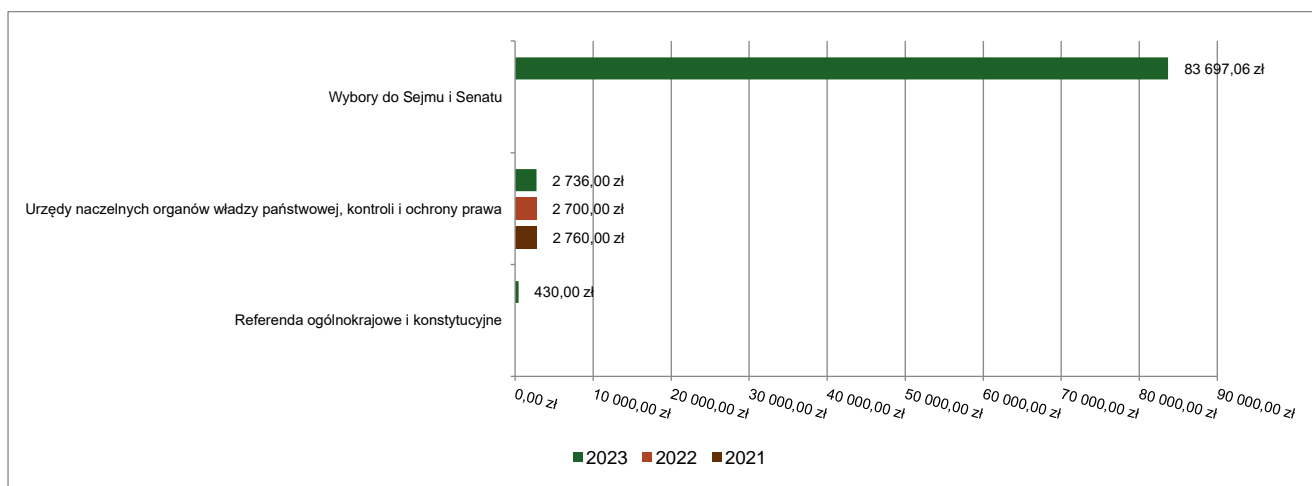
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 863,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 736,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 83 697,06 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 86 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 840,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 112,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 354,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 934,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 823,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 75,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 430,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



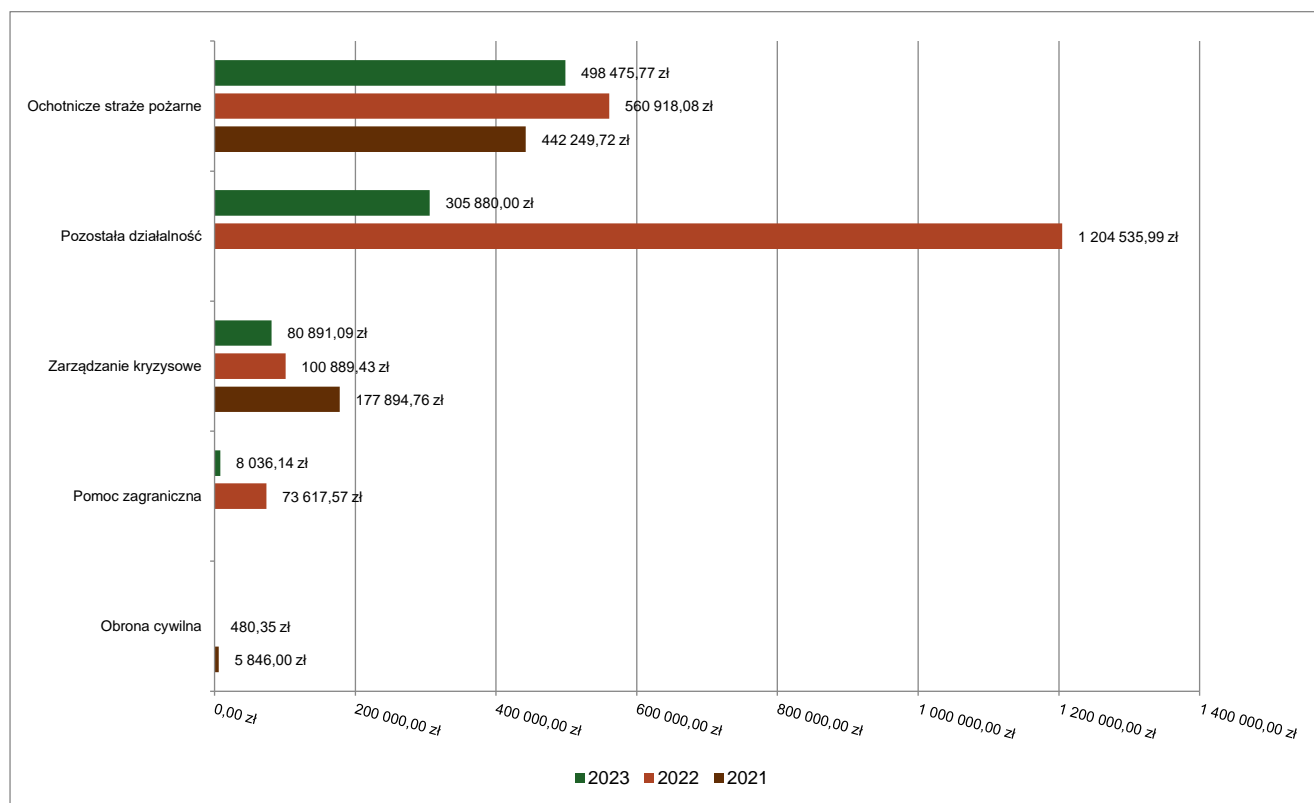
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 688,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 498 475,77 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 516 848,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 296,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 105 987,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 917,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 113,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 474,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 945,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 722,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 668,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 351,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 80 891,09 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 81 923,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 923,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 244,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł.
- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 8 036,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 036,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 036,14 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 232 480,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 400,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

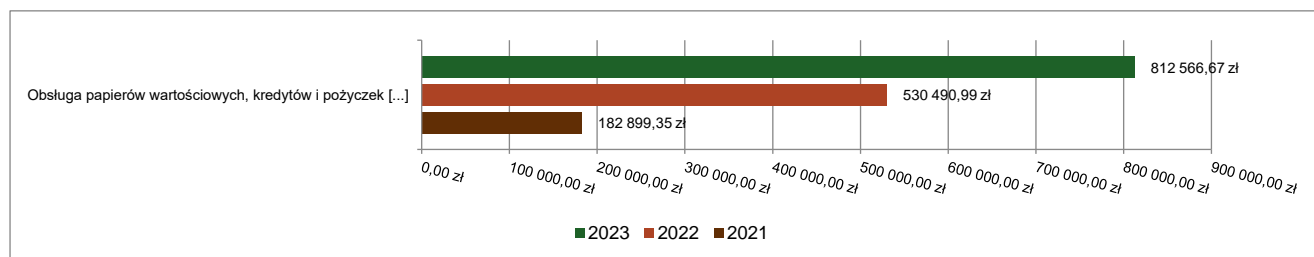


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 566,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. 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 812 566,67 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 812 566,67 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 854,35 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 683 854,35 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

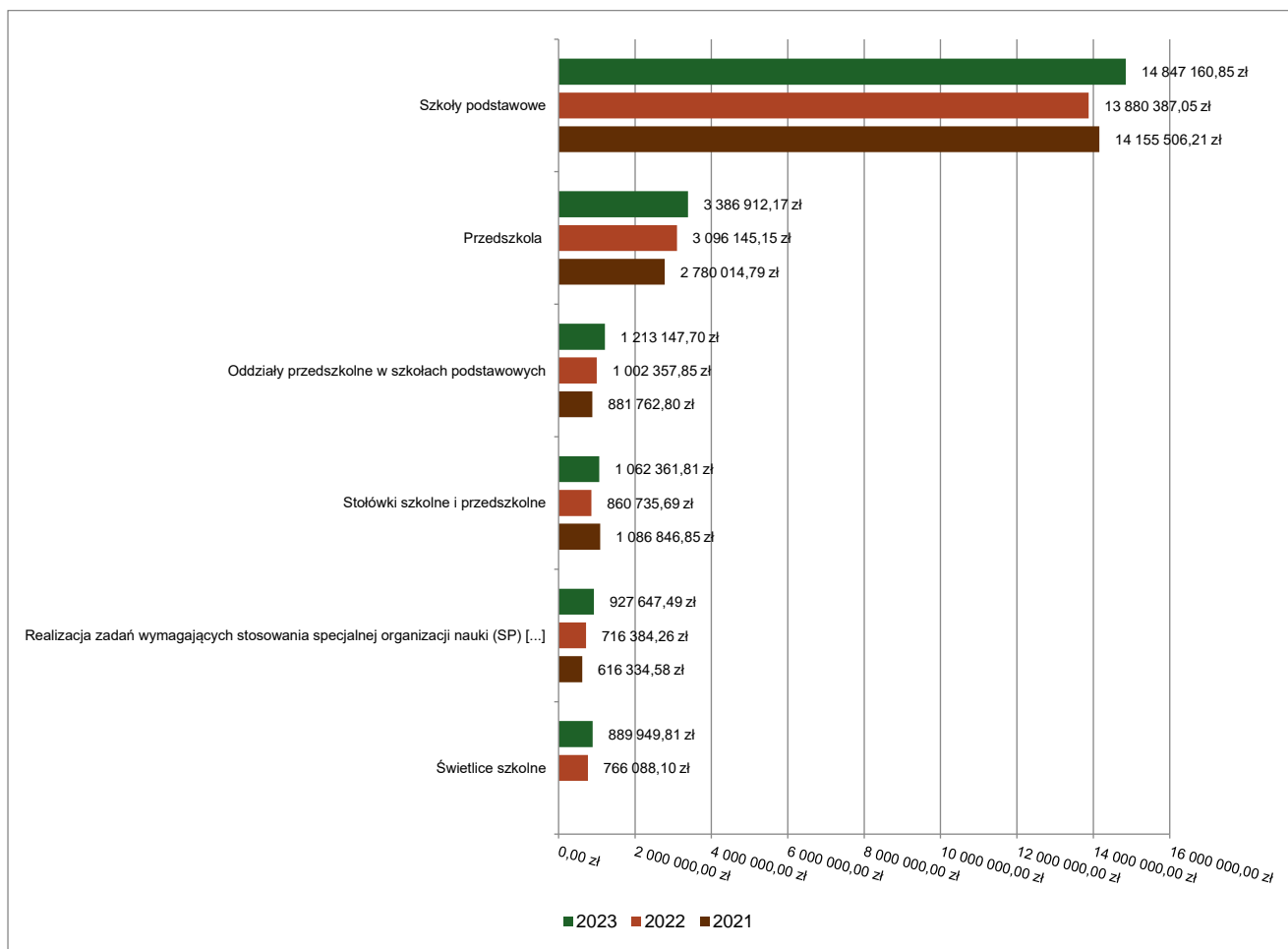
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 177 830,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 091 583,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 847 160,85 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 14 889 582,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 927 937,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667 867,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 322 293,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 766 063,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 615 237,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 597 963,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414 287,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340 413,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 909,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183 849,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 336,74 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 875,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 350,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 253,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 133,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 097,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 954,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 321,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 186,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 974,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 690,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 754,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 099,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 992,77 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 972,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 428,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 213 147,70 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 217 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 730 514,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 477,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 655,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 804,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 417,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 996,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 227,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 040,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 207,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 306,41 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 386 912,17 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 389 274,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 592 641,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 005,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 381,86 zł;
- zakup energii w kwocie 207 340,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 562,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 223,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 060,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 754,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 699,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 788,80 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 316,21 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 668,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 986,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 425,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 383,97 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 840,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 820,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 468,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 309,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 576,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 429,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 889 949,81 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 893 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 668 446,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 431,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 655,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 168,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 857,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 813,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 451,34 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 57 376,22 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 58 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 376,22 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 91 714,48 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 99 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 066,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 596,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 863,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 188,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 062 361,81 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 065 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 822 552,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 461,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 639,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 320,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 721,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 458,25 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 481,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 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 456 471,99 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 458 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 355,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 018,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 059,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 253,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 381,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 367,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 799,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 165,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,81 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 927 647,49 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 934 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 075,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 789,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 734,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 987,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 931,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 688,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 064,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 520,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 533,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 321,40 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 124 540,76 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 134 424,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 952,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 378,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 300,58 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 36 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 842,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 358,58 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

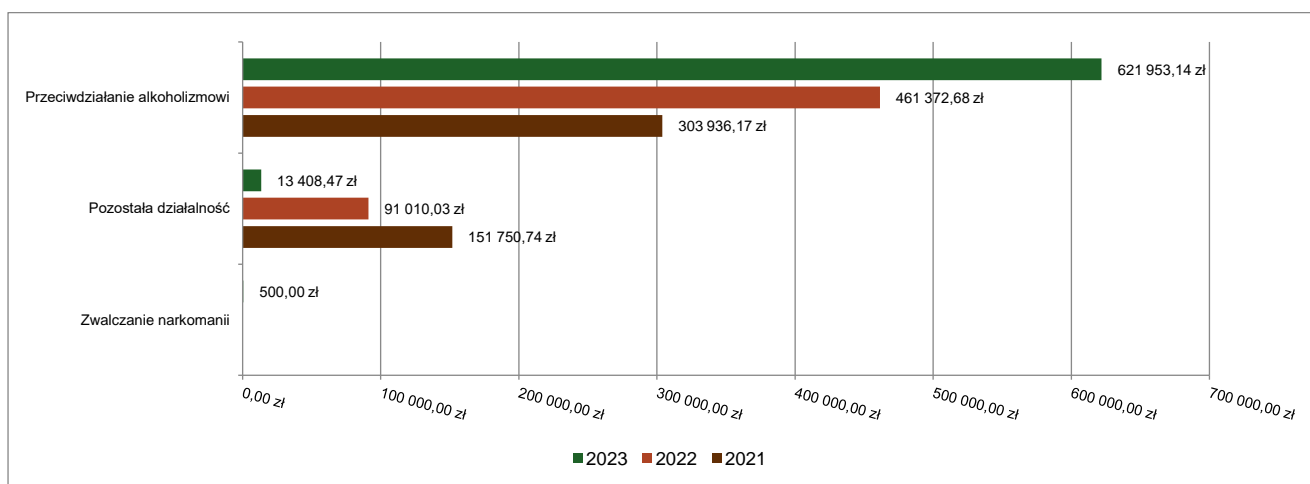


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 861,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 621 953,14 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 660 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 315 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 494,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 200,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 926,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 553,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 144,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 883,24 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 408,47 zł, co stanowi 53,00% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 225,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183,42 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

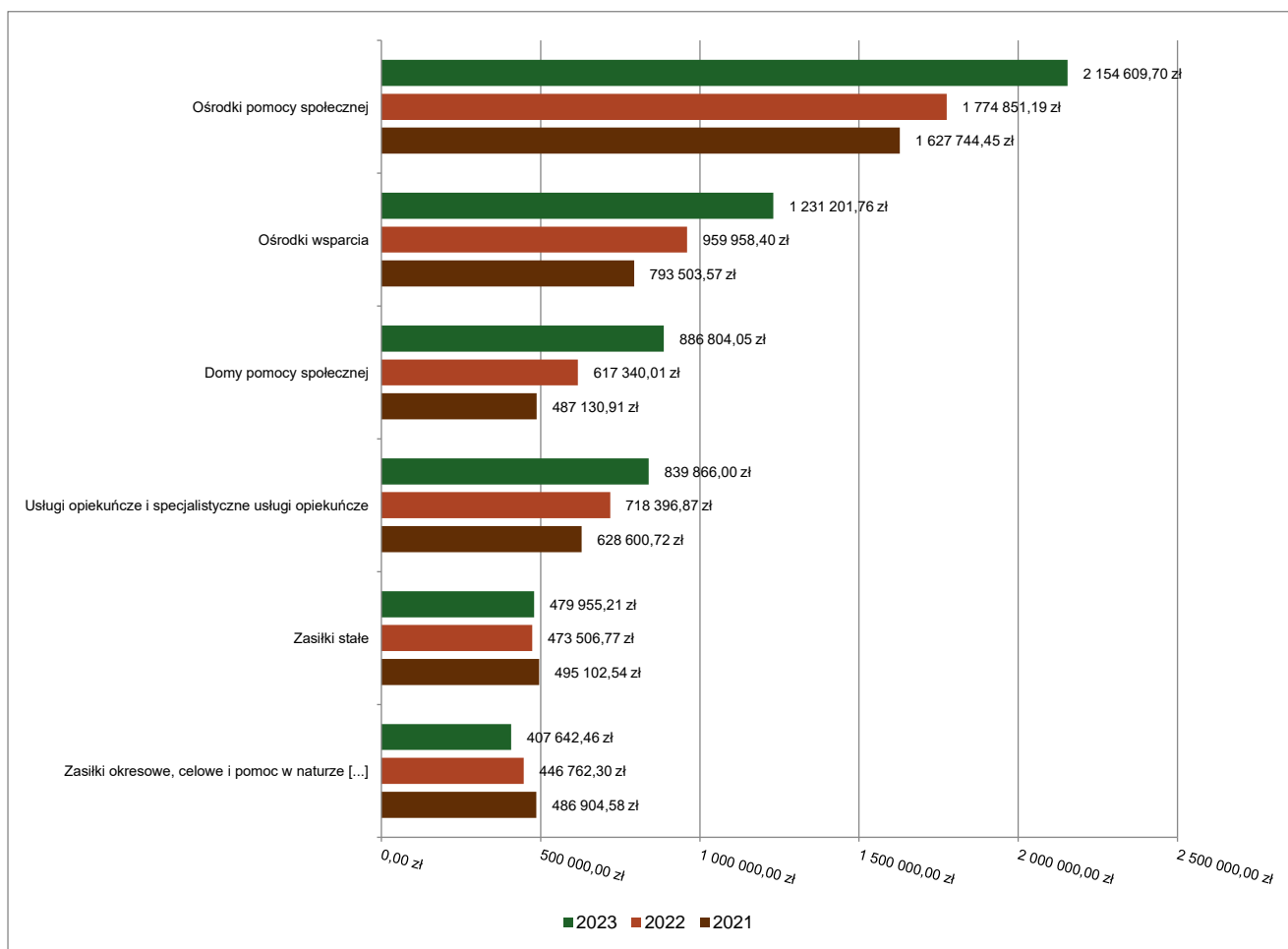
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 815 067,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 657 740,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 886 804,05 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 894 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 886 804,05 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 231 201,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 231 201,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 093,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 857,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 964,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 681,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 094,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 769,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 624,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 631,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 375,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 091,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 067,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 110,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 879,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 686,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 235,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 968,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 689,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 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 1 944,38 zł, co stanowi 34,72% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 166,00 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 42 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 522,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 407 642,46 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 425 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 407 642,46 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 405 637,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 405 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 405 637,42 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 479 955,21 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 485 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 479 955,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 154 609,70 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 2 258 977,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 457 520,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 548,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 667,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 148,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 954,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 044,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 561,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 225,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 862,50 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 11 999,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 686,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 974,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 011,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 764,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 432,00 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 2 406,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 210,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 925,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 839 866,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 848 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 661 979,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 225,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 798,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 762,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 963,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 395,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 807,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 086,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 870,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 149 630,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 630,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 927,39 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 67 545,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 627,07 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 510,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 10 807,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 140,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 362,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 324,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,36 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



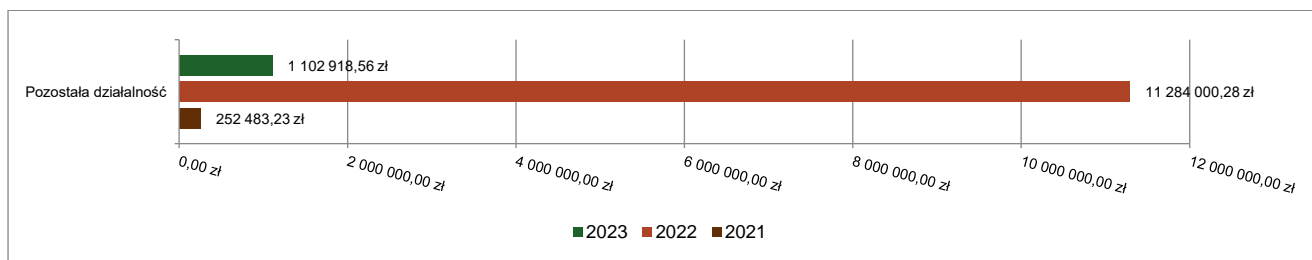
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 729,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 918,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 102 918,56 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 1 155 729,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 857,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 633,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 820,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 040,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 650,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 531,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 673,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 368,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 392,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 628,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 034,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 472,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 682,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,71 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

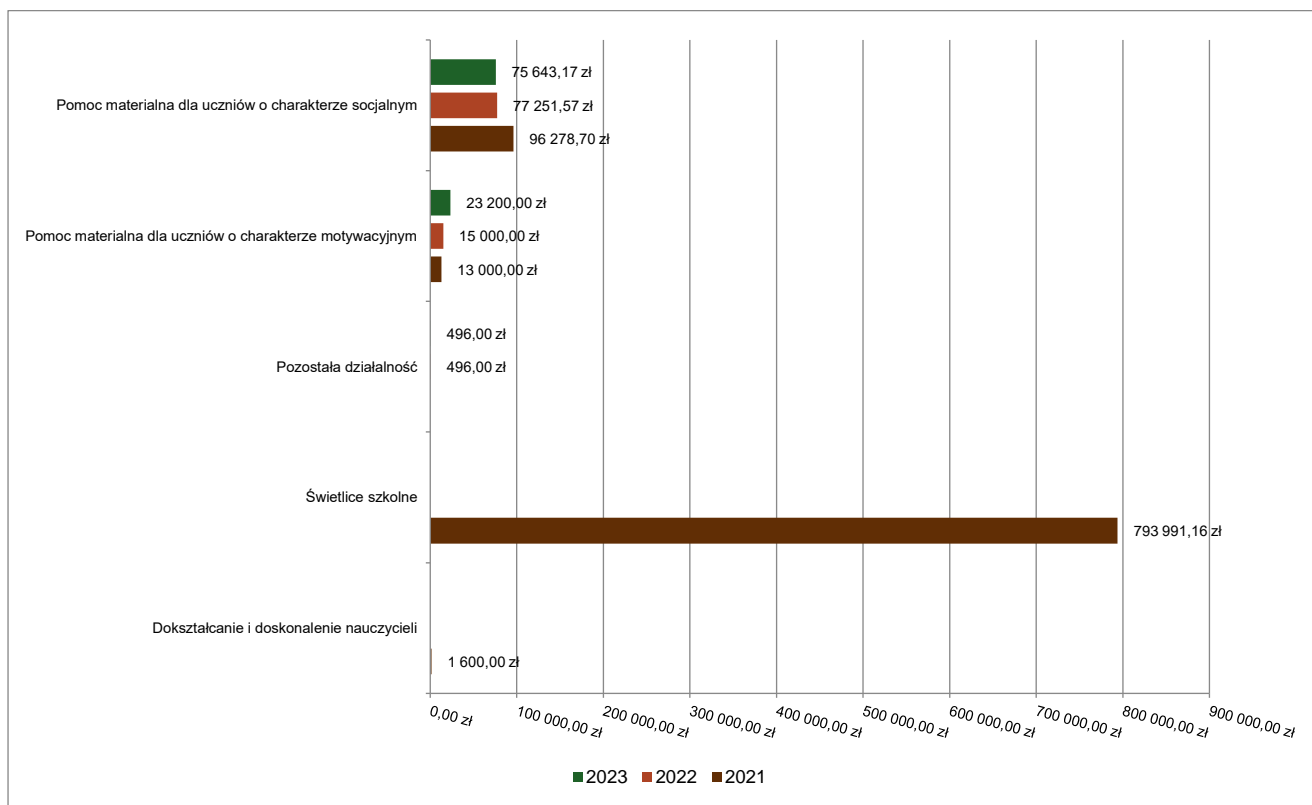


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 339,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 75 643,17 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 103 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 75 643,17 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 200,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 200,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496,00 zł, co stanowi 10,46% planu rocznego wynoszącego 4 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 496,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



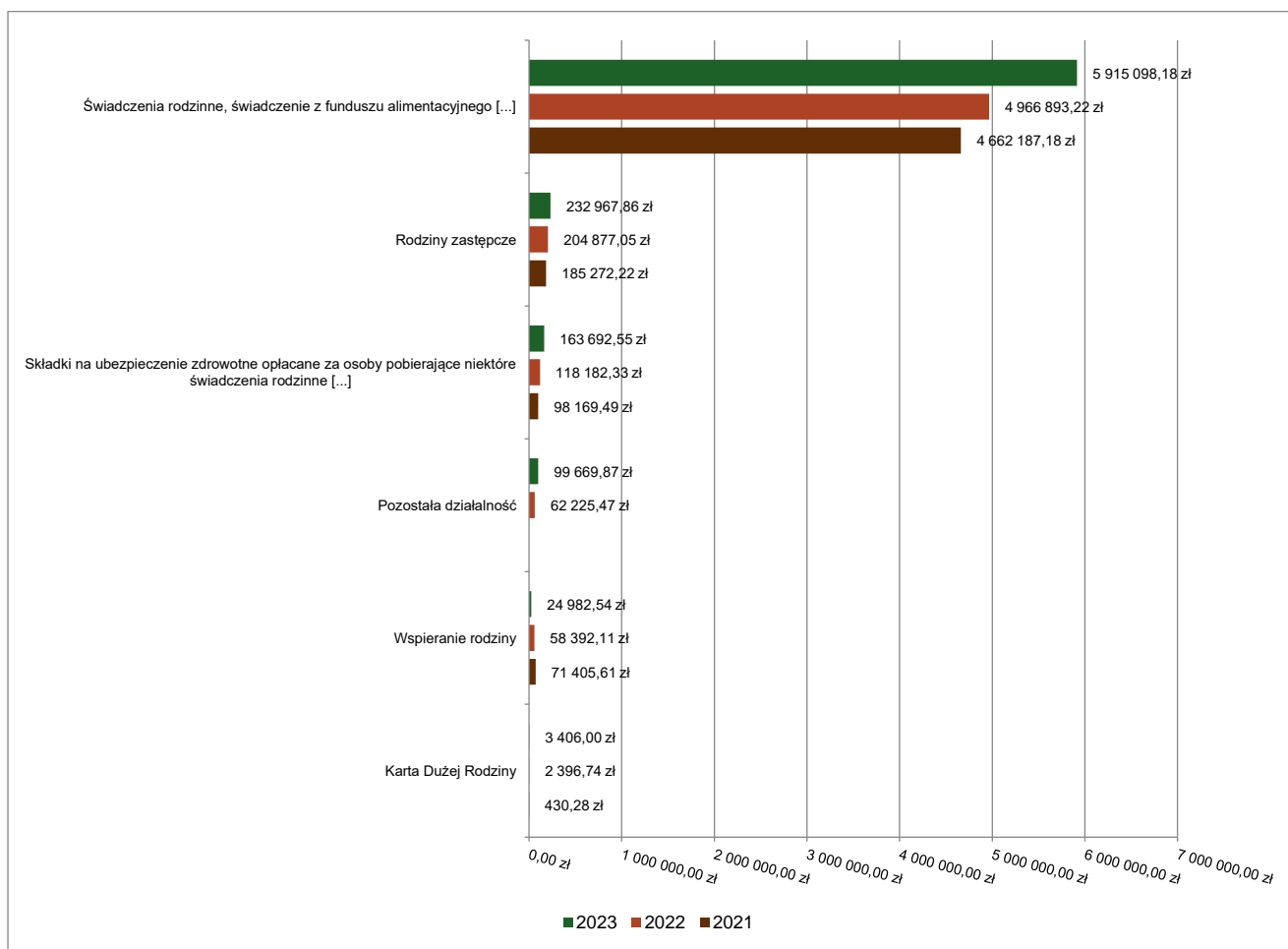
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 462 309,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 440 177,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 915 098,18 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 920 082,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 047 883,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 604 432,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 192,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 654,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 068,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 176,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 324,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 406,00 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 156,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,31 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 982,54 zł, co stanowi 67,97% planu rocznego wynoszącego 36 755,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 754,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 694,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 129,12 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 712,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 924,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 232 967,86 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 233 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 232 967,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 163 692,55 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 166 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163 692,55 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 360,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 360,24 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 669,87 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 88 811,11 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 700,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 158,32 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



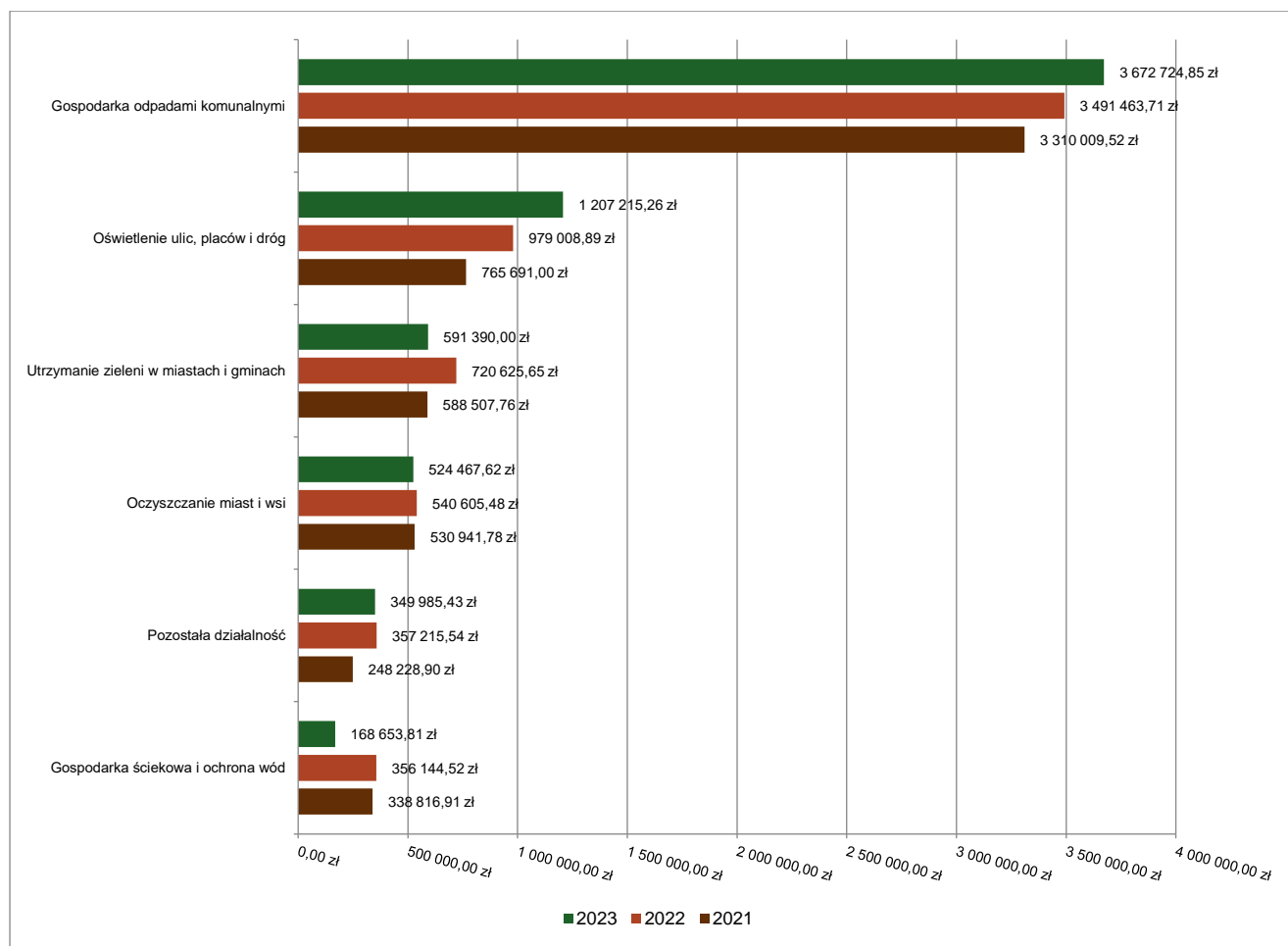
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 208 815,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 552 414,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 168 653,81 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 193 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 208,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 407,46 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 37,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,33 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 672 724,85 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 3 859 680,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 451 019,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 713,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 356,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 532,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 090,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 917,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 046,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 524 467,62 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 612 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 471 275,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 698,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 303,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 189,76 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 591 390,00 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 632 597,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546 549,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 576,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 410,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 978,01 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 41 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 597,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 578,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 612,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 789,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 207 215,26 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 1 469 662,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 624 583,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 463 158,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 837,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 363,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 265,98 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 985,43 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 399 885,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 172,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 834,63 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 479,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 498,84 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



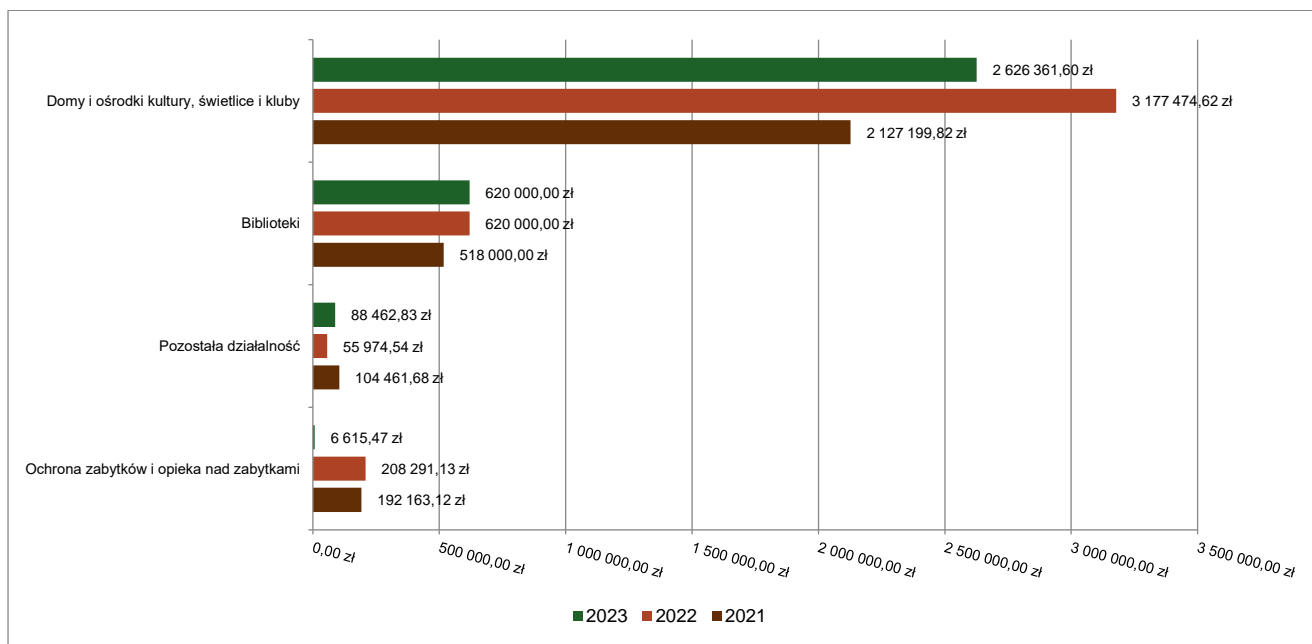
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 396 442,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 341 439,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 626 361,60 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 2 665 074,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 246 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 271,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 773,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 787,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 412,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 116,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 998,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,72 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 6 615,47 zł, co stanowi 40,12% planu rocznego wynoszącego 16 490,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 424,70 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 190,77 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 462,83 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 94 877,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 42 430,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 302,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 730,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



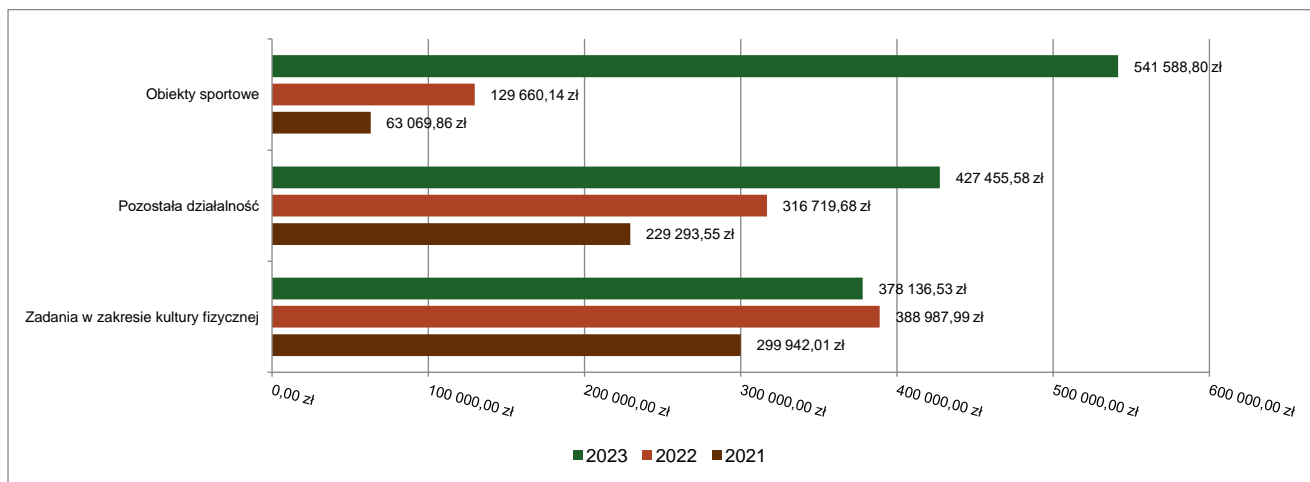
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 222,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 347 180,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 541 588,80 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 596 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 215,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 278,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 495,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 276,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 988,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 621,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 207,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 172,65 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 378 136,53 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 385 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 352 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 447,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 189,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 455,58 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 443 060,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 168 319,43 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 381,93 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 70 762,62 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 790,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 720,61 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 480,99 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

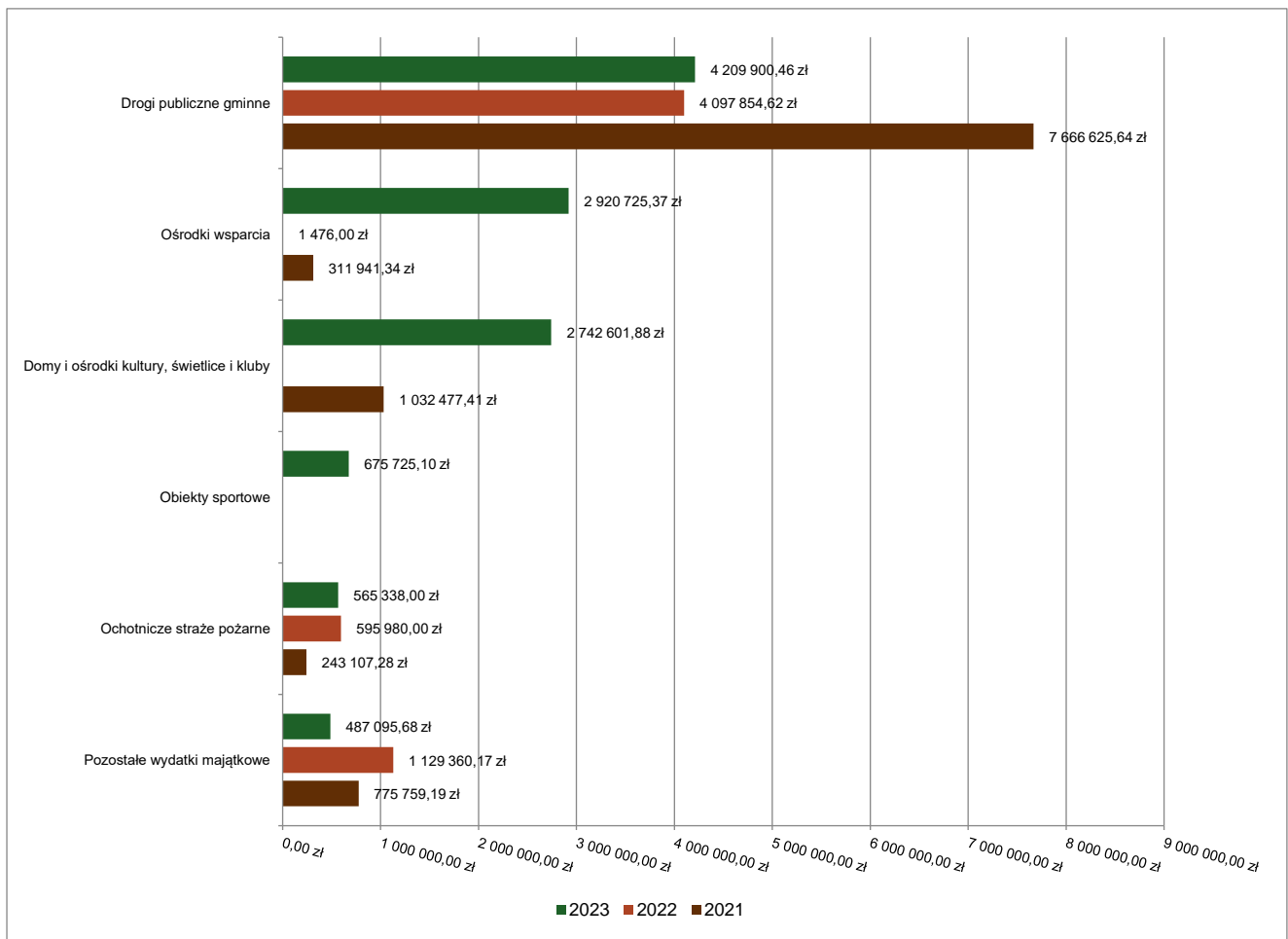
Wydatki majątkowe Gminy Chojna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 601 386,49 zł, tj. w 99,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 667 405,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Chojna wg działów klasyfikacji budżetowej.

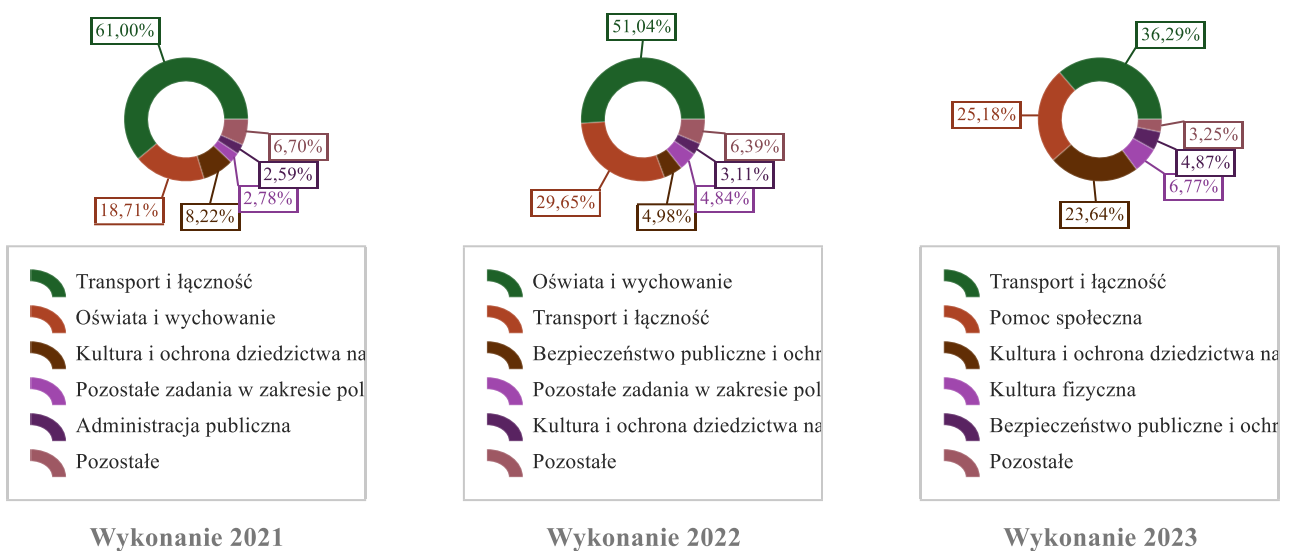
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	39 418,78	98,55%	0,34%
	<i>Budowa wodociągu w m. Nawodna</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 418,78</i>	<i>98,55%</i>	<i>0,34%</i>
600	Transport i łączność	2 215 000,00	4 212 224,00	4 209 900,46	99,94%	36,29%
	<i>Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie</i>	<i>2 215 000,00</i>	<i>3 071 224,00</i>	<i>3 070 520,84</i>	<i>99,98%</i>	<i>26,47%</i>
	<i>Modernizacja ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów oraz zagospodarowanie terenów przyległych na osiedlu domów wielorodzinnych w Grzybnie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>1 139 379,62</i>	<i>99,95%</i>	<i>9,82%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>Wykup nieruchomości</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
750	Administracja publiczna	0,00	34 950,00	34 950,00	100,00%	0,30%
	<i>Zakup inwestycyjny – zakup samochodu służbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>34 950,00</i>	<i>34 950,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,30%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 520,00	566 338,00	565 338,00	99,82%	4,87%
	<i>Nabywanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: OSP Nawodna - Quad</i>	<i>0,00</i>	<i>82 830,00</i>	<i>82 830,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,71%</i>
	<i>Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny</i>	<i>151 520,00</i>	<i>122 508,00</i>	<i>122 508,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,06%</i>
	<i>Dotacja - zakup samochodu dla OSP Lisie Pole</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3,10%</i>
852	Pomoc społeczna	3 498 524,00	2 921 419,00	2 920 725,37	99,98%	25,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<i>Wielopokoleniowe Centrum Spotkań</i>	3 498 524,00	2 921 419,00	2 920 725,37	99,98%	25,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,04%
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON – samochód</i>	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334 350,00	347 411,00	298 183,43	85,83%	2,57%
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin</i>	90 000,00	10 000,00	9 457,17	94,57%	0,08%
	<i>Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna</i>	2 500 000,00	67 000,00	66 305,00	98 96%	0,57%
	<i>Zakup inwestycyjny – zakup samochodu służbowego</i>	0,00	34 950,00	34 950,00	100,00%	0,30%
	<i>Zakup inwestycyjny – zakup chwytaka wielofunkcyjnego</i>	0,00	77 411,00	62 361,00	80,55%	0,54%
	<i>Program "Ciepłe mieszkanie"</i>	0,00	155 000,00	125 110,26	80,72%	1,08%
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn</i>	803 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn</i>	36 950,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno</i>	806 800,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno</i>	97 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00	2 742 613,00	2 742 601,88	100,00%	23,64%
	<i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży ochotniczych straży pożarnych w Krajiniku Dolnym</i>	2 750 000,00	2 742 613,00	2 742 601,88	100,00	23,64%
	<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	787 750,68	785 568,57	99,72%	6,77%
	<i>Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Chojnie</i>	0,00	676 714,00	675 725,10	99,85%	5,82%
	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>Dokończenie budowy budynku szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Nawodnej</i>	0,00	60 442,78	60 249,57	99,68%	0,52%
	<i>Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej w Łaziszczach</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,26%
	<i>Siłownia pod chmurką przy świetlicy wiejskiej w Rurce</i>	0,00	19 593,90	19 593,90	100,00%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	12 989 394,00	11 667 405,68	11 601 386,49	99,43%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chojna w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chojna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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 2024 r. poz. 399) przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok, tj.:

1. wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła: 3 605 996,82 zł;
2. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano: 3 770 035,85 zł.

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 2023 r. wydatki wyniosły 3 073 836,85 zł.

Zgodnie z umową DIR.272.14.2022, której przedmiotem jest świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna oraz zagospodarowanie, usług 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 2023 ustalono cenę za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w wysokości:

- odpady selektywne: 974,97 zł/ Mg
- odpady zmieszane: 838,35 zł/Mg
- odpady wielkogabarytowe: 974,97 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 2023 r. koszty wyniosły 366 142,46 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.272.14.2022, której przedmiotem jest świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna oraz zagospodarowanie, 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 2023 r. stawka za organizację i prowadzenie PSZOK-u wynosiła 865,99 zł/Mg

W zakresie art. 6r ust. 2 pkt 3 Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników – 211 649,01 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 090,55 zł, szkolenia- 549,00 zł, odpis z ZFŚS- 3917,15 zł, koszty związane z użytkowaniem aplikacji do obsługi systemu- 6813,84 zł, materiały do utrzymania systemu- 79,99 zł. Łączne koszty – 227 099, 54 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 2023 r. wyniosły 5 646,00 zł.

W zakresie art. 6r ust. 2a - W ramach umowy DIR.272.14.2022, w 2023 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 2023 Gmina nie wydatkowała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022 na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W roku 2023 zostały wykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022 w wysokości 331 499,67 zł i zostały przeznaczone na:

W zakresie art. 6r ust. 2c – W roku 2023 Gmina wydatkowała środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- zakup oraz dostawa chwytaka wielofunkcyjnego w ramach wykonywania usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna - 62 361,00 zł
- zakup samochodu służbowego Dacia Duster 1.6 – udział w 50% kosztów zakupu samochodu w ramach wykonywania czynności kontrolnych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz prawidłowej segregacji odpadów komunalnych- 34 950,00 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 228 279,27 zł, (co stanowi 107,48% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 880 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 888 419,00 zł
w tym: dodatkowe dochody z PIT wynikające z decyzji Ministra Finansów 2 888 419,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 910 004,58 zł
w tym:
RFIL – 781 800,00 zł
Nagroda Covid Rosnąca odporność – 111 565,78 zł
Projekt „Cyfrowa Gmina” 16 638,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 549 855,69 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 530 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 350 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 180 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Chojna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 880 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 350 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 530 000,00

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chojna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 538 540,25	1 538 540,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 538 540,25	1 538 540,25	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	0,00	1 538 540,25	1 538 540,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 535 000,00	416 666,44	416 666,44	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 535 000,00	416 666,44	416 666,44	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 151 250,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 750,00	416 666,44	416 666,44	100,00%
600			Transport i łączność	710 783,00	722 583,00	750 390,52	103,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 383,00	582 183,00	609 990,52	104,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	570 383,00	570 383,00	597 190,52	104,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 400,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 400,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 469 047,00	2 555 733,00	2 217 828,51	86,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00	994 440,00	967 594,03	97,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	990,21	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	195 000,00	187 622,91	96,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	501,84	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	434,92	-
		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	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	312,35	-
		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	690 000,00	690 000,00	638 845,60	92,59%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	98 540,00	121 015,55	122,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 400,00	10 762,45	168,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	7 008,20	155,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 544 047,00	1 561 293,00	1 250 234,48	80,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 783,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 966,55	-
		0830	Wpływy z usług	1 544 047,00	1 544 047,00	1 220 438,66	79,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 615,00	18 113,74	143,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 631,00	4 931,73	106,49%
710			Działalność usługowa	75 000,00	77 569,00	99 564,83	128,36%
	71035		Cmentarze	75 000,00	77 569,00	99 564,83	128,36%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	69 564,83	154,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	32 569,00	30 000,00	92,11%
750			Administracja publiczna	101 675,00	253 620,09	282 477,79	111,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 675,00	162 096,02	159 822,03	98,60%
		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	101 675,00	162 096,02	159 815,83	98,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 500,00	90 169,71	104,24%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	590,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 500,00	11 635,61	101,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	929,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	77 014,06	102,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 972,50	113,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 214,03	100,64%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 200,00	2 758,47	125,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 889,48	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 889,48	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	624,07	624,07	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624,07	624,07	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00	89 883,00	86 863,06	96,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	2 736,00	2 736,00	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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 617,00	83 697,06	96,63%
		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	86 617,00	83 697,06	96,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	430,00	81,13%
		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	530,00	430,00	81,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	298 444,31	298 757,26	100,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 712,00	14 024,95	102,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	312,73	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 137,00	2 137,22	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	284 732,31	284 732,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284 732,31	284 732,31	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 349 309,00	22 634 682,00	23 307 082,89	102,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	71 806,00	95 741,99	133,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	70 700,00	94 635,80	133,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 106,00	1 106,19	100,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 891 091,00	6 922 874,00	7 333 551,90	105,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 071 180,00	5 071 180,00	5 520 539,17	108,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	899 261,00	899 261,00	897 193,96	99,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	677 720,00	677 720,00	679 440,00	100,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 930,00	242 930,00	197 736,37	81,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 800,00	7 581,00	111,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	400,00	138,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 368,00	25 034,40	111,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 327,00	2 327,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 948 999,00	6 020 583,00	6 072 635,17	100,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 255 791,00	3 255 791,00	3 208 479,78	98,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 874 085,00	1 874 085,00	1 803 113,70	96,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 409,00	14 409,00	13 482,56	93,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 714,00	259 714,00	257 153,49	99,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	101 403,88	405,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	17 636,00	88,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	607 758,29	121,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 302,00	14 880,91	159,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	478,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62 282,00	48 248,56	77,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 000,00	711 200,00	896 934,83	126,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	128 978,58	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	79 200,00	99 329,48	125,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	450 000,00	491 399,41	109,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00	182 000,00	174 475,22	95,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	240,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	438,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 769,64	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 908 219,00	8 908 219,00	8 908 219,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 369 743,00	8 369 743,00	8 369 743,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	538 476,00	538 476,00	538 476,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 016 897,00	23 300 068,51	23 343 834,32	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 846 322,00	10 816 963,00	10 816 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 846 322,00	10 816 963,00	10 816 963,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 503 249,10	3 503 249,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 503 249,10	3 503 249,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 975 428,00	7 975 428,00	7 975 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 428,00	7 975 428,00	7 975 428,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	809 281,41	853 047,22	105,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161 384,34	205 150,15	127,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 635,07	112 635,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	535 262,00	535 262,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 147,00	195 147,00	195 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 147,00	195 147,00	195 147,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	956 734,72	943 630,90	98,63%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	48 000,00	54 258,94	113,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 563,88	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	651,06	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 794,00	58 834,93	89,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 794,00	58 828,81	89,41%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,12	-
	80104		Przedszkola	0,00	458 449,00	454 996,70	99,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	290,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 900,00	75 913,81	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 549,00	378 273,76	98,88%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	519,13	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 093,16	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 093,16	-
	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	0,00	11 252,00	10 179,87	90,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 252,00	10 179,87	90,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 349,70	124 491,25	92,66%
		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	131 085,93	122 112,29	93,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 263,77	2 378,96	72,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	238 890,02	237 776,05	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	92 870,00	92 870,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 168,00	9 042,00	88,93%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 800,00	14 800,00	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	121 052,02	121 052,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 360 554,00	2 585 118,76	2 627 736,93	101,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 150,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 150,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	842 736,00	1 058 701,76	1 058 926,62	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	209,00	-
		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	842 736,00	1 058 701,76	1 058 701,76	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 022,00	42 522,00	42 522,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 022,00	42 522,00	42 522,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 530,00	388 389,00	371 807,68	95,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 530,00	388 389,00	371 807,68	95,73%
	85216		Zasilki stałe	496 317,00	485 286,00	479 955,21	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 317,00	485 286,00	479 955,21	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 949,00	291 238,00	291 305,20	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	67,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 949,00	291 238,00	291 238,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	173 982,00	237 857,58	136,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	63 875,58	-
		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	68 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 982,00	84 982,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	119 630,00	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	119 630,00	99,69%
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	21 582,64	86,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	955,57	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	20 627,07	82,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 212,30	655 479,92	613 101,57	93,53%
	85395		Pozostała działalność	544 212,30	655 479,92	613 101,57	93,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 853,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 841,03	-
		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	514 054,07	514 054,07	464 945,50	90,45%
		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	30 158,23	30 158,23	27 248,15	90,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	107 595,62	107 541,89	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 592,00	61 590,87	65,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 848,00	61 094,87	68,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 963,00	58 189,00	73,69%
		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	9 885,00	2 905,87	29,40%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 744,00	496,00	10,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 744,00	496,00	10,46%
855			Rodzina	5 199 000,00	6 100 559,81	6 121 238,81	100,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	5 821 571,13	5 847 226,16	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 534,11	-
		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	5 100 000,00	5 729 308,13	5 726 643,45	99,95%
		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	0,00	92 263,00	92 262,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 785,78	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 700,00	3 410,55	92,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,55	-
		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	3 700,00	3 406,00	92,05%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 239,68	7 239,68	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 239,68	7 239,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00	166 049,00	163 692,55	98,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00	166 049,00	163 692,55	98,58%
	85595		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	99 669,87	97,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 000,00	99 669,87	97,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 542,00	3 706 315,92	3 710 386,81	100,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3,44	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 542,00	3 640 542,00	3 628 379,54	99,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 542,00	3 640 542,00	3 605 996,82	99,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 127,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 255,12	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 416,92	12 241,92	117,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 416,92	12 241,92	117,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	564,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	564,01	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	12 149,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 810,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	338,81	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	55 357,00	57 048,38	103,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 841,38	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 357,00	54 207,00	97,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	32 870,00	42 681,78	129,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 870,00	32 681,78	142,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 970,00	30 771,31	146,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 906,50	100,34%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 435,00	4 537,48	102,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 102,48	110,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,98	-
		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	1 000,00	1 080,50	108,05%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 435,00	3 435,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 435,00	3 435,00	100,00%
			Razem	58 014 755,30	66 022 895,73	66 466 911,02	100,67%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chojna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 781 419,02	2 781 419,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 781 419,02	2 781 419,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	781 419,02	781 419,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 770 975,00	1 505 000,00	882 919,47	58,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 975,00	1 505 000,00	882 919,47	58,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	35 748,44	142,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745 975,00	1 480 000,00	847 171,03	57,24%
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	277 110,00	238 530,39	86,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 000,00	277 110,00	238 530,39	86,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 110,00	19 110,00	100,00%
		6200	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	208 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	208 000,00	169 420,39	81,45%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 967,48	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	27 967,48	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27 967,48	-
852			Pomoc społeczna	2 975 000,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 975 000,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	155 000,00	125 122,26	80,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	12,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	155 000,00	125 110,26	80,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	155 000,00	125 110,26	80,72%
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	996 513,00	996 513,78	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	996 513,00	996 513,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	996 513,00	996 513,78	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	368 200,00	367 635,00	99,85%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	338 200,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	338 200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	367 635,00	1 225,45%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	337 635,00	-
		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%
			Razem	11 703 975,00	7 600 742,02	6 937 607,40	91,28%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chojna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 369 743,00	8 369 743,00	8 369 743,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	538 476,00	538 476,00	538 476,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	128 978,58	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 326 971,00	8 326 971,00	8 729 018,95	104,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 773 346,00	2 773 346,00	2 700 307,66	97,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	692 129,00	692 129,00	692 922,56	100,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 644,00	502 644,00	454 889,86	90,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	70 700,00	94 635,80	133,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	101 403,88	405,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	79 200,00	99 329,48	125,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	17 636,00	88,18%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	990,21	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	450 000,00	491 399,41	109,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 756 542,00	3 822 542,00	3 780 472,04	98,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	506 800,00	615 339,29	121,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	195 000,00	187 622,91	96,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	814,57	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 565,32	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	438,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
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	3 883,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 590,00	33 058,61	344,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 839,46	-
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	690 000,00	690 000,00	638 845,60	92,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	35 748,44	142,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745 975,00	1 480 000,00	847 171,03	57,24%
0830	Wpływy z usług	1 629 047,00	1 725 332,00	1 566 005,26	90,77%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 151 250,00	2 200,00	2 758,47	125,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 110,00	47 089,48	246,41%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	478,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85 756,00	82 666,25	96,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180 399,34	240 008,36	133,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 073,00	104 303,59	101,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 068,00	12 238,50	93,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	383 750,00	572 066,44	585 751,01	102,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 785,78	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 269,47	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 327,00	2 327,00	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	3 500,00	3 580,50	102,30%
	Razem	31 809 873,00	31 283 972,78	31 254 818,63	99,91%

2.15. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								z tego:															
								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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 467,00	1 681 515,25	1 674 467,01	1 635 048,23	1 635 048,23	19 154,72	1 615 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 418,78	39 418,78	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	47 508,00	41 579,24	41 579,24	41 579,24	0,00	41 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 508,00	41 579,24	41 579,24	41 579,24	0,00	41 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
	01030		Izby rolnicze	55 467,00	55 467,00	54 928,74	54 928,74	54 928,74	0,00	54 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 467,00	55 467,00	54 928,74	54 928,74	54 928,74	0,00	54 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	40 000,00	39 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 418,78	39 418,78	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 418,78	39 418,78	0,00	0,00	0,00	98,55%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 538 540,25	1 538 540,25	1 538 540,25	1 538 540,25	19 154,72	1 519 385,53	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	0,00	16 022,35	16 022,35	16 022,35	16 022,35	16 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 739,82	2 739,82	2 739,82	2 739,82	2 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,55	392,55	392,55	392,55	392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 127,14	10 127,14	10 127,14	10 127,14	0,00	10 127,14	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	0,00	885,60	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 508 372,79	1 508 372,79	1 508 372,79	1 508 372,79	0,00	1 508 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 558 000,00	1 358 201,29	1 185 835,28	1 185 835,28	1 185 835,28	0,00	1 185 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
	40002		Dostarczanie wody	23 000,00	70 531,00	66 182,99	66 182,99	66 182,99	0,00	66 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	70 531,00	66 182,99	66 182,99	66 182,99	0,00	66 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	40095		Pozostała działalność	1 535 000,00	1 287 670,29	1 119 652,29	1 119 652,29	1 119 652,29	0,00	1 119 652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 250,00	952 618,29	952 618,29	952 618,29	952 618,29	0,00	952 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 750,00	335 052,00	167 034,00	167 034,00	167 034,00	0,00	167 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%	
600			Transport i łączność	4 379 527,14	6 599 003,44	6 540 098,20	2 330 197,74	2 329 197,74	0,00	2 329 197,74	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 900,46	4 209 900,46	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 346 000,00	1 374 857,50	1 326 007,50	1 326 007,50	1 325 007,50	0,00	1 325 007,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	343,66	343,66	343,66	0,00	343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346 000,00	1 360 200,00	1 311 356,34	1 311 356,34	1 311 356,34	0,00	1 311 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 307,50	13 307,50	13 307,50	13 307,50	0,00	13 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 400,00	208 835,00	208 834,76	208 834,76	208 834,76	0,00	208 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 435,00	68 434,76	68 434,76	68 434,76	0,00	68 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 127,14	4 952 111,69	4 942 955,49	733 055,03	733 055,03	0,00	733 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 900,46	4 209 900,46	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 802,80	29 802,80	29 802,80	29 802,80	0,00	29 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 127,14	32 355,14	26 906,79	26 906,79	26 906,79	0,00	26 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	162 400,00	161 019,79	161 019,79	161 019,79	0,00	161 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	514 538,15	514 534,05	514 534,05	514 534,05	0,00	514 534,05	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	2 000,00	791,60	791,60	791,60	791,60	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	2 212 224,00	2 209 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 900,46	2 209 900,46	0,00	0,00	0,00	99,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								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	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610 000,00	682 584,00	638 041,46	638 041,46	638 041,46	0,00	638 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	140 500,00	141 395,00	140 458,97	140 458,97	140 458,97	0,00	140 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4450	Pozostałe odsetki	0,00	20,96	20,96	20,96	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 890,00	5 888,84	5 888,84	5 888,84	0,00	5 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	22 000,00	20 992,57	20 992,57	20 992,57	0,00	20 992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
710			Działalność usługowa	615 000,00	593 304,53	555 100,08	555 100,08	555 100,08	1 834,08	553 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	99 980,00	93 748,98	93 748,98	93 748,98	1 834,08	91 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	91 980,00	91 914,90	91 914,90	91 914,90	0,00	91 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	42 000,00	21 830,10	21 830,10	21 830,10	0,00	21 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 370,10	4 370,10	4 370,10	0,00	4 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%	
	71035		Cmentarze	505 000,00	451 324,53	439 521,00	439 521,00	439 521,00	0,00	439 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	6 010,46	6 010,46	6 010,46	0,00	6 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	486 000,00	432 324,53	428 510,54	428 510,54	428 510,54	0,00	428 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
720			Informatyka	21 000,00	21 000,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 638,80	17 638,80	17 638,80	17 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,20	3 361,20	2 656,20	2 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%	
750			Administracja publiczna	8 604 501,45	8 910 045,89	8 602 614,08	8 567 664,08	8 299 050,70	6 363 720,79	1 935 329,91	0,00	268 613,38	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 875,00	623 894,02	511 306,48	511 306,48	511 056,48	353 142,54	157 913,94	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 675,00	375 021,02	273 174,46	273 174,46	273 174,46	273 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 828,70	20 828,70	20 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	51 787,00	51 446,48	51 446,48	51 446,48	51 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 193,00	7 192,90	7 192,90	7 192,90	7 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	500,00	500,00	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	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 936,88	1 936,88	1 936,88	0,00	1 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	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	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 200,00	2 100,00	2 059,60	2 059,60	2 059,60	0,00	2 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 320,00	101 319,09	101 319,09	101 319,09	0,00	101 319,09	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	0,00	50 230,00	46 804,21	46 804,21	46 804,21	0,00	46 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	740,00	738,85	738,85	738,85	0,00	738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 743,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 060,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 600,00	185 600,00	167 831,81	167 831,81	10 113,81	0,00	10 113,81	0,00	157 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	157 718,00	157 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 100,00	1 482,63	1 482,63	1 482,63	0,00	1 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	496,29	496,29	496,29	0,00	496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 200,00	8 134,89	8 134,89	8 134,89	0,00	8 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500 058,00	6 333 803,00	6 176 054,37	6 141 104,37	6 133 930,09	4 680 319,51	1 453 610,58	0,00	7 174,28	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		3020																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								z tego:					z tego:								w tym:		
								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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 000,00	665 000,00	662 250,78	662 250,78	662 250,78	662 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	77 718,00	77 717,79	77 717,79	77 717,79	77 717,79	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%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	105 000,00	104 479,00	104 479,00	104 479,00	104 479,00	0,00	104 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	28 000,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 408,00	126 532,65	121 222,25	121 222,25	121 222,25	121 222,25	0,00	121 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 500,00	5 668,39	5 668,39	5 668,39	5 668,39	0,00	5 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	299 386,77	299 386,77	299 386,77	299 386,77	0,00	299 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 050,00	2 228,70	2 228,70	2 228,70	2 228,70	0,00	2 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	695 850,00	757 960,00	690 090,54	690 090,54	690 090,54	690 090,54	0,00	690 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	26 135,90	26 135,90	26 135,90	26 135,90	0,00	26 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	6 500,00	5 861,11	5 861,11	5 861,11	5 861,11	0,00	5 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	5 994,79	5 994,79	5 994,79	5 994,79	0,00	5 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	59 800,00	58 909,73	58 909,73	58 909,73	58 909,73	0,00	58 909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	101 779,00	95 663,25	95 663,25	95 663,25	95 663,25	0,00	95 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	833,35	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	20 000,00	34 100,00	32 647,15	32 647,15	32 647,15	32 647,15	0,00	32 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	13 000,00	12 571,61	12 571,61	12 571,61	12 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	76 200,00	71 087,93	71 087,93	71 087,93	71 087,93	0,00	71 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 320,00	10 550,87	10 550,87	10 550,87	10 550,87	0,00	10 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	60 880,00	60 537,06	60 537,06	60 537,06	60 537,06	0,00	60 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 322 461,00	1 465 316,00	1 463 453,41	1 463 453,41	1 462 687,07	1 287 330,34	175 356,73	0,00	766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	766,34	766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 440,00	979 730,00	979 684,44	979 684,44	979 684,44	979 684,44	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	70 860,00	70 856,33	70 856,33	70 856,33	70 856,33	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	174 495,00	175 826,00	175 796,56	175 796,56	175 796,56	175 796,56	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 720,00	18 445,00	18 360,73	18 360,73	18 360,73	18 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	41 092,00	40 659,60	40 659,60	40 659,60	40 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	77 190,00	77 119,33	77 119,33	77 119,33	77 119,33	0,00	77 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 600,00	20 564,55	20 564,55	20 564,55	20 564,55	0,00	20 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	356,70	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 600,00	37 525,26	37 525,26	37 525,26	37 525,26	0,00	37 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 450,00	5 417,58	5 417,58	5 417,58	5 417,58	0,00	5 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	836,36	836,36	836,36	836,36	0,00	836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	713,87	713,87	713,87	713,87	0,00	713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 806,00	24 663,00	24 662,04	24 662,04	24 662,04	24 662,04	0,00	24 662,04	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	7 160,00	7 131,04	7 131,04	7 131,04	7 131,04	0,00	7 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	1 972,68	1 972,68	1 972,68	1 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	75095		Pozostała działalność	182 357,45	225 232,87	212 880,08	212 880,08	110 175,32	42 928,40	67 246,92	0,00	102 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									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	
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	8 036,47	8 036,14	8 036,14	8 036,14	0,00	8 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 036,47	8 036,14	8 036,14	8 036,14	0,00	8 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	305 880,00	305 880,00	305 880,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	232 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	232 480,00	232 480,00	232 480,00	0,00	0,00	0,00	232 480,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	757		Obsługa długu publicznego	870 000,00	965 000,00	812 566,67	812 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	965 000,00	812 566,67	812 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	965 000,00	812 566,67	812 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
	758		Różne rozliczenia	1 850 000,00	683 854,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 850 000,00	683 854,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 850 000,00	683 854,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	20 013 309,00	23 177 830,59	23 091 583,86	23 091 583,86	22 717 783,05	19 438 616,78	3 279 166,27	0,00	373 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		80101	Szkoły podstawowe	12 785 521,00	14 889 582,96	14 847 160,85	14 847 160,85	14 580 949,11	12 294 568,37	2 286 380,74	0,00	266 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 200,00	144 767,00	141 336,74	141 336,74	0,00	0,00	0,00	141 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	124 875,00	124 875,00	124 875,00	0,00	0,00	0,00	124 875,00	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	1 298 184,00	1 326 306,00	1 322 293,02	1 322 293,02	1 322 293,02	1 322 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 012,00	84 256,00	84 253,33	84 253,33	84 253,33	84 253,33	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	1 270 185,00	1 670 653,10	1 667 867,57	1 667 867,57	1 667 867,57	1 667 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 449,00	184 003,00	183 849,97	183 849,97	183 849,97	183 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 400,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	416 671,00	414 287,17	414 287,17	414 287,17	0,00	414 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	85 565,00	83 133,00	83 133,00	83 133,00	0,00	83 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4260	Zakup energii	975 000,00	771 830,00	766 063,39	766 063,39	766 063,39	0,00	766 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	101 980,00	101 350,87	101 350,87	101 350,87	0,00	101 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	15 350,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	242 356,00	237 909,30	237 909,30	237 909,30	0,00	237 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 190,30	22 186,63	22 186,63	22 186,63	0,00	22 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 080,00	9 754,67	9 754,67	9 754,67	0,00	9 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,08	972,08	972,08	972,08	0,00	972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	430,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 800,00	3 992,77	3 992,77	3 992,77	0,00	3 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	29 210,00	28 321,33	28 321,33	28 321,33	0,00	28 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 224,00	597 966,00	597 963,49	597 963,49	597 963,49	0,00	597 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	190,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 600,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	21 073,00	18 974,60	18 974,60	18 974,60	18 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 954,00	41 954,00	41 954,00	41 954,00	41 954,00	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	340 413,48	340 413,48	340 413,48	340 413,48	340 413,48	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 442 060,00	7 932 353,00	7 927 937,67	7 927 937,67	7 927 937,67	7 927 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 407,00	615 242,00	615 237,73	615 237,73	615 237,73	615 237,73	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 097,00	75 097,00	75 097,00	75 097,00	75 097,00	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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 366,00	1 217 592,00	1 213 147,70	1 213 147,70	1 180 295,17	1 113 619,43	66 675,74	0,00	32 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	18 900,00	18 227,53	18 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 808,00	162 663,00	162 477,71	162 477,71	162 477,71	162 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	6 209,00	6 207,25	6 207,25	6 207,25	6 207,25	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 546,00	161 626,00	160 655,01	160 655,01	160 655,01	160 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 153,00	17 360,00	17 040,66	17 040,66	17 040,66	17 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 100,00	22 996,24	22 996,24	22 996,24	0,00	22 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 554,00	41 806,00	41 804,50	41 804,50	41 804,50	0,00	41 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	306,41	306,41	306,41	306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 269,00	731 573,00	730 514,78	730 514,78	730 514,78	730 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 786,00	36 455,00	36 417,61	36 417,61	36 417,61	36 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80104		Przedszkola	2 644 397,00	3 389 274,93	3 386 912,17	3 386 912,17	3 356 358,17	2 877 978,32	478 379,85	0,00	30 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 500,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 116,00	646 101,00	646 005,90	646 005,90	646 005,90	646 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,00	45 755,00	45 754,29	45 754,29	45 754,29	45 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 295,00	390 418,00	390 381,86	390 381,86	390 381,86	390 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 118,00	39 742,00	39 699,32	39 699,32	39 699,32	39 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 850,00	36 788,80	36 788,80	36 788,80	0,00	36 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	207 369,00	207 340,44	207 340,44	207 340,44	0,00	207 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	19 986,82	19 986,82	19 986,82	0,00	19 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 100,00	52 060,14	52 060,14	52 060,14	0,00	52 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 700,00	21 668,92	21 668,92	21 668,92	0,00	21 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 468,93	3 468,93	3 468,93	3 468,93	0,00	3 468,93	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 200,00	2 576,54	2 576,54	2 576,54	0,00	2 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	5 000,00	6 400,00	6 383,97	6 383,97	6 383,97	0,00	6 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 691,00	121 563,00	121 562,29	121 562,29	121 562,29	0,00	121 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								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	w tym:				
																		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		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	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	1 000,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 334,00	3 309,69	3 309,69	3 309,69	3 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 316,21	28 316,21	28 316,21	28 316,21	28 316,21	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 082,00	1 593 330,00	1 592 641,97	1 592 641,97	1 592 641,97	1 592 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 615,00	117 224,00	117 223,29	117 223,29	117 223,29	117 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 425,79	6 425,79	6 425,79	6 425,79	6 425,79	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%
80107			Świetlice szkolne	865 651,00	893 257,00	889 949,81	889 949,81	875 011,38	837 355,60	37 655,78	0,00	14 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 500,00	4 813,43	4 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	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	123 865,00	118 575,00	117 431,25	117 431,25	117 431,25	117 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 079,00	16 038,00	15 857,79	15 857,79	15 857,79	15 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 684,00	37 657,00	37 655,78	37 655,78	37 655,78	0,00	37 655,78	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	1 800,00	1 817,00	1 451,34	1 451,34	1 451,34	1 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 997,00	669 367,00	668 446,92	668 446,92	668 446,92	668 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 626,00	34 178,00	34 168,30	34 168,30	34 168,30	34 168,30	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%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	58 900,00	57 376,22	57 376,22	57 376,22	0,00	57 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 900,00	57 376,22	57 376,22	57 376,22	0,00	57 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 627,00	99 627,00	91 714,48	91 714,48	91 714,48	0,00	91 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 300,00	3 863,62	3 863,62	3 863,62	0,00	3 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	15 200,00	14 596,30	14 596,30	14 596,30	0,00	14 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 527,00	78 927,00	73 066,56	73 066,56	73 066,56	0,00	73 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 084 457,00	1 065 923,00	1 062 361,81	1 062 361,81	1 052 903,56	1 022 856,17	30 047,39	0,00	9 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 250,00	9 458,25	9 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 488,00	823 382,00	822 552,10	822 552,10	822 552,10	822 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 798,00	46 643,00	46 639,30	46 639,30	46 639,30	46 639,30	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	149 486,00	138 586,00	138 461,60	138 461,60	138 461,60	138 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 299,00	14 039,00	13 721,87	13 721,87	13 721,87	13 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	526,50	526,50	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 686,00	29 323,00	29 320,89	29 320,89	29 320,89	0,00	29 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 481,30	1 481,30	1 481,30	1 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
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	513 711,00	458 617,00	456 471,99	456 471,99	455 306,99	439 053,54	16 253,45	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 470,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 724,00	175 524,00	175 355,24	175 355,24	175 355,24	175 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:								
								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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00	11 498,00	11 367,75	11 367,75	11 367,75	11 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 377,00	61 177,00	61 059,12	61 059,12	61 059,12	61 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 174,00	7 934,00	7 799,13	7 799,13	7 799,13	7 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 347,00	16 255,00	16 253,45	16 253,45	16 253,45	16 253,45	0,00	16 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	72,81	72,81	72,81	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 717,00	170 069,00	169 018,31	169 018,31	169 018,31	169 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 150,00	14 390,00	14 381,18	14 381,18	14 381,18	14 381,18	0,00	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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	930 579,00	934 564,00	927 647,49	927 647,49	918 126,63	853 185,35	64 941,28	0,00	9 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 933,00	9 520,86	9 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	40 032,00	39 987,92	39 987,92	39 987,92	39 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 565,00	122 328,00	120 789,98	120 789,98	120 789,98	120 789,98	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	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 326,00	14 426,00	14 064,36	14 064,36	14 064,36	14 064,36	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	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 520,00	25 688,60	25 688,60	25 688,60	0,00	25 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 321,40	1 321,40	1 321,40	0,00	1 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00	37 934,00	37 931,28	37 931,28	37 931,28	37 931,28	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 850,00	1 533,32	1 533,32	1 533,32	1 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 409,00	637 771,00	636 075,17	636 075,17	636 075,17	636 075,17	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	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 163,00	41 070,00	40 734,60	40 734,60	40 734,60	40 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 424,70	124 540,76	124 540,76	124 540,76	0,00	124 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 297,84	1 208,81	1 208,81	1 208,81	0,00	1 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 863,09	120 952,99	120 952,99	120 952,99	0,00	120 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 263,77	2 378,96	2 378,96	2 378,96	0,00	2 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	36 068,00	34 300,58	34 300,58	25 200,58	0,00	25 200,58	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	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	1 358,58	1 358,58	1 358,58	0,00	1 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 968,00	23 842,00	23 842,00	23 842,00	0,00	23 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
851			Ochrona zdrowia	425 000,00	685 972,00	635 861,61	635 861,61	310 861,61	101 977,87	208 883,74	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	660 172,00	621 953,14	621 953,14	306 953,14	101 977,87	204 975,27	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 201,00	77 200,29	77 200,29	77 200,29	77 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	14 145,23	13 144,34	13 144,34	13 144,34	13 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 884,20	1 883,24	1 883,24	1 883,24	1 883,24	0,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	34 926,56	34 926,56	34 926,56	0,00	34 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 000,00	32 553,78	32 553,78	32 553,78	0,00	32 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	162 441,57	137 494,93	137 494,93	137 494,93	0,00	137 494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:							z tego:			w tym:				
								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		
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 300,00	13 408,47	13 408,47	3 408,47	0,00	3 408,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	66,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	183,42	183,42	183,42	0,00	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 225,05	3 225,05	3 225,05	0,00	3 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%
852			Pomoc społeczna	9 238 186,00	9 736 486,83	9 578 465,74	6 657 740,37	5 166 230,98	3 533 116,34	1 633 114,64	0,00	1 491 509,39	0,00	0,00	0,00	2 920 725,37	2 920 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	894 220,00	886 804,05	886 804,05	886 804,05	0,00	886 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	894 220,00	886 804,05	886 804,05	886 804,05	0,00	886 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 513 760,00	4 152 620,76	4 151 927,13	1 231 201,76	1 229 966,76	950 297,76	279 669,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	2 920 725,37	2 920 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	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	685 560,00	734 093,66	734 093,66	734 093,66	734 093,66	734 093,66	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	44 900,00	43 094,54	43 094,54	43 094,54	43 094,54	43 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 745,00	130 964,97	130 964,97	130 964,97	130 964,97	130 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 375,10	17 375,10	17 375,10	17 375,10	17 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 769,49	24 769,49	24 769,49	24 769,49	24 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	136 857,30	136 857,30	136 857,30	136 857,30	0,00	136 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 624,12	22 624,12	22 624,12	22 624,12	0,00	22 624,12	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	13 091,24	13 091,24	13 091,24	13 091,24	0,00	13 091,24	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	2 000,00	10 067,55	10 067,55	10 067,55	10 067,55	0,00	10 067,55	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	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	30 432,00	68 681,63	68 681,63	68 681,63	68 681,63	0,00	68 681,63	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	1 500,00	1 686,64	1 686,64	1 686,64	1 686,64	0,00	1 686,64	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	689,50	689,50	689,50	689,50	0,00	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 879,97	1 879,97	1 879,97	1 879,97	0,00	1 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	18 631,82	18 631,82	18 631,82	18 631,82	0,00	18 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	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	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 498 524,00	1 139 938,00	1 139 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 245,11	1 139 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 781 481,00	1 781 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 480,26	1 781 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	1 944,38	1 944,38	1 944,38	0,00	1 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00	867,48	867,48	867,48	0,00	867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 334,00	910,90	910,90	910,90	0,00	910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 022,00	42 522,00	42 522,00	42 522,00	42 522,00	0,00	42 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 022,00	42 522,00	42 522,00	42 522,00	42 522,00	0,00	42 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 530,00	425 389,00	407 642,46	407 642,46	0,00	0,00	0,00	407 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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 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	dotacje na zadania bieżące							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	566 530,00	425 389,00	407 642,46	407 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	407 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	405 679,00	405 637,42	405 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	405 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	405 679,00	405 637,42	405 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	405 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85216		Zasilki stale	496 317,00	485 286,00	479 955,21	479 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	479 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	496 317,00	485 286,00	479 955,21	479 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	479 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 075 634,00	2 258 977,69	2 154 609,70	2 154 609,70	2 150 597,97	1 773 980,82	376 617,15	0,00	4 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		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	12 000,00	11 999,99	11 999,99	11 999,99	0,00	11 999,99	0,00	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	8 700,00	4 012,00	4 011,73	4 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 672,00	1 467 144,82	1 457 520,46	1 457 520,46	1 457 520,46	1 457 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 043,00	101 149,44	101 148,57	101 148,57	101 148,57	101 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 938,00	203 067,79	186 548,89	186 548,89	186 548,89	186 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 421,00	20 800,48	19 862,50	19 862,50	19 862,50	19 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 975,00	6 974,93	6 974,93	6 974,93	6 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 300,00	35 225,13	35 225,13	35 225,13	0,00	35 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
		4260	Zakup energii	86 000,00	59 000,00	50 044,64	50 044,64	50 044,64	0,00	50 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	119 667,69	119 667,10	119 667,10	119 667,10	0,00	119 667,10	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	360,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	144 141,00	99 954,24	99 954,24	99 954,24	0,00	99 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	10 686,65	10 686,65	10 686,65	0,00	10 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	194,00	75,50	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	3 764,04	3 764,04	3 764,04	0,00	3 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	37 562,00	37 561,86	37 561,86	37 561,86	0,00	37 561,86	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	2 700,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	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	0,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	1 700,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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	1 925,47	1 925,47	1 925,47	1 925,47	1 925,47	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	708 023,00	848 647,00	839 866,00	839 866,00	827 902,86	802 268,80	25 634,06	0,00	11 963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	11 979,00	11 963,14	11 963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 439,00	668 701,97	661 979,11	661 979,11	661 979,11	661 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 232,00	38 799,21	38 798,48	38 798,48	38 798,48	38 798,48	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	70 206,00	93 861,24	92 225,02	92 225,02	92 225,02	92 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 986,00	8 624,59	8 395,58	8 395,58	8 395,58	8 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	480,00	479,03	479,03	479,03	0,00	479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 980,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	21 763,00	21 762,03	21 762,03	21 762,03	0,00	21 762,03	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	1 000,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	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 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	871,99	870,61	870,61	870,61	870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	150 000,00	149 630,00	149 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	3110		Świadczenia społeczne	160 000,00	150 000,00	149 630,00	149 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85295		Pozostała działalność	30 300,00	67 545,38	57 927,39	57 927,39	26 492,96	6 568,96	19 924,00	0,00	31 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
	3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	10 883,00	10 807,36	10 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	20 627,07	20 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 571,00	8 571,00	6 140,22	6 140,22	6 140,22	6 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	66,36	66,36	66,36	66,36	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	31,60%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	362,38	362,38	362,38	362,38	362,38	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	350,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	20 000,00	19 510,00	19 510,00	19 510,00	0,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 466,94	1 160 429,40	1 107 618,56	1 102 918,56	313 207,08	214 534,41	98 672,67	0,00	110 715,35	678 996,13	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	85395		Pozostała działalność	958 466,94	1 160 429,40	1 107 618,56	1 102 918,56	313 207,08	214 534,41	98 672,67	0,00	110 715,35	678 996,13	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 700,00	1 682,12	1 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	105 485,90	105 433,23	105 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	3119		Świadczenia społeczne	10 607,64	10 607,64	10 607,64	10 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,64	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00	167 719,72	167 716,32	167 716,32	167 716,32	167 716,32	0,00	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%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,48	210 404,82	184 054,79	184 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 581,84	29 815,47	28 086,79	28 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	12 071,00	12 070,54	12 070,54	12 070,54	12 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,30	1 248,08	1 248,08	1 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,43	73,48	73,48	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	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	30 134,00	30 413,00	30 344,10	30 344,10	30 344,10	30 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 384,86	45 326,37	32 121,70	32 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,89	5 839,11	5 065,66	5 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	4 341,00	4 331,45	4 331,45	4 331,45	4 331,45	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	99,78%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,48	6 547,19	4 021,03	4 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,72	838,58	682,41	682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	140 859,85	101 639,47	98 841,56	98 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,05	5 958,43	5 808,86	5 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 500,00	59 466,57	59 466,57	59 466,57	59 466,57	0,00	59 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	57 308,74	99 656,53	99 551,10	99 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,66	6 814,37	6 803,13	6 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4227		Zakup środków żywności	12 280,35	13 574,05	13 574,05	13 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4229		Zakup środków żywności	719,65	794,58	794,58	794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	17 100,00	16 673,60	16 673,60	16 673,60	16 673,60	0,00	16 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 440,00	8 432,50	8 432,50	8 432,50	8 432,50	0,00	8 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4307		Zakup usług pozostałych	64 170,79	174 005,15	170 082,49	170 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	4309		Zakup usług pozostałych	61 919,21	16 338,47	16 118,07	16 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:								
								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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,22	906,56	906,56	906,56	0,00	0,00	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%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,78	53,44	53,44	53,44	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	9 800,00	9 628,00	9 628,00	9 628,00	0,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	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%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	525,13	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,86	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	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%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	131 892,00	99 339,17	99 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	103 848,00	75 643,17	75 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	103 848,00	75 643,17	75 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	23 300,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	23 300,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 744,00	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	0,00	0,00	10,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 744,00	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	0,00	0,00	10,46%
855			Rodzina	5 503 508,00	6 462 309,05	6 440 177,24	6 440 177,24	1 302 859,87	871 158,71	431 701,16	0,00	5 137 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 190 000,00	5 920 082,13	5 915 098,18	5 915 098,18	866 890,74	848 455,41	18 435,33	0,00	5 048 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	324,42	324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	5 049 691,82	5 047 883,02	5 047 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 820,00	225 404,64	224 192,39	224 192,39	224 192,39	224 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 308,00	15 655,00	15 654,47	15 654,47	15 654,47	15 654,47	0,00	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	487 227,00	605 743,07	604 432,10	604 432,10	604 432,10	604 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 645,00	4 176,89	4 176,45	4 176,45	4 176,45	4 176,45	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	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	1 324,15	1 324,15	1 324,15	0,00	1 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		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	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 642,71	11 068,98	11 068,98	11 068,98	0,00	11 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 963,00	5 962,20	5 962,20	5 962,20	0,00	5 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 700,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	1 042,86	2 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	869,70	869,70	869,70	869,70	869,70	0,00	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	151,85	151,85	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 450,14	2 156,14	2 156,14	2 156,14	0,00	2 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	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%
	85504		Wspieranie rodziny	34 508,00	36 755,68	24 982,54	24 982,54	24 683,72	19 502,12	5 181,60	0,00	298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	298,82	298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 397,00	19 231,68	9 754,39	9 754,39	9 754,39	9 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 695,00	4 694,30	4 694,30	4 694,30	4 694,30	0,00	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	10 320,00	5 758,94	4 129,12	4 129,12	4 129,12	4 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	1 088,06	924,31	924,31	924,31	924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	2 800,00	3 013,00	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	232 362,00	232 967,86	232 967,86	232 967,86	0,00	232 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	232 362,00	232 967,86	232 967,86	232 967,86	0,00	232 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00	166 049,00	163 692,55	163 692,55	163 692,55	0,00	163 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	166 049,00	163 692,55	163 692,55	163 692,55	0,00	163 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	360,24	360,24	360,24	360,24	0,00	360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	360,24	360,24	360,24	360,24	0,00	360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	99 669,87	99 669,87	10 858,76	2 158,32	8 700,44	0,00	88 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 729,56	88 811,11	88 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 570,00	2 158,32	2 158,32	2 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,44	8 700,44	8 700,44	8 700,44	0,00	8 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 197 361,99	7 556 226,04	6 850 598,41	6 552 414,98	6 352 414,98	304 481,36	6 047 933,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 183,43	298 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 970 306,00	206 207,00	178 110,98	168 653,81	168 653,81	0,00	168 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,17	9 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 956,00	98 156,00	74 407,46	74 407,46	74 407,46	0,00	74 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	94 950,00	94 208,82	94 208,82	94 208,82	0,00	94 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	37,20	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 350,00	13 050,00	9 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,17	9 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 542,00	3 972 041,67	3 770 035,85	3 672 724,85	3 672 724,85	211 649,01	3 461 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 311,00	97 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	166 713,69	166 713,69	166 713,69	0,00	166 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	12 532,25	12 532,25	12 532,25	0,00	12 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 356,23	30 356,23	30 356,23	0,00	30 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 046,84	2 046,84	2 046,84	0,00	2 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	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	3 391 542,00	3 603 745,52	3 451 019,15	3 451 019,15	3 451 019,15	0,00	3 451 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 917,15	3 917,15	3 917,15	3 917,15	0,00	3 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 098,00	4 090,55	4 090,55	4 090,55	0,00	4 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 361,00	97 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 311,00	97 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 000,00	612 463,00	524 467,62	524 467,62	524 467,62	53 192,18	471 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 304,00	8 303,76	8 303,76	8 303,76	0,00	8 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 460,00	1 189,76	1 189,76	1 189,76	0,00	1 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	43 699,00	43 698,66	43 698,66	43 698,66	0,00	43 698,66	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	40 000,00	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	616 000,00	558 500,00	471 275,44	471 275,44	471 275,44	0,00	471 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 731,66	632 597,61	591 390,00	591 390,00	591 390,00	12 853,52	578 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,44	453,44	453,44	453,44	0,00	453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								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	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																			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 wkładow do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 477,50	12 445,08	12 400,08	12 400,08	12 400,08	12 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,58	32 700,53	31 576,72	31 576,72	31 576,72	0,00	31 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 908,58	586 588,56	546 549,76	546 549,76	546 549,76	0,00	546 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600,00	196 369,00	163 088,27	37 978,01	37 978,01	26 786,65	11 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 110,26	125 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 598,20	23 597,76	23 597,76	23 597,76	23 597,76	0,00	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	3 737,88	2 789,24	2 789,24	2 789,24	2 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,56	399,65	399,65	399,65	399,65	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	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 867,36	6 578,86	6 578,86	6 578,86	0,00	6 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 630,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	125 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 110,26	125 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 750,46	1 469 662,50	1 207 215,26	1 207 215,26	1 207 215,26	0,00	1 207 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,46	23 500,00	23 363,76	23 363,76	23 363,76	0,00	23 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4260	Zakup energii	600 000,00	831 000,00	624 583,17	624 583,17	624 583,17	0,00	624 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	470 000,00	463 158,32	463 158,32	463 158,32	0,00	463 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	143 662,50	95 837,00	95 837,00	95 837,00	0,00	95 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	265,98	265,98	265,98	0,00	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	7,03	7,03	7,03	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%
	90095		Pozostała działalność	2 878 431,87	466 885,26	416 290,43	349 985,43	149 985,43	0,00	149 985,43	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 305,00	66 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,61	6 317,74	3 479,04	3 479,04	3 479,04	0,00	3 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 498,84	1 498,84	1 498,84	0,00	1 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	15 834,63	15 834,63	15 834,63	0,00	15 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 435,26	167 067,52	129 172,92	129 172,92	129 172,92	0,00	129 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	67 000,00	66 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 305,00	66 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 553 592,29	6 139 055,60	6 084 041,78	3 341 439,90	467 439,90	15 116,94	452 322,96	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 601,88	2 742 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 633 030,85	5 407 687,55	5 368 963,48	2 626 361,60	380 361,60	15 116,94	365 244,66	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 601,88	2 742 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,80	2 000,72	2 000,72	2 000,72	2 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 117,00	13 116,22	13 116,22	13 116,22	13 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 130,85	85 977,03	80 773,89	80 773,89	80 773,89	0,00	80 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4260	Zakup energii	100 000,00	96 300,00	67 787,89	67 787,89	67 787,89	0,00	67 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	159 500,00	159 271,70	159 271,70	159 271,70	0,00	159 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	56 879,72	52 412,39	52 412,39	52 412,39	0,00	52 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 998,79	4 998,79	4 998,79	0,00	4 998,79	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 078 817,00	1 078 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 816,40	1 078 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 663 796,00	1 663 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 785,48	1 663 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	231 000,00	16 490,77	6 615,47	6 615,47	6 615,47	0,00	6 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	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	100 000,00	16 300,00	6 424,70	6 424,70	6 424,70	0,00	6 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	190,77	190,77	190,77	190,77	0,00	190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	69 561,44	94 877,28	88 462,83	88 462,83	80 462,83	0,00	80 462,83	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	14 180,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		4220	Zakup środków żywności	43 840,72	43 216,56	42 430,68	42 430,68	42 430,68	0,00	42 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 040,72	29 480,72	28 302,15	28 302,15	28 302,15	0,00	28 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	926		Kultura fizyczna	1 019 139,27	2 212 973,62	2 132 749,48	1 347 180,91	994 680,91	98 228,70	896 452,21	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 568,57	785 568,57	0,00	0,00	0,00	96,37%
	92601		Obiekty sportowe	202 550,00	1 274 187,00	1 217 313,90	541 588,80	541 588,80	75 438,70	466 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 725,10	675 725,10	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	7 700,00	7 621,54	7 621,54	7 621,54	7 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	350,00	333,74	333,74	333,74	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	67 300,00	67 276,31	67 276,31	67 276,31	67 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	167 800,00	165 278,29	165 278,29	165 278,29	0,00	165 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 000,00	14 988,26	14 988,26	14 988,26	0,00	14 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	76 650,00	73 495,00	73 495,00	73 495,00	0,00	73 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	257 250,00	212 215,90	212 215,90	212 215,90	0,00	212 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	173,00	172,65	172,65	172,65	0,00	172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	207,11	207,11	207,11	207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 714,00	675 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 725,10	675 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 200,00	495 725,68	487 980,00	378 136,53	25 636,53	0,00	896 452,21	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 843,47	109 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 000,00	13 447,53	13 447,53	13 447,53	0,00	13 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 189,00	12 189,00	12 189,00	12 189,00	0,00	12 189,00	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	0,00	110 036,68	109 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 843,47	109 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	92695		Pozostała działalność	341 389,27	443 060,94	427 455,58	427 455,58	427 455,58	22 790,00	404 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	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	169 439,96	170 990,82	163 381,93	163 381,93	163 381,93	0,00	163 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 800,00	1 720,61	1 720,61	1 720,61	0,00	1 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	72 122,62	70 762,62	70 762,62	70 762,62	0,00	70 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 349,31	173 757,50	168 319,43	168 319,43	168 319,43	0,00	168 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	480,99	480,99	480,99	0,00	480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
			Razem	75 493 015,08	82 540 117,02	79 539 674,79	67 938 288,30	54 704 388,09	31 128 297,77	23 576 090,32	3 858 487,03	7 863 555,38	699 291,13	0,00	812 566,67	11 601 386,49	11 601 386,49	122 508,00	0,00	0,00	0,00	96,36%

2.16. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chojna za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 516 189,65	4 512 723,87	11 066 523,94	9 765 578,78	9 631 409,39	98,63	40,98
1.a	- wydatki bieżące			1 575 783,93	750 969,15	654 079,94	824 814,78	699 291,13	84,78	92,03
1.b	- wydatki majątkowe			32 940 405,72	3 761 754,72	10 412 444,00	8 940 764,00	8 932 118,26	99,90	38,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 564 873,21	3 617 550,43	805 599,94	947 322,78	821 799,13	86,75	97,25
1.1.1	- wydatki bieżące			1 575 783,93	750 969,15	654 079,94	824 814,78	699 291,13	84,78	92,03
1.1.1.1	Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	496 002,70	217 899,75	226 023,50	278 102,95	263 542,25	94,76	97,06
1.1.1.2	Silni w rodzinie	2022	2023	667 940,31	142 228,48	407 056,44	525 711,83	415 453,88	79,03	83,49
1.1.1.3	Cyfryzacja biur, jednostek publicznych i jednostek podległych w ramach rozwoju cyfrowego JST - cyfrowa Gmina - Cyfryzacja gminy	2022	2023	411 840,92	390 840,92	21 000,00	21 000,00	20 295,00	96,64	99,83
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 989 089,28	2 866 581,28	151 520,00	122 508,00	122 508,00	100,00	100,00
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	2 989 089,28	2 866 581,28	151 520,00	122 508,00	122 508,00	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 951 316,44	895 173,44	10 260 924,00	8 818 256,00	8 809 610,26	99,90	32,40
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 951 316,44	895 173,44	10 260 924,00	8 818 256,00	8 809 610,26	99,90	32,40
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	2017	2024	638 097,44	538 097,44	90 000,00	10 000,00	9 457,17	94,57	85,81
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie	2022	2024	5 671 224,00	0,00	2 215 000,00	3 071 224,00	3 070 520,84	99,98	54,14
1.3.2.3	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	4 163 027,00	1 476,00	3 498 524,00	2 921 419,00	2 920 725,37	99,98	70,19
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn - Poprawa infrastruktury	2022	2024	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	2021	2024	901 000,00	93 200,00	806 800,00	1 000,00	0,00	0,00	10,34
1.3.2.6	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym	2022	2024	6 162 113,00	0,00	2 750 000,00	2 742 613,00	2 742 601,88	100,00	44,51
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni w miejscowości Grzybno	2022	2023	132 500,00	132 350,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych	2023	2024	1 071 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn	2023	2025	5 230 950,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna - Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna	2023	2024	2 647 000,00	0,00	0,00	67 000,00	66 305,00	98,96	2,50
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie	2023	2024	1 961 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn	2022	2024	167 950,00	130 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	77,43
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna -	2023	2024	1 205 605,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 17: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	20 295,00	96,64%
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	20 295,00	96,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 638,80	0,00	0,00	17 638,80	17 638,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,20	0,00	0,00	3 361,20	2 656,20	79,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 520,00	0,00	29 012,00	122 508,00	122 508,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 520,00	0,00	29 012,00	122 508,00	122 508,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 792,00	0,00	24 660,20	104 131,80	104 131,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 728,00	0,00	4 351,80	18 376,20	18 376,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 079,94	331 557,64	233 622,80	731 014,78	678 996,13	92,88%
	85395		Pozostała działalność	633 079,94	331 557,64	233 622,80	731 014,78	678 996,13	92,88%
		3119	Świadczenia społeczne	10 607,64	0,00	0,00	10 607,64	10 607,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,48	40 381,40	27 547,06	210 404,82	184 054,79	87,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 581,84	3 851,41	1 617,78	29 815,47	28 086,79	94,20%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,30	0,00	918,22	1 248,08	1 248,08	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,43	0,00	53,95	73,48	73,48	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 384,86	10 941,51	0,00	45 326,37	32 121,70	70,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,89	1 205,15	152,93	5 839,11	5 065,66	86,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,48	1 706,71	0,00	6 547,19	4 021,03	61,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,72	162,86	0,00	838,58	682,41	81,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 859,85	53 529,47	92 749,85	101 639,47	98 841,56	97,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,05	3 143,19	5 442,81	5 958,43	5 808,86	97,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 308,74	48 013,39	5 665,60	99 656,53	99 551,10	99,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,66	2 827,11	334,40	6 814,37	6 803,13	99,84%
		4227	Zakup środków żywności	12 280,35	2 804,82	1 511,12	13 574,05	13 574,05	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	719,65	163,81	88,88	794,58	794,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 170,79	127 382,29	17 547,93	174 005,15	170 082,49	97,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 919,21	28 251,53	73 832,27	16 338,47	16 118,07	98,65%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,22	434,34	0,00	906,56	906,56	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,78	25,66	0,00	53,44	53,44	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 819,10	5 819,10	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,90	340,90	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	525,13	0,00	525,13	473,00	90,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,86	0,00	47,86	27,71	57,90%
			RAZEM	805 599,94	331 557,64	262 634,80	874 522,78	821 799,13	93,97%

2.18. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 540,25	1 538 540,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 538 540,25	1 538 540,25	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	1 538 540,25	1 538 540,25	100,00%
600			Transport i łączność	11 800,00	11 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 800,00	11 800,00	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	11 800,00	11 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	162 096,02	159 815,83	98,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 096,02	159 815,83	98,59%
		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	162 096,02	159 815,83	98,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 883,00	86 863,06	96,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	2 736,00	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	2 736,00	2 736,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 617,00	83 697,06	96,63%
		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	86 617,00	83 697,06	96,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	430,00	81,13%
		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	530,00	430,00	81,13%
801			Oświata i wychowanie	131 085,93	122 112,29	93,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 085,93	122 112,29	93,15%
		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	131 085,93	122 112,29	93,15%
852			Pomoc społeczna	1 147 701,76	1 147 701,76	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 701,76	1 058 701,76	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	1 058 701,76	1 058 701,76	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00	89 000,00	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	89 000,00	89 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 991 320,13	5 986 004,82	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 571,13	5 818 906,27	99,95%
		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	5 729 308,13	5 726 643,45	99,95%
		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	92 263,00	92 262,82	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 700,00	3 406,00	92,05%
		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	3 700,00	3 406,00	92,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 049,00	163 692,55	98,58%
		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	166 049,00	163 692,55	98,58%
			Razem	9 072 427,09	9 052 838,01	99,78%

2.19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 538 540,25	1 538 540,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 538 540,25	1 538 540,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 022,35	16 022,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,82	2 739,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,55	392,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,14	10 127,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 508 372,79	1 508 372,79	100,00%
600			Transport i łączność	11 800,00	11 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	162 096,02	159 815,83	98,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 096,02	159 815,83	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 096,02	159 815,83	98,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 883,00	86 863,06	96,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	2 736,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 617,00	83 697,06	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 840,00	54 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,43	1 934,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,24	256,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 212,48	10 112,47	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 354,47	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,35	1 823,95	45,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,50	75,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	430,00	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	430,00	81,13%
801			Oświata i wychowanie	131 085,93	122 093,75	93,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 085,93	122 093,75	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,84	1 208,81	93,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 788,09	120 884,94	93,14%
852			Pomoc społeczna	1 147 701,76	1 147 701,76	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 701,76	1 058 701,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 731,66	657 731,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 094,54	43 094,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 004,97	117 004,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 495,10	15 495,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 769,49	24 769,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 780,64	94 780,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 624,12	21 624,12	100,00%
		4260	Zakup energii	13 091,24	13 091,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 527,84	41 527,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 686,64	1 686,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	689,50	689,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 879,97	1 879,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,82	18 631,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	968,00	968,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,23	11,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	4 110,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00	89 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 337,17	67 337,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,21	5 623,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 263,67	15 263,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,96	631,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,99	143,99	100,00%
855			Rodzina	5 991 320,13	5 986 004,82	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 571,13	5 818 906,27	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	5 049 691,82	5 047 883,02	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 881,64	146 579,08	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 655,00	15 654,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 985,07	604 432,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 909,89	2 909,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447,71	1 447,71	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 700,00	3 406,00	92,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,70	869,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,85	151,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,31	21,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,14	2 156,14	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207,00	207,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 049,00	163 692,55	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 049,00	163 692,55	98,58%
			Razem	9 072 427,09	9 052 819,47	99,78%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	248,00	49,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	248,00	49,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	248,00	49,60%
852			Pomoc społeczna	4 800,00	10 617,57	221,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	10 617,57	221,20%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	10 617,57	221,20%
855			Rodzina	109 000,00	171 584,87	157,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 000,00	171 493,87	157,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 461,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 068,21	122,98%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	56 964,41	56,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	91,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,00	-
			Razem	114 300,00	182 450,44	159,62%

2.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 542,00	3 640 542,00	3 605 996,82	99,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 542,00	3 640 542,00	3 605 996,82	99,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 542,00	3 640 542,00	3 605 996,82	99,05%
			Razem	3 640 542,00	3 640 542,00	3 605 996,82	99,05%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 542,00	3 972 041,67	3 770 035,85	94,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 542,00	3 972 041,67	3 770 035,85	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	166 713,69	87,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	12 532,25	75,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 356,23	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 046,84	58,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391 542,00	3 603 745,52	3 451 019,15	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 917,15	3 917,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 098,00	4 090,55	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	549,00	59,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 361,00	97 311,00	86,61%
			Razem	3 640 542,00	3 972 041,67	3 770 035,85	94,91%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	450 000,00	620 377,99	137,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	450 000,00	620 377,99	137,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	128 978,58	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	450 000,00	491 399,41	109,20%
			Razem	400 000,00	450 000,00	620 377,99	137,86%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	660 672,00	622 453,14	94,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	660 172,00	621 953,14	94,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 201,00	77 200,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	14 145,23	13 144,34	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 884,20	1 883,24	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	34 926,56	77,61%
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 000,00	32 553,78	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	162 441,57	137 494,93	84,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	400 000,00	660 672,00	622 453,14	94,22%

2.23. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji / nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
					podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
					Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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	Transport lokalny – uruchomienie w okresie wakacyjnym autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń – Cedynia - Chojna	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 110 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	-	-	-	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury w Chojnie	2 500 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki		610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie	610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie kosztów udziału zespołu Szyk w 43 międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem		3 110 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji / nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
					podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
					Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	50 000,00	465 990,00	465 987,03	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		-	-	-	-	-	-	50 000,00	465 990,00	465 987,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji / nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
					podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
					Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa – dotacje na zakup sprzętu, zapewnienie gotowości bojowej, dofinansowanie Międzynarodowych Manewrów Pożarniczych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	105 990,00	105 987,03	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zakup średniego pojazdu specjalnego pożyczkowego	-	-	-	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Amazonek w Chojnie – dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	200 000,00	355 000,00	325 110,26	91,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	125 110,26	80,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	125 110,26	80,72%
	90095		Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja na zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	30 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Obchody Narodowego Święta Niepodległości”	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	235 000,00	352 500,00	352 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	235 000,00	352 500,00	352 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu	-	-	-	-	-	-	235 000,00	352 500,00	352 500,00	100,00%
			Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	1 195 490,00	1 160 597,29	-

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

Tabela 27: 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	4 269,47	1 457 003,00	1 257 484,17	86,31%	1 455 503,00	1 257 843,24	86,42%	1 257 843,24	0,00	1 500,00	3 910,40	260,69%	20 763,12	18 894,39	12 715,22	9 443,14
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	651,06	182 603,00	130 437,76	71,43%	182 403,00	130 620,19	71,61%	130 620,19	0,00	200,00	468,63	234,31%	16 446,92	12 661,20	3 202,26	2 705,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6,12	8 000,00	3 014,94	37,69%	8 000,00	3 021,06	37,76%	3 021,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	519,13	146 400,00	132 839,03	90,74%	146 000,00	133 045,01	91,13%	133 045,01	0,00	400,00	313,15	78,29%	4 316,20	6 233,19	9 512,96	6 737,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 093,16	1 120 000,00	991 192,44	88,50%	1 119 100,00	991 156,98	88,57%	991 156,98	0,00	900,00	3 128,62	347,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																				
	Szkola Podstawowa Nr 1 w Chojnic			0,00	1 612,19	403 600,00	350 696,88	86,89%	403 200,00	351 645,35	87,21%	351 645,35	0,00	400,00	663,72	165,93%	8 314,00	5 646,70	1 018,80	1 052,20
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	352,63	42 100,00	33 020,16	78,43%	41 900,00	33 313,02	79,51%	33 313,02	0,00	200,00	59,77	29,88%	8 314,00	5 646,70	1 018,80	1 052,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6 200,00	4 831,63	77,93%												
		0830	Wpływy z usług			30 000,00	22 606,00	75,35%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 900,00	1 582,53	83,29%												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 000,00	4 000,00	100,00%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	352,63		352,63								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 900,00	3 112,50	52,75%	3 112,50								
		4220	Zakup środków żywności						23 000,00	20 802,89	90,45%	20 802,89								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						10 000,00	9 000,00	90,00%	9 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000,00	45,00	1,50%	45,00								

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
	80103		2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 500,00	463,88	30,93%	1 500,00	463,88	30,93%	463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 500,00	463,88	30,93%												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500,00	463,88	30,93%	463,88								
	80148		3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 259,56	360 000,00	317 212,84	88,11%	359 800,00	317 868,45	88,35%	317 868,45	0,00	200,00	603,95	301,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z pozostałych odsetek			7 000,00	5 236,00	74,80%												
		0830	Wpływy z usług			353 000,00	311 976,84	88,38%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	1 259,56		1 259,56								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						23 000,00	3 432,91	14,93%	3 432,91								
		4270	Zakup usług remontowych						2 000,00	799,50	39,98%	799,50								
		4220	Zakup środków żywności						325 700,00	306 724,00	94,17%	306 724,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						9 100,00	5 652,48	62,12%	5 652,48								
Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna				0,00	1 017,16	496 500,00	421 957,18	84,99%	496 000,00	421 539,98	84,99%	421 539,98	0,00	500,00	1 434,36	286,87%	6 811,48	5 648,50	2 152,06	1 632,80
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	119,93	91 500,00	65 950,88	72,08%	91 500,00	65 892,78	72,01%	65 892,78	0,00	0,00	178,03		6 811,48	5 648,50	2 152,06	1 632,80
		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			25 000,00	19 070,80	76,28%												
		0830	Wpływy z usług			65 000,00	45 655,00	70,24%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 500,00	1 225,08	81,67%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	119,93		119,93								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						32 500,00	28 599,17	88,00%	28 599,17								
		4220	Zakup środków żywności						52 000,00	33 777,80	64,96%	33 777,80								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						5 000,00	2 805,32	56,11%	2 805,32								
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000,00	590,56	29,53%	590,56								
	80103		2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 000,00	1 671,66	33,43%	5 000,00	1 671,66	33,43%	1 671,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			5 000,00	1 671,66	33,43%												

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00	671,66	22,39%	671,66								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00								
	80148		3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	897,23	400 000,00	354 334,64	88,58%	399 500,00	353 975,54	88,60%	353 975,54	0,00	500,00	1 256,33	251,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			20 000,00	8 116,64	40,58%												
		0830	Wpływ z usług			380 000,00	346 218,00	91,11%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	897,23		897,23								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						17 000,00	16 701,33	98,24%	16 701,33								
		4220	Zakup środków żywności						370 500,00	330 441,38	89,19%	330 441,38								
		4270	Zakup usług remontowych						5 000,00	1 123,00	22,46%	1 123,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						7 000,00	4 812,60	68,75%	4 812,60								
Szkoła Podstawowa w Grzybnie				0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00%	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00%	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 000,00	0,00	0,00%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 200,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00	0,00	0,00%	0,00								
Szkoła Podstawowa w Krzymowie				0,00	51,82	34 500,00	23 438,65	67,94%	34 500,00	23 434,44	67,93%	23 434,44	0,00	0,00	56,03	295,00	693,00	14,00	10,00	
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	51,82	34 500,00	23 438,65	67,94%	34 500,00	23 434,44	67,93%	23 434,44	0,00	0,00	56,03	295,00	693,00	14,00	10,00	
		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	2 044,24	51,11%												
		0830	Wpływy z usług			30 000,00	20 989,64	69,97%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	404,77	80,95%												

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
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	51,82		51,82								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000,00	23 382,62	77,94%	23 382,62								
		4270	Zakup usług remontowych						2 500,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000,00	0,00	0,00%	0,00								
Szkoła Podstawowa w Nawodnej				0,00	126,68	12 803,00	8 907,47	69,57%	12 803,00	8 865,47	69,25%	8 865,47	0,00	0,00	174,80	1 026,44	673,00	17,00	10,84	
	80101		1. Szkoły podstawowe	0,00	126,68	11 303,00	8 028,07	71,03%	11 303,00	7 979,95	70,60%	7 979,95	0,00	174,80	1 026,44	673,00	17,00	10,84		
		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			9 000,00	5 763,72	64,04%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	162,33	81,17%												
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 103,00	2 102,02	99,95%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	126,68		126,68								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 700,00	5 733,65	65,90%	5 733,65								
		4270	Zakup usług remontowych						2 103,00	2 102,02	99,95%	2 102,02								
		4300	Zakup usług pozostałych						500,00	17,60	3,52%	17,60								
	80103		2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6,12	1 500,00	879,40	58,63%	1 500,00	885,52	59,03%	885,52	0,00	0,00	0,00					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 500,00	879,40	58,63%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	6,12		6,12								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500,00	879,40	58,63%	879,40								
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie				0,00	1 455,50	506 400,00	452 483,99	89,35%	505 800,00	452 358,00	89,43%	452 358,00	0,00	600,00	1 581,49	263,58%	4 316,20	6 233,19	9 512,96	6 737,30
	80104		1. Przedszkola	0,00	519,13	146 400,00	132 839,03	90,74%	146 000,00	133 045,01	91,13%	133 045,01	400,00	313,15	0,00%	4 316,20	6 233,19	9 512,96	6 737,30	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z			137 000,00	126 743,95	92,51%												

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
			wychowania przedszkolnego																	
		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			8 200,00	5 200,00	63,41%												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 200,00	895,08	74,59%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	519,13		519,13								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						71 000,00	69 207,78	97,48%	69 207,78								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						56 000,00	46 713,40	83,42%	46 713,40								
		4260	Zakup energii						1 000,00	0,00	0,00%	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych						18 000,00	16 604,70	92,25%	16 604,70								
	80148		2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	936,37	360 000,00	319 644,96	88,79%	359 800,00	319 312,99	88,75%	319 312,99	200,00	1 268,34	634,17%					
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			352 500,00	310 908,96	88,20%												
		0830	Wpływy z usług			7 500,00	8 736,00	116,48%												
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	936,37		936,37								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						19 000,00	6 696,70	35,25%	6 696,70								
		4220	Zakup środków żywności						335 800,00	311 679,92	92,82%	311 679,92								
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000,00	0,00	0,00%	0,00								

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 149,52	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	12 149,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 810,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	338,81	-
			Razem	0,00	0,00	12 149,52	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 149,52	12 149,52	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 088,32	12 088,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 088,32	12 088,32	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	61,20	61,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,20	61,20	100,00%
			Razem	0,00	12 149,52	12 149,52	100,00%

2.26. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu w %
SOLECTWO BIAŁĘGI				16 869,26	16 868,57	100,00%
600	60016	4210	Zakup kostki betonowej w celu budowy chodnika	10 800,00	10 800,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa i części do kosiarki	969,26	968,79	99,95%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	1 700,00	1 700,00	100,00%
921	92195	4220	Zakup art. spożywczych na paczki mikołajkowe	400,00	399,78	99,95%
921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
SOLECTWO BRWICE				18 340,72	16 699,85	91,05%
710	71035	4270	Remont wiaty na cmentarzu komunalnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Brwice	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup ławek parkowych	1 500,00	1 440,00	96,00%
921	92195	4220	Zakup art. spożywczych na festyn	500,00	432,41	86,48%
921	92195	4300	Integracja mieszkańców Brwic oraz organizacja festynu rodzinnego - zakup usług	4 340,72	4 340,00	99,98%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	3 000,00	1 487,44	49,58%
SOLECTWO CZARTORYJA				24 121,46	24 094,81	99,89%
600	60016	4300	Wykonanie usługi związanej z budową chodnika	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Brwice	800,00	800,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów i paliwa do kosiarki	621,46	599,07	96,40%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	600,00	599,67	99,95%
900	90095	4220	Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	1 500,00	1 498,84	99,92%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - wyposażenie kuchni	500,00	500,00	100,00%
921	92195	4220	Zakup art. spożywczych	100,00	97,23	97,23%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00%
SOLECTWO GARNOWO				13 768,68	13 237,07	96,14%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa i części do kosiarki	600,00	524,68	87,45%
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	300,00	297,29	99,10%
921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 700,00	1 697,59	99,86%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	6 168,68	5 717,51	92,69%
926	92695	4300	Wykonanie utwardzenia terenu na placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00%
SOLECTWO GODKÓW				27 327,14	27 324,41	99,99%
600	60016	4210	Zakup kostki brukowej	5 127,14	5 126,91	100,00%
600	60016	4300	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup art. przemysłowych i części do kosiarki	2 000,00	1 999,44	99,97%
921	92195	4210	Zakup art. przemysłowych do paczek mikołajkowych	100,00	98,52	98,52%
921	92195	4220	Zakup art. spożywczych do paczek mikołajkowych	2 100,00	2 099,54	99,98%
SOLECTWO GODKÓW OSIEDLE				25 172,50	25 014,36	99,37%
900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych	3 172,50	3 127,50	98,58%
921	92195	4210	Zakup art. przemysłowych na festyn rodzinny	200,00	193,19	96,60%
921	92195	4220	Zakup art. spożywczych na festyn rodzinny	2 200,00	2 116,27	96,19%
921	92195	4300	Zakup usług animacji oraz wynajem zamków dmuchanych na organizację festynu rodzinnego	1 600,00	1 600,00	100,00%
926	92695	4170	Montaż ogrodzenia na placu zabaw	3 900,00	3 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu w %
926	92695	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia terenu placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92695	4300	Montaż piłkochwytu na boisku przy placu zabaw	9 100,00	9 077,40	99,75%
SOLECTWO GRABOWO				15 502,90	6 200,33	39,99%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup art. przemysłowych, paliwa i części do kosiarki	902,90	901,03	99,79%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	13 000,00	3 700,00	28,46%
921	92195	4210	Zakup art. przemysłowych do paczek mikołajkowych	600,00	600,00	100,00%
921	92195	4220	Zakup art. spożywczych do paczek mikołajkowych	1 000,00	999,30	99,93%
SOLECTWO GRANICZNA				21 756,61	21 449,21	98,59%
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju do kosiarki i pozostałych art. do utrzymania terenów zielonych	5 000,00	4 996,76	99,94%
900	90004	4300	Serwis kosiarki	471,00	471,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	580,00	327,35	56,44%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	2 000,00	1 998,49	99,92%
921	92195	4300	Festyn rodzinny - przewóz osób na trasie Bara Graniczna	300,00	250,00	83,33%
926	92695	4210	Zakup zestawu do koszykówki, siatek do bramek, zestawów festynowych, przeseł ogrodzeniowych i materiałów do odnowienia ławek na placu zabaw	13 405,61	13 405,61	100,00%
SOLECTWO GRZYBNO				41 568,79	40 886,42	98,36%
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju do kosiarki i pozostałych art. do utrzymania terenów zielonych	2 000,00	1 589,69	79,48%
900	90004	4300	Przegląd kosiarki i koszenie terenów zielonych	4 000,00	3 990,00	99,75%
921	92109	4210	Zakup zestawów biesiadnych, zlewu gastronomicznego, witryny chłodniczej oraz gabloty	11 568,79	11 308,91	97,75%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	500,00	500,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe i paczki mikołajkowe	4 200,00	4 197,82	99,95%
921	92195	4300	Usługi animacji imprez okolicznościowych: "Pożegnanie lata" i zabawa mikołajkowa	1 300,00	1 300,00	100,00%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	18 000,00	18 000,00	100,00%
SOLECTWO JELENIN				20 653,01	20 306,20	98,32%
754	75412	4210	Zakup akumulatorów do pojazdu pożarniczego OSP Jelenin	1 861,74	1 732,41	93,05%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa	300,00	299,92	99,97%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezę okolicznościową "Dni Jelenina"	991,27	991,27	100,00%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	15 116,00	15 116,00	100,00%
926	92695	4300	Wykonanie map do celów projektowych oraz sporządzenie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw	2 384,00	2 166,60	90,88%
SOLECTWO KAMIENNY JAZ				22 965,31	22 043,64	95,99%
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki i art. do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	789,66	78,97%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	200,00	193,93	96,97%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	3 100,00	3 063,71	98,83%
926	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia boiska	5 000,00	4 999,94	100,00%
926	92695	4210	Zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw	10 665,31	9 996,40	93,73%
SOLECTWO KRAJNIK DOLNY				23 070,42	18 512,39	80,24%
754	75412	4210	Zakup ubioru strażackiego do OSP Krajnik Dolny	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	498,37	99,67%
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	2 570,42	2 551,31	99,26%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw i zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowych	8 481,00	3 943,71	46,50%

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu w %
926	92695	4300	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną na placu zabaw	6 519,00	6 519,00	100,00%
SOLECTWO KRAJNIK GÓRNY				17 447,33	16 496,35	94,55%
900	90004	4210	Zakup art. do kosiarki i art. do utrzymania zieleni	3 385,00	3 384,44	99,98%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezę okolicznościową - festyn rodzinny	100,00	96,98	96,98%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezę okolicznościową - festyn rodzinny	300,00	299,97	99,99%
921	92195	4300	Zakup usług na organizacja festynu rodzinnego w tym wynajem zamków dmuchanych	800,00	800,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup ławek parkowych, kompletów biesiadnych, urządzeń na plac zabaw	8 412,33	8 408,71	99,96%
926	92695	4300	Wbetonowanie ławek na plac zabaw	1 950,00	1 006,25	51,60%
SOLECTWO KRZYMÓW				39 309,05	39 221,33	99,78%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	5 600,00	5 600,00	100,00%
900	90004	4430	Ubezpieczenie kosiarki	205,00	205,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy, schodów metalowych, art. przemysłowych	7 376,19	7 376,19	100,00%
921	92109	4300	Malowanie świetlicy	6 387,72	6 300,00	98,63%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe: Dzień dziecka, Święto chleba	4 991,52	4 991,52	100,00%
921	92195	4300	Usługa animacji oraz wynajem zamków dmuchanych na Dzień dziecka i Święto chleba	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	4210	Urządzenia na plac zabaw	9 748,62	9 748,62	100,00%
SOLECTWO LISIE POLE				38 100,35	26 067,67	68,42%
754	75412	4210	-----	12 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup zestawów festynowych	7 397,00	7 396,61	99,99%
921	92109	4300	Usługa odnowienia sali w świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	2 703,35	2 671,06	98,81%
926	92601	4210	Zakup elementów zestawu monitoringu do szatni sportowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
SOLECTWO ŁAZISZCZE				19 812,18	19 126,41	96,54%
900	90004	4210	Zakup paliwa, akumulatora do kosiarki i pozostałych art. do utrzymania terenów zielonych	1 700,00	1 700,00	100,00%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90015	4300	Wymiana dwóch sztuk opraw oświetleniowych	3 000,00	2 337,00	77,90%
921	92109	4210	Zakup art. przemysłowych, głośników i sprzętu AGD do świetlicy	3 300,00	3 300,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	300,00	297,59	99,20%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	3 200,00	3 179,64	99,36%
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenu działki placu zabaw	5 900,00	5 900,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup słupków, zawiasów i materiałów do odnowienia ogrodzenia placu zabaw	912,18	912,18	100,00%
SOLECTWO MĘTNO				25 803,13	24 741,79	95,89%
754	75412	4300	Wykonanie projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych branży elektrycznej budowy garażu OSP Mętno	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup dmuchawy do liści oraz ubrania ochronnego	4 000,00	3 999,00	99,98%
900	90004	4430	Ubezpieczenie kosiarki	205,00	205,00	100,00%
900	90015	4300	Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci oświetlenia ulicznego	5 098,13	5 098,13	100,00%
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	100,00%
921	92195	4210	Impreza okolicznościowa - bilety do ZOO Poznań	2 000,00	945,00	47,25%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe - mikołajki	1 000,00	994,66	99,47%
926	92695	4210	Zakup materiałów do odnowienia ogrodzenia placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
SOLECTWO NAROST				22 965,31	21 158,88	92,13%

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu w %
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Brwice	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - środki do zwalczania perzu i skrzyphu	500,00	154,38	30,88%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy, zakup wykładziny, zestawu mebli kuchennych, blatu kuchennego, zmywarki, drzwi zewnętrznych	12 973,31	12 442,81	95,91%
921	92109	4300	Montaż drzwi wewnętrznych do świetlicy	492,00	400,00	81,30%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe - Dzień dziecka	400,00	359,44	89,86%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	600,00	598,58	99,76%
921	92195	4300	Przesyłka kurierska - organizacja imprez okolicznościowych	500,00	36,97	7,39%
926	92695	4210	-----	333,30	0,00	0,00%
926	92695	4300	Wykonanie map do celów projektowych oraz sporządzenie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw	2 166,70	2 166,70	100,00%
SOLECTWO NAWODNA				47 769,95	47 753,03	99,96%
900	90004	4210	Zakup paliwa, art. do kosiarki, zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych	4 769,95	4 765,90	99,92%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe - mikołajki	500,00	497,37	99,47%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe - festyn rodzinny, paczki mikołajkowe	5 500,00	5 498,72	99,98%
926	92601	4210	Zakup stolarki okiennej i drzwiowej do szatni sportowej oraz materiały budowlane do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej	37 000,00	36 991,04	99,98%
SOLECTWO RURKA				18 708,58	17 778,22	95,03%
900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych	1 621,02	1 621,02	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	1 087,56	1 087,56	100,00%
921	92109	4210	Zakup domku ogrodowego oraz cementu, impregnatu oraz lampy do świetlicy	9 000,00	8 077,45	89,75%
921	92109	4270	Remont podłogi w świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4300	Wykonanie muraru na budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	4210	Art. przemysłowe na imprezy okolicznościowe	400,00	400,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	1 560,00	1 552,19	99,50%
921	92195	4300	Warsztaty kulinarne dla dzieci	1 040,00	1 040,00	100,00%
SOLECTWO STOKI				15 397,79	15 397,41	100,00%
900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	1 400,00	1 400,00	100,00%
921	92195	4220	Art. spożywcze na imprezy okolicznościowe - mikołajki	2 000,00	1 999,62	99,98%
926	92695	4210	Urządzenia zabawowe na plac zabaw	11 997,79	11 997,79	100,00%
SOLECTWO STRZELCZYN				25 435,26	24 116,87	94,82%
900	90004	4210	Zakup paliwa i art. do utrzymania terenów zielonych	2 000,00	1 982,43	99,12%
900	90095	4210	Zakup gabloty wolnostojącej	2 137,74	1 977,84	92,52%
900	90095	4300	Dostawa gabloty wolnostojącej	1 297,52	159,90	12,32%
926	92695	4300	Wykonanie map do celów projektowych oraz sporządzenie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw, montaż wiaty wolnostojącej oraz przesunięcie urządzenia zabawowego	20 000,00	19 996,70	99,98%
SOLECTWO ZATOŃ DOLNA				14 556,96	14 528,16	99,80%
900	90004	4110	Wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami ZUS - koszenie terenów zielonych	453,44	453,44	100,00%
900	90004	4170		2 651,56	2 651,56	100,00%
900	90004	4210		Zakup paliwa i art. do kosiarki	1 451,96	1 423,16
921	92109	4270	Remont schodów i ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓLEM:				556 422,69	519 023,38	93,28%

2.27. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	624,07	624,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	624,07	624,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624,07	624,07	100,00%
			<i>Zadanie 1.6 - Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	0,00	529,42	529,42	100,00%
			<i>Zadanie 4.1 - art. 9 Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych ob. do rejestru</i>	0,00	94,65	94,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	284 732,31	284 732,31	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	284 732,31	284 732,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284 732,31	284 732,31	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>	0,00	47 400,00	47 400,00	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 udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna</i>	0,00	4 852,31	4 852,31	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>	0,00	232 480,00	232 480,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	536 545,29	536 541,62	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	536 545,29	536 541,62	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 283,29	1 279,62	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	535 262,00	535 262,00	100,00%
			<i>Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	535 262,00	535 262,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 263,77	2 378,96	72,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 263,77	2 378,96	72,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 263,77	2 378,96	72,89%
			<i>Zadanie 3.2 art. 50b - Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0,00	3 263,77	2 378,96	72,89%
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	20 627,07	82,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	20 627,07	82,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	20 627,07	82,51%
			<i>Zadanie 2.3 - Świadczenia Pomocy Społecznej</i>	0,00	25 000,00	20 627,07	82,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
			<i>Zadanie 2.1 - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 744,00	496,00	10,46%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 744,00	496,00	10,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 744,00	496,00	10,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Zadanie 3.1 - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	0,00	4 744,00	496,00	10,46%
855			Rodzina	0,00	102 000,00	99 669,87	97,72%
	85595		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	99 669,87	97,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 000,00	99 669,87	97,72%
			<i>Zadanie 2.4 - świadczenia rodzinne art. 26 specustawy</i>	0,00	102 000,00	99 669,87	97,72%
			Razem	0,00	960 581,44	948 741,90	98,77%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	13 307,50	13 307,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 307,50	13 307,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 307,50	13 307,50	100,00%
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	13 307,50	13 307,50	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	624,07	624,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	624,07	624,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,07	624,07	100,00%
			<i>Zadanie 1.6 - Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	0,00	529,42	529,42	100,00%
			<i>Zadanie 4.1 - art. 9 Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	0,00	94,65	94,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	284 732,31	284 732,31	100,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	4 852,31	4 852,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 852,31	4 852,31	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 - refundacja kosztów z roku 2022</i>	0,00	4 852,31	4 852,31	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	279 880,00	279 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	232 480,00	232 480,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 400,00	47 400,00	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>	0,00	47 400,00	47 400,00	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>	0,00	232 480,00	232 480,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	526 501,56	525 613,08	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	480 626,86	480 623,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 190,30	22 186,63	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,08	972,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 954,00	41 954,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 413,48	340 413,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 097,00	75 097,00	100,00%
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	479 343,57	479 343,57	100,00%
			<i>Środki z odsetek bankowych na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0,00	1 283,29	1 279,62	99,71%
	80104		Przedszkola	0,00	42 610,93	42 610,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 468,93	3 468,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 316,21	28 316,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 425,79	6 425,79	100,00%
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	42 610,93	42 610,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 263,77	2 378,96	72,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 263,77	2 378,96	72,89%
			<i>Zadanie 3.2 art. 50b - Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0,00	3 263,77	2 378,96	72,89%
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	20 627,07	82,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	20 627,07	82,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	20 627,07	82,51%
			<i>Zadanie 2.3 - Świadczenia Pomocy Społecznej</i>	0,00	25 000,00	20 627,07	82,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00%
			<i>Zadanie 2.1 - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 744,00	496,00	10,46%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 744,00	496,00	10,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 744,00	496,00	10,46%
			<i>Zadanie 3.1 - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	0,00	4 744,00	496,00	10,46%
855			Rodzina	0,00	102 000,00	99 669,87	97,72%
	85595		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	99 669,87	97,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 729,56	88 811,11	97,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 570,00	2 158,32	83,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,44	8 700,44	100,00%
			<i>Zadanie 2.4 - świadczenia rodzinne art. 26 specustawy</i>	0,00	102 000,00	99 669,87	97,72%
			Razem	0,00	960 581,44	948 741,90	98,77%

2.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	2 975 000,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 975 000,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
			<i>Wielopokoleniowe Centrum Spotkań</i>	<i>2 975 000,00</i>	<i>1 487 500,00</i>	<i>1 487 500,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	996 513,00	996 513,78	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	996 513,00	996 513,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	996 513,00	996 513,78	100,00%
			<i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań OSP w Krajiniku Dolnym</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>996 513,00</i>	<i>996 513,78</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	9 725 000,00	4 484 013,00	4 484 013,78	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	0,00	1 781 481,00	1 781 480,26	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 781 481,00	1 781 480,26	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 781 481,00	1 781 480,26	100,00%
			<i>Wielopokoleniowe Centrum Spotkań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 781 481,00</i>	<i>1 781 480,26</i>	<i>100,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 663 796,00	1 663 785,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 663 796,00	1 663 785,48	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 663 796,00	1 663 785,48	100,00%
			<i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań OSP w Krajiniku Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>1 663 796,00</i>	<i>1 663 785,48</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	0,00	5 445 277,00	5 445 265,74	100,00%

2.29. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 35: Wykonanie planu przychodów Covid-19

	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	111 565,78	111 565,78	100,00%
		<i>Nagroda Covid Rosnąca odporność – środki z roku 2021</i>	111 565,78	111 565,78	100,00%
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 700,00	520 157,17	86,59%
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin</i>	90 000,00	9 457,17	10,51%
		<i>Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie</i>	510 700,00	510 700,00	100,00%
		Razem	712 265,78	631 722,95	88,69%

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 595,62	107 541,89	99,95%
	85395		Pozostała działalność	107 595,62	107 541,89	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 595,62	107 541,89	99,95%
			<i>Dodatek węglowy</i>	3 060,00	3 060,00	100,00%
			<i>Dodatek elektryczny</i>	104 040,00	104 040,00	100,00%
			<i>Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	495,62	441,89	89,16%
758			Różne rozliczenia	4 643,91	4 643,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 643,91	4 643,91	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 643,91	4 643,91	100,00%
			<i>Odsetki bankowe od środków nagrody Rosnąca odporność</i>	4 643,91	4 643,91	100,00%
			Razem	112 239,53	112 185,80	99,95%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	510 700,00	510 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	510 700,00	510 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 700,00	510 700,00	100,00%
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie</i>	510 700,00	510 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	116 209,69	116 209,69	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 209,69	116 209,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116 209,69	116 209,69	100,00%
			<i>Remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>116 209,69</i>	<i>116 209,69</i>	<i>100,00%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 595,62	107 541,89	99,95%
	85395		Pozostała działalność	107 595,62	107 541,89	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	105 495,62	107 541,89	99,95%
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dodatek elektryczny</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	<i>486,96</i>	<i>433,23</i>	<i>88,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00%
			<i>Dodatek węglowy – koszty obsługi</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe – koszty obsługi</i>	<i>8,66</i>	<i>8,66</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00%
			<i>Dodatek elektryczny – koszty obsługi</i>	<i>2 040,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	9 457,17	10,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	9 457,17	10,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	9 457,17	10,51%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin</i>	<i>90 000,00</i>	<i>9 457,17</i>	<i>10,51%</i>
			Razem	824 505,31	743 908,75	90,22%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY W CHOJNIE -
ZBIORCZE ZESTAWIENIE - STAN NA 31.12. 2023 ROKU**

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY:	3 546 000,00	287 600,61	3 833 600,61	3 833 600,61	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	3 110 000,00	-254 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	100,00
2.	Pozostałe dotacje (celowe)	250 000,00	85 769,00	335 769,00	335 769,00	100,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	186 000,00	267 014,72	453 014,72	453 014,72	100,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	188 816,89	188 816,89	188 816,89	100,00
	darowizny, odsetki itp..	0,00	188 816,89	188 816,89	188 816,89	100,00
II	KOSZTY:	3 546 000,00	287 600,61	3 833 600,61	3 776 539,03	98,51
1.	Wynagrodzenia brutto w tym:	2 434 100,00	-450 234,57	1 983 865,43	1 979 777,15	99,79
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	2 145 600,00	-677 043,79	1 481 532,51	1 478 428,91	99,79
1.2.	Świadczenia urlopowe	43 000,00	#ADR!	44 624,75	44 557,03	99,85
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	88 500,00	-65 880,00	22 620,00	22 618,40	99,99
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	278 088,17	435 088,17	434 172,81	99,79
2.	Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	425 200,00	-119 425,84	305 774,16	304 697,43	99,65
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	371 300,00	-93 470,73	277 829,27	276 833,75	99,64
2.2.	Składki FP	53 900,00	-25 955,11	27 944,89	27 863,68	99,71
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	244 400,00	245 875,88	490 275,88	485 334,47	98,99
3.1.	Materiały i niskocenne	209 400,00	96 852,20	306 252,20	244 224,48	79,75
3.2.	Wyposażenie	35 000,00	149 023,68	184 023,68	166 536,28	90,50
4.	Zakup energii, w tym:	186 600,00	44 275,09	230 875,09	214 887,69	93,08
4.1.	energia elektryczna	63 100,00	8 292,72	71 392,72	68 821,25	96,40
4.2.	energia ciepła	102 000,00	41 972,24	143 641,78	130 843,30	91,09
4.3.	dostawa wody	9 300,00	#ADR!	7 595,33	7 344,22	96,69
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	12 200,00	-3 954,74	8 245,26	7 878,92	95,56
5.	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 383,90	28 383,90	27 465,90	96,77
6.	Zakup usług pozostałych, w tym:	168 000,00	481 287,90	649 287,90	620 404,17	95,55
6.1.	z tytułu umów stałych	61 000,00	145 819,51	206 819,51	183 099,88	88,53
6.2.	usługi jednorazowe	107 000,00	335 468,39	442 468,39	437 304,29	98,83
7.	Pozostałe koszty, w tym:	72 700,00	72 438,25	145 138,25	143 972,22	99,20
7.1.	Podatki i opłaty	1 800,00	-1 384,00	416,00	413,00	99,28
7.2.	Podróże służbowe	8 400,00	2 092,40	10 492,40	9 984,12	95,16
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 200,00	2 929,70	33 129,70	15 621,42	47,15
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	11 200,00	4 846,19	16 046,19	15 753,28	98,17
7.6.	Inne:	21 100,00	63 953,96	85 053,96	84 740,14	99,63
8.	Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wydatki realizowane w ramach środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	0,00	0,00	57 061,58	
11.	Średnioroczna liczba etatów	26,94			23,42	
12.	Stan należności:				0,00	
12.1.	na początek roku				14 820,00	
12.2.	na koniec okresu sprawozdawczego				22 265,56	
13.	Stan zobowiązań:				0,00	
13.1.	na początek roku				137 959,28	
13.2.	na koniec okresu sprawozdawczego				37 305,41	
14.	Stan środków pieniężnych:				0,00	
14.1.	na początek roku				52 178,17	
14.2.	na koniec okresu sprawozdawczego				45 966,41	

miejsceowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

**Maria
Dżanojan**

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:49:59 +01'00'

podpis Dyrektora/ Kierownika
jednostki

**Daniel
Macuk**

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:49:35 +01'00'

DOM KULTURY W CHOJNIE

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dział: 921, Rozdział 92109						
I	PRZYCHODY:	2 080 000,00	317 651,66	2 397 651,66	2 397 651,66	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	1 934 000,00	-33 288,61	1 900 711,39	1 900 711,39	100,00
2.	Pozostałe dotacje (celowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	146 000,00	256 205,72	402 205,72	402 205,72	100,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	94 734,55	94 734,55	94 734,55	100,00
	darowizny rzeczowe, odsetki itp..	0,00	94 734,55	94 734,55	94 734,55	100,00
II	KOSZTY:	2 080 000,00	317 651,66	2 397 651,66	2 340 590,08	97,62
1.	Wynagrodzenia brutto w tym:	1 485 100,00	-285 498,34	1 199 601,66	1 195 513,38	99,66
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	1 328 200,00	-520 200,00	808 000,00	804 896,40	99,62
1.2.	Świadczenia urlopowe	27 500,00	5 900,00	33 400,00	33 332,28	99,80
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	79 400,00	-56 780,00	22 620,00	22 618,40	99,99
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	285 581,66	335 581,66	334 666,30	99,73
2.	Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	260 400,00	-88 400,00	172 000,00	170 923,27	99,37
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 400,00	-71 000,00	154 400,00	153 404,48	99,36
2.2.	Składki FP	35 000,00	-17 400,00	17 600,00	17 518,79	99,54
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	125 000,00	203 000,00	328 000,00	323 058,59	98,49
3.1.	Materiały i niskocenne	115 000,00	78 000,00	193 000,00	192086,31	99,53
3.2.	Wyposażenie	10 000,00	125 000,00	135 000,00	130 972,28	97,02
4.	Zakup energii, w tym:	72 500,00	61 000,00	133 500,00	117 512,60	88,02
4.1.	energia elektryczna	18 000,00	17 000,00	35 000,00	32 428,53	92,65
4.2.	energia ciepła	47 500,00	43 000,00	90 500,00	77 701,52	85,86
4.3.	dostawa wody	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 748,89	93,72
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 633,66	90,84
5.	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 082,00	92,35
6.	Zakup usług pozostałych, w tym:	95 000,00	380 000,00	475 000,00	446 116,27	93,92
6.1.	z tytułu umów stałych	35 000,00	130 000,00	165 000,00	141 280,37	85,62
6.2.	usługi jednorazowe	60 000,00	250 000,00	310 000,00	304 835,90	98,33
7.	Pozostałe koszty, w tym:	32 000,00	45 550,00	77 550,00	76 383,97	98,50
7.1.	Podatki i opłaty	1 000,00	-850,00	150,00	147,00	98,00
7.2.	Podróże służbowe	4 500,00	4 500,00	9 000,00	8 491,72	94,35
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 000,00	8 000,00	26 000,00	25951,98	99,82
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	5 400,00	4 000,00	9 400,00	9 107,09	96,88
7.6.	Inne:	3 100,00	29 900,00	33 000,00	32 686,18	99,05
8.	Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	w tm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wydatki realizowane w ramach środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	0,00	0,00	57 061,58	0,00
11.	Średnioroczna liczba etatów	17,50			15,92	
12.	Stan należności:					
12.1.	na początek roku				14 820,00	
12.2.	na koniec okresu sprawozdawczego				22 265,56	
13.	Stan zobowiązań:					
13.1.	na początek roku				137 959,28	
13.2.	na koniec okresu sprawozdawczego				37 305,41	
14.	Stan środków pieniężnych:					
14.1.	na początek roku				52 178,17	
14.2.	na koniec okresu sprawozdawczego				45 966,41	

miejscowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Maria
Dżanojan

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:50:59 +01'00'

Daniel
Macuk

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:48:50 +01'00'

DOM KULTURY FILIA W KRAJNIKU GÓRNYM

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dział: 921, Rozdział: 92109						
I	PRZYCHODY:	176 000,00	112 387,34	288 387,34	288 387,34	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
2.	Pozostałe dotacje (celowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	23 800,00	43 800,00	43 800,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	88 587,34	88 587,34	88 587,34	100,00
	darowizny, odsetki itp..	0,00	88 587,34	88 587,34	88 587,34	100,00
II	KOSZTY:	176 000,00	112 387,34	288 387,34	288 387,34	100,00
1.	Wynagrodzenia brutto w tym:	76 500,00	22 206,35	98 706,35	98 706,35	100,00
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	69 800,00	12 939,27	82 739,27	82 739,27	100,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	1 700,00	-37,03	1 662,97	1 662,97	0,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 304,11	14 304,11	14 304,11	100,00
2.	Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	13 700,00	4 485,18	18 185,18	18 185,18	100,00
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	4 390,98	16 390,98	16 390,98	100,00
2.2.	Składki FP	1 700,00	94,20	1 794,20	1 794,20	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 000,00	28 443,50	63 443,50	63 443,50	100,00
3.1.	Materiały i niskocenne	30 000,00	27 545,42	57 545,42	57 545,42	100,00
3.2.	Wyposażenie	5 000,00	898,08	5 898,08	5 898,08	100,00
4	Zakup energii, w tym:	29 500,00	-7 708,72	21 791,28	21 791,28	100,00
4.1.	energia elektryczna	22 000,00	-2 770,21	19 229,79	19 229,79	100,00
4.2.	energia ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	dostawa wody	5 000,00	-3 716,34	1 283,66	1 283,66	100,00
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 500,00	-1 222,17	1 277,83	1 277,83	100,00
5.	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 657,00	11 657,00	11 657,00	100,00
6.	Zakup usług pozostałych, w tym:	10 000,00	17 589,74	27 589,74	27 589,74	100,00
6.1.	z tytułu umów stałych	3 000,00	13 535,43	16 535,43	16 535,43	100,00
6.2.	usługi jednorazowe	7 000,00	4 054,31	11 054,31	11 054,31	100,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	9 300,00	37 714,29	47 014,29	47 014,29	100,00
7.1.	Podatki i opłaty	300,00	-34,00	266,00	266,00	100,00
7.2.	Podróże służbowe	500,00	-370,00	130,00	130,00	100,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	-142,00	1 358,00	1 358,00	100,00
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	2 000,00	-680,81	1 319,19	1 319,19	100,00
7.6.	Inne:	5 000,00	38 941,10	43 941,10	43 941,10	100,00
8.	Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wydatki realizowane w ramach środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Średnioroczna liczba etatów	1,00			1,00	
12.	Stan należności:					
12.1.	na początek roku					
12.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					
13.	Stan zobowiązań:					
13.1.	na początek roku					
13.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					
14.	Stan środków pieniężnych:					
14.1.	na początek roku					
14.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					

miejscowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Maria
Dżanojan

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:48:33 +01'00'

Daniel
Macuk

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:50:12 +01'00'

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dział: 921, Rozdział: 92116						
I	PRZYCHODY:	620 000,00	21 020,00	641 020,00	641 020,00	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	610 000,00		610 000,00	610 000,00	100,00
2.	Pozostałe dotacje (celowe)	10 000,00	10 769,00	20 769,00	20 769,00	100,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	3 427,00	3 427,00	3 427,00	100,00
	darowizny, odsetki itp..	0,00	3 427,00	3 427,00	3 427,00	100,00
II	KOSZTY:	620 000,00	21 020,00	641 020,00	641 020,00	100,00
1.	Wynagrodzenia brutto w tym:	406 100,00	-5 127,70	400 972,30	400 972,30	100,00
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	362 850,00	29 237,16	392 087,16	392 087,16	100,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	6 250,00	-13,86	6 236,14	6 236,14	100,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-34 351,00	2 649,00	2 649,00	100,00
2.	Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	79 000,00	-9 057,90	69 942,10	69 942,10	100,00
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 100,00	-3 825,52	66 274,48	66 274,48	100,00
2.2.	Składki FP	8 900,00	-5 232,38	3 667,62	3 667,62	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24 400,00	33 400,51	57 800,51	57 800,51	100,00
3.1.	Materiały i niskocenne	14 400,00	274,91	14 674,91	14 674,91	100,00
3.2.	Wyposażenie	10 000,00	33 125,60	43 125,60	43 125,60	100,00
4	Zakup energii, w tym:	74 000,00	-4 535,76	69 464,24	69 464,24	100,00
4.1.	energia elektryczna	20 000,00	-3 370,30	16 629,70	16 629,70	100,00
4.2.	energia ciepła	48 000,00	166,51	48 166,51	48 166,51	100,00
4.3.	dostawa wody	2 000,00	-98,01	1 901,99	1 901,99	100,00
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 000,00	-1 233,96	2 766,04	2 766,04	100,00
5.	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych, w tym:	24 000,00	8 983,03	32 983,03	32 983,03	100,00
6.1.	z tytułu umów stałych	11 000,00	4 574,00	15 574,00	15 574,00	100,00
6.2.	usługi jednorazowe	13 000,00	4 409,03	17 409,03	17 409,03	100,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	10 500,00	-642,18	9 857,82	9 857,82	100,00
7.1.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Podróże służbowe	1 500,00	-373,00	1 127,00	1 127,00	100,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	-970,00	2 530,00	2 530,00	100,00
7.4.	Odpis na ZPŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	3 000,00	1 900,56	4 900,56	4 900,56	100,00
7.6.	Inne:	2 500,00	-1 199,74	1 300,26	1 300,26	100,00
8.	Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	samochód transportowy, sprzęt komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wydatki realizowane w ramach środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Średnioroczna liczba etatów	3,75			3,75	
12.	Stan należności:					
12.1.	na początek roku					
12.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					
13.	Stan zobowiązań:					
13.1.	na początek roku					
13.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					
14.	Stan środków pieniężnych:					
14.1.	na początek roku					
14.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					

miejsowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Elektronicznie
 podpisany przez
 Maria Dżanojan
 Data: 2024.01.30
 15:44:21 +01'00'

Elektronicznie
 podpisany przez
 Daniel Macuk
 Data: 2024.01.30
 16:51:21 +01'00'

CENTRUM INFORMACJI

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dział: 921, Rozdział: 92109						
I	PRZYCHODY:	430 000,00	-238 458,39	191 541,61	191 541,61	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	410 000,00	-220 711,39	189 288,61	189 288,61	100,00
2.	Pozostałe dotacje (celowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	-19 815,00	185,00	185,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00
	darowizny, odsetki itp..	0,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00
II	KOSZTY:	430 000,00	-238 458,39	191 541,61	191 541,61	100,00
1.	Wynagrodzenia brutto w tym:	313 400,00	-178 726,74	134 673,26	134 673,26	100,00
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	292 550,00	-168 889,41	123 660,59	123 660,59	100,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	5 850,00	-4 187,33	1 662,67	1 662,67	100,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 650,00	9 350,00	9 350,00	100,00
2.	Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	54 000,00	-30 124,35	23 875,65	23 875,65	100,00
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	-26 839,07	21 160,93	21 160,93	100,00
2.2.	Składki FP	6 000,00	-3 285,28	2 714,72	2 714,72	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24 000,00	-14 816,52	9 183,48	9 183,48	100,00
3.1.	Materiały i niskocenne	20 000,00	-10 816,52	9 183,48	9 183,48	100,00
3.2.	Wyposażenie	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup energii, w tym:	8 300,00	-3 817,20	4 482,80	4 482,80	100,00
4.1.	energia elektryczna	2 500,00	-2 362,72	137,28	137,28	100,00
4.2.	energia ciepła	5 000,00	-1 146,98	3 853,02	3 853,02	100,00
4.3.	dostawa wody	200,00	156,97	356,97	356,97	100,00
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00	-464,47	135,53	135,53	100,00
5.	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 726,90	4 726,90	4 726,90	100,00
6.	Zakup usług pozostałych, w tym:	14 000,00	-7 964,98	6 035,02	6 035,02	100,00
6.1.	z tytułu umów stałych	7 000,00	-1 937,06	5 062,94	5 062,94	100,00
6.2.	usługi jednorazowe	7 000,00	-6 027,92	972,08	972,08	100,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	15 300,00	-6 735,50	8 564,50	8 564,50	100,00
7.1.	Podatki i opłaty	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Podróże służbowe	500,00	-432,00	68,00	68,00	100,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	-1 912,56	1 587,44	1 587,44	100,00
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	800,00	-373,56	426,44	426,44	100,00
7.6.	Inne:	10 000,00	-3 517,38	6 482,62	6 482,62	100,00
8.	Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wydatki realizowane w ramach środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Średnioroczna liczba etatów	3,69			2,08	
12.	Stan należności:					
12.1.	na początek roku					
12.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					
13.	Stan zobowiązań:					
13.1.	na początek roku					
13.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					
14.	Stan środków pieniężnych:					
14.1.	na początek roku					
14.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					

miejscowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

Maria
Dżanojan

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:47:01 +01'00'

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Daniel
Macuk

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:50:50 +01'00'

ŚWIETLICE - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dział: 851, rozdział 85154						
I	PRZYCHODY:	240 000,00	75 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje (celowe)	240 000,00	75 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody, w tym: darowizny, odsetki itp..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY:	240 000,00	75 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
1.	Wynagrodzenia brutto w tym:	153 000,00	-3 088,14	149 911,86	149 911,86	100,00
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	92 200,00	-17 154,51	75 045,49	75 045,49	100,00
1.2.	Świadczenia urlopowe	1 700,00	-37,03	1 662,97	1 662,97	100,00
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe	9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 203,40	73 203,40	73 203,40	100,00
2.	Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	18 100,00	3 671,23	21 771,23	21 771,23	100,00
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00	3 802,88	19 602,88	19 602,88	100,00
2.2.	Składki FP	2 300,00	-131,65	2 168,35	2 168,35	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36 000,00	-4 151,61	31 848,39	31 848,39	100,00
3.1.	Materiały i niskocenne	30 000,00	1 848,39	31 848,39	31 848,39	100,00
3.2.	Wyposażenie	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup energii, w tym:	2 300,00	-663,23	1 636,77	1 636,77	100,00
4.1.	energia elektryczna	600,00	-204,05	395,95	395,95	100,00
4.2.	energia ciepła	1 500,00	-377,75	1 122,25	1 122,25	100,00
4.3.	dostawa wody	100,00	-47,29	52,71	52,71	100,00
4.4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00	-34,14	65,86	65,86	100,00
5.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych, w tym:	25 000,00	82 680,11	107 680,11	107 680,11	100,00
6.1.	z tytułu umów stałych	5 000,00	-352,86	4 647,14	4 647,14	100,00
6.2.	usługi jednorazowe	20 000,00	83 032,97	103 032,97	103 032,97	100,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	5 600,00	-3 448,36	2 151,64	2 151,64	100,00
7.1.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Podróże służbowe	1 400,00	-1 232,60	167,40	167,40	100,00
7.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 700,00	-2 045,74	1 654,26	1 654,26	100,00
7.4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ubezpieczenie majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Inne:	500,00	-170,02	329,98	329,98	100,00
8.	Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wydatki realizowane w ramach środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Średnioroczna liczba etatów	1,00			0,67	
12.	Stan należności:					
12.1.	na początek roku					
12.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					
13.	Stan zobowiązań:					
13.1.	na początek roku					
13.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					
14.	Stan środków pieniężnych:					
14.1.	na początek roku					
14.2.	na koniec okresu sprawozdawczego					

miejsowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

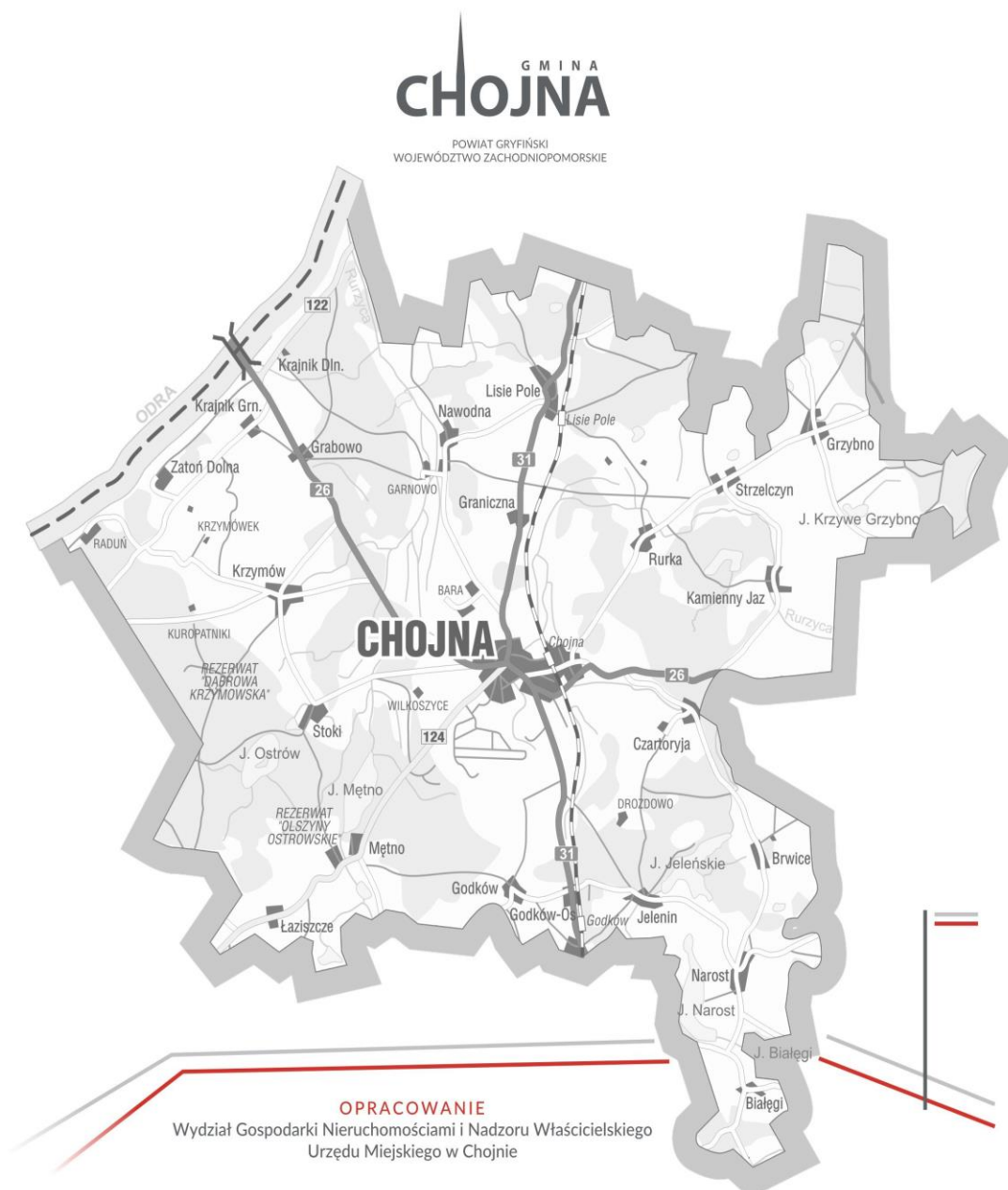
podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Maria
Dżanojan
Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:52:10 +01'00'

Daniel
Macuk
Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:47:51 +01'00'

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOJNA na dzień 31 grudnia 2023 r.



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chojna została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zmianami),
2. z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określające kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668; zm.: poz. 668; zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1115 i poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 84, poz. 948) i w ustawie z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875) oraz zlecone w innych ustawach, jako sprawy należące do zakresu działania i wykonywane przez organy miast oraz organy miast na prawach powiatu.

I. MIENIE KOMUNALNE GMINY CHOJNA



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

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

Mienie gminy może pozostawać w bezpośrednim władaniu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

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

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

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

1. GRUNTY

Na dzień 31 grudnia 2023 r. powierzchnia gminnego zasobu prawa własności wynosiła 1026 ha. W skład tych nieruchomości wchodziły użytki rolne – o pow. 145 ha, grunty leśne o pow. 1 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 878 ha, grunty pod wodami 1ha, grunty różne 1ha.

Stan gruntów na 31.12.2023 r. z wyodrębnieniem gruntów w mieście i gminie

	MIASTO	GMINA
Grunty rolne w tym:	64	81
<i>Grunty orne</i>	25	36
<i>sady</i>	0	3
<i>Łąki trwałe, pastwiska</i>	28	10
<i>Grunty rolne zabudowane</i>	1	4
<i>Grunty pod stawami</i>	0	0
<i>Grunty pod rowami</i>	3	19
<i>Grunty zadrzewione, zakrzewione na użytkach rolnych</i>	1	2
<i>nieużytki</i>	6	7
Grunty leśne w tym:	0	1
<i>lasy</i>	0	1
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	478	400
<i>Tereny mieszkaniowe</i>	5	1
<i>Tereny przemysłowe</i>	0	12
<i>Inne tereny zabudowane</i>	222	6
<i>Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy</i>	169	1
<i>Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe</i>	28	23
<i>Drogi</i>	54	357
Grunty pod wodami w tym:	0	1
<i>powierzchniowe stojące</i>	0	1
Tereny różne	0	1

2. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

W zasobach Gminy Chojna na dzień 31.12.2023 r. są 42 lokale na potrzeby najmu socjalnego oraz 218 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 10 723,95 m².

Aktualny stan zasobu mieszkaniowego przedstawia się następująco:

- Liczba lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w mieście wynosi 183 o pow. 7135,33 m², liczba lokali komunalnych w budynkach komunalnych na terenach wiejskich wynosi 35 o pow. 2 262,99 m²,
- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w mieście wynosi 87 o pow. 3 446,13 m²,

- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenach wiejskich wynosi 14 o pow. 781,45 m²,
- liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych bez wybranego zarządcy wynosi 13 o pow. 667,78 m²,
- liczba lokali w najmie socjalnym w budynkach komunalnych w mieście wynosi 30 o pow. 785,66 m²,
- liczba lokali w najmie socjalnym w budynkach komunalnych na terenach wiejskich wynosi 12 o pow. 539,97 m².

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. Centrum Kultury w Chojnie- filia w Krajniku Górnym- Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy (część budynku);
5. budynek przy ul. Kościuszki 5 –część obiektu wdzierżawiona na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, część lokale mieszkalne;
6. 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;
7. mury obronne z czatowniami;
8. budynek przy ul. Jagiellońskiej 12 – siedziba Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie;
9. remizy strażackie;
10. Brama Barnkowska;
11. budynki szkół w Chojnie, Grzybnie, Krzymowie, Nawodnej - przekazane w trwały zarząd szkołom,
12. budynek przy ul. Orłąt 10 – siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie,
13. budynek przy ul. Słowiańskiej 1– siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie spółka z o.o. (w części budynku).



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

4. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie przy ul. Wilsona 10;
2. Filia Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25;
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie przy ul. Żwirki i Wigury 10;
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie im. Janusza Korczaka, przy ul. Szkolnej 15;
5. Szkoła Podstawowa w Grzybnie im. Marii Konopnickiej;
6. Szkoła Podstawowa w Krzymowie im. Olimpijczyków Polskich;
7. Szkoła Podstawowa w Nawodnej im. Wspólnej Europy.



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



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

5. OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W gminie Chojna działają Ochotnicze Straże Pożarne: Chojna, Brwice, Mętno, Lisie Pole, Krajnik Dolny, Nawodna. Ochotnicza Straż Pożarna dysponuje 10 czynnymi samochodami w tym: 1 ciężki samochód gaśniczy, 7 średnich samochodów gaśniczych, 1 samochód osobowy Mitsubishi przystosowany do ciągnięcia łodzi, 1 samochód osobowy Mercedes-Benz Vito. W 2023 roku został zakupiony pojazd typu quad wraz z przyczepką do jego transportowania do jednostki OSP Nawodna. Jednostki OSP zostały wyposażone również w sprzęt ratowniczo-gaśniczy niezbędny do zapewnienia gotowości bojowej jednostek. Ochotnicza Straż Pożarna zrzesza 180 czynnych członków. Średnioroczny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych liczył 230-250 wyjazdów.

6. PLACÓWKI SPORTOWE

Gmina Chojna posiada 9 boisk sportowych, położonych w miejscowościach: Brwice, Godków, Graniczna, Kamienny Jaz, Krajnik Górny, Krzymów, Lisie Pole, Nawodna, Grzybno. Stadion Miejski stanowiący własność Gminy Chojna użyczony jest dla Miejskiego Klubu Sportowego „ODRA CHOJNA”. Oprócz klubu „Odra Chojna” na terenie gminy działa 7 Klubów Piłkarskich.

7. CMENTARZE

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

L.p.	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia w m ²
1.	Strzelczyn	210	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
RAZEM:			109 750

8. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Gmina Chojna jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Z tego tytułu ponosi opłatę roczną w wysokości 12 057,80 zł. W użytkowaniu wieczystym Gminy Chojna znajdują się 23 działki o łącznej pow. 19,1447 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 2023 r., poz. 904 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 01.01.2023 r. - 1 049 ha

W roku 2023 ubyło:

- 1,7807 ha w wyniku sprzedaży nieruchomości,
- 0,2012 ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 20,16 ha, – obręb Lisie Pole działki nr 279/4, 285, 407/2, 408/1, 544/2, 595/2, 775, 777, 786, 798, 823, 830/2, 839, 849, 851, 853, 854, 805, 811, 784, 822 obręb Rurka działki nr 92, 200, 262/1, 280, 338, 373, 403, obręb Krzymów działki nr 174, 198, 200, 199, 294, 295, 297, obręb Mętno działki 481, 506, 515, obręb Strzelczyn działka nr 380, obręb Kuropatniki działka nr 158, obręb Stoki działki nr 173/1, 237, 175 - nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Chojna

W roku 2023 przybyło:

- 0,1492 ha – obręb Garnowo, obręb Kaliska - nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Stan na dzień 31.12.2023 r.-1 026 ha

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

Dochody (kwoty netto) z tytułu prawa własności:

- | | |
|--|------------------------|
| ➤ ze sprzedaży nieruchomości | - 847 171,03 zł |
| ➤ z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy | - 35 748,44 zł |
| ➤ opłat z tytułu z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwały zarząd | - 188 613,12 zł |
| ➤ z dzierżawy | - 548 497,36 zł |
| Razem | 1 620 029,95 zł |

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

1. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W DZIERŻAWĘ

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

- 141 umowy na cele rolne,
- 184 umowy na cele rekreacyjne,
- 264 umowy pod uprawę warzyw,
- 307 umów na cele garażowe,
- 86 umowy na cele składowe,
- 39 umów na cele handlowe i inne,
- 50 umów na lokale użytkowe,
- 9 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 38,2710 ha.

3. NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

- działka nr 1085/3 o pow.0,0767 ha, obręb 2 m. Chojna,
- działka nr 1085/4 o pow.0,0893 ha, obręb 2 m. Chojna,
- działka nr 1085/5 o pow.0,0923 ha, obręb 2 m. Chojna,
- działka nr 1085/6 o pow.0,0950 ha, obręb 2 m. 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 8 m. Chojna,
- działka nr 36/34 o pow.0,2288 ha, obręb 8 m. Chojna,
- działka nr 36/35 o pow.0,2618 ha, obręb 8 m. Chojna,
- działka nr 36/38 o pow.0,1121 ha, obręb 8 m. Chojna,
- działka nr 36/39 o pow.0,1279 ha, obręb 8 m. Chojna
- działka nr 36/293 o pow.1,1522 ha, obręb 8 m. Chojna,
- działka nr 36/102 o pow.0,7014 ha, obręb 8 m. Chojna,
- działka nr 36/109 o pow.1,0483 ha, obręb 8 m. Chojna,
- działka nr 36/290 o pow.1,9978 ha, obręb 8 m. 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 8 m. Chojna
- działka nr 127/5 o pow.1,0222 ha, obręb Brwice
- działka nr 293/1 o pow.0,2437 ha, obręb Godków

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chojna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LII/403/2022 Rady Miejskiej Chojna z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna została przyjęta uchwałą nr LXIII/497/2023 Rady Miejskiej Chojna z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 73 623 637,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 73 404 518,42 zł, tj. 99,70%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Chojna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Chojna w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	69 718 730,30	73 623 618,13	73 623 637,75	73 404 518,42	99,70%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 014 755,30	66 022 876,11	66 022 895,73	66 466 911,02	100,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 369 743,00	8 369 743,00	8 369 743,00	8 369 743,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	538 476,00	538 476,00	538 476,00	538 476,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 016 897,00	22 490 787,10	22 490 787,10	22 490 787,10	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 958 960,30	13 772 226,23	13 772 245,85	13 651 314,24	99,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 130 679,00	20 851 643,78	20 851 643,78	21 416 590,68	102,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 326 971,00	8 326 971,00	8 326 971,00	8 729 018,95	104,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 703 975,00	7 600 742,02	7 600 742,02	6 937 607,40	91,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 745 975,00	1 499 110,00	1 499 110,00	894 260,51	59,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 933 000,00	6 076 632,02	6 076 632,02	6 007 598,45	98,86%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Chojna na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 82 540 117,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 79 539 674,79 zł, tj. 96,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Chojna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Chojna w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	75 493 015,08	82 540 097,40	82 540 117,02	79 539 674,79	96,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 503 621,08	70 872 691,72	70 872 711,34	67 938 288,30	95,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 659 798,50	30 898 696,76	31 383 250,86	31 128 297,77	99,19%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	870 000,00	965 000,00	965 000,00	812 566,67	84,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 989 394,00	11 667 405,68	11 667 405,68	11 601 386,49	99,43%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 989 394,00	11 667 405,68	11 667 405,68	11 601 386,49	99,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	515 000,00	515 000,00	485 110,26	94,20%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 135 156,37 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Chojna w roku 2023 planowano na poziomie -5 774 284,78 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i 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) kredytów i pożyczek – 2 220 054,38 zł;
- 2) nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 2 888 419,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 356 306,44 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 670 376,55 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 228 279,27 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 880 000,00 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 – 2 888 419,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 910 004,58 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 549 855,69 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Chojna w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 124 284,78	10 446 479,27	10 446 479,27	11 228 279,27	107,48%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 524 284,78	3 558 795,55	3 558 795,55	3 798 423,58	106,73%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 007 683,72	2 007 683,72	2 549 855,69	127,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 530 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 350 000,00 zł;
- 2) udzielonych pożyczek – 180 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Chojna w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 350 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 16 070 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Chojna w roku 2023 planowano na poziomie 13 790 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Chojna na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 12 400 000,00 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 3 670 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Chojna na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 28,61%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 471 377,28 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy 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)
2023	4,43%	10,88%	TAK	12,43%	TAK
2024	6,36%	9,48%	TAK	11,03%	TAK
2025	6,21%	7,95%	TAK	9,51%	TAK
2026	3,52%	2,60%	NIE	4,42%	TAK
2027	3,65%	2,73%	NIE	4,54%	TAK
2028	4,03%	3,86%	NIE	5,67%	TAK
2029	3,72%	3,87%	TAK	5,69%	TAK
2030	3,43%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2031	2,84%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2032	2,62%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2033	2,40%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2034	1,40%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2035	1,27%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2036	1,16%	9,62%	TAK	9,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Chojna nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2026, 2027, 2028. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Chojna spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	544 212,30	665 264,32	665 264,32	613 245,67	92,18%
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:	544 212,30	665 264,32	665 264,32	613 245,67	92,18%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 054,07	635 106,09	635 106,09	585 997,52	92,27%
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	0,00	208 000,00	208 000,00	169 420,39	81,45%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	0,00	208 000,00	208 000,00	169 420,39	81,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	208 000,00	208 000,00	169 420,39	81,45%
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	654 079,94	824 814,78	752 014,78	699 291,13	92,99%
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:	654 079,94	752 014,78	752 014,78	699 291,13	92,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	531 692,87	671 472,15	671 472,15	622 513,16	92,71%
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	151 520,00	122 508,00	122 508,00	122 508,00	100,00%
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:	151 520,00	122 508,00	122 508,00	122 508,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 792,00	104 131,80	104 131,80	104 131,80	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 do 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 zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				34 516 189,65	9 765 578,78	9 631 409,39	98,63%	14 144 133,26	40,98%
1.a	- wydatki bieżące				1 575 783,93	824 814,78	699 291,13	84,78%	1 450 260,28	92,03%
1.b	- wydatki majątkowe				32 940 405,72	8 940 764,00	8 932 118,26	99,90%	12 693 872,98	38,54%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 564 873,21	947 322,78	821 799,13	86,75%	4 439 349,56	97,25%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 575 783,93	824 814,78	699 291,13	84,78%	1 450 260,28	92,03%
1.1.1.1	Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	496 002,70	278 102,95	263 542,25	94,76%	481 442,00	97,06%
1.1.1.2	Silni w rodzinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	667 940,31	525 711,83	415 453,88	79,03%	557 682,36	83,49%
1.1.1.3	Cyfryzacja biur, jednostek publicznych i jednostek podległych w ramach rozwoju cyfrowego JST - cyfrowa Gmina - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	411 840,92	21 000,00	20 295,00	96,64%	411 135,92	99,83%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 989 089,28	122 508,00	122 508,00	100,00%	2 989 089,28	100,00%
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	2 989 089,28	122 508,00	122 508,00	100,00%	2 989 089,28	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 951 316,44	8 818 256,00	8 809 610,26	99,90%	9 704 783,70	32,40%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 951 316,44	8 818 256,00	8 809 610,26	99,90%	9 704 783,70	32,40%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin -	Gmina Chojna	2017	2024	638 097,44	10 000,00	9 457,17	94,57%	547 554,61	85,81%
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie -	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	5 671 224,00	3 071 224,00	3 070 520,84	99,98%	3 070 520,84	54,14%
1.3.2.3	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gmina Chojna	2022	2024	4 163 027,00	2 921 419,00	2 920 725,37	99,98%	2 922 201,37	70,19%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno -	Urząd Miejski Chojna	2021	2024	901 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	93 200,00	10,34%
1.3.2.6	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym -	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	6 162 113,00	2 742 613,00	2 742 601,88	100,00%	2 742 601,88	44,51%
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni w miejscowości Grzybno -	CHOJNA	2022	2023	132 350,00	0,00	0,00	0,00%	132 350,00	100,00%
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych -	Urząd Miejski Chojna	2023	2024	1 071 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn	Urząd Miejski Chojna	2023	2025	5 230 950,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna - Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2023	2024	2 647 000,00	67 000,00	66 305,00	98,96%	66 305,00	2,50%
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2023	2024	1 961 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn -	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	167 950,00	1 000,00	0,00	0,00%	130 050,00	77,43%
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna -	Urząd Miejski Chojna	2023	2024	1 205 605,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%