Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2023 r.

Spis treści

[1. Wprowadzenie 4](#_Toc162345085)

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chojna za 2023 rok 4](#_Toc162345086)

[2.1. Planowanie budżetu 4](#_Toc162345087)

[2.2. Dane ogólne 7](#_Toc162345088)

[2.3. Dochody ogółem 8](#_Toc162345089)

[2.4. Dochody bieżące 9](#_Toc162345090)

[2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11](#_Toc162345091)

[2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 11](#_Toc162345092)

[2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 12](#_Toc162345093)

[2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12](#_Toc162345094)

[2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 13](#_Toc162345095)

[2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 14](#_Toc162345096)

[2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15](#_Toc162345097)

[2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16](#_Toc162345098)

[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](#_Toc162345099)

[2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 18](#_Toc162345100)

[2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 19](#_Toc162345101)

[2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 21](#_Toc162345102)

[2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23](#_Toc162345103)

[2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23](#_Toc162345104)

[2.4.15. Dział 855 – Rodzina 24](#_Toc162345105)

[2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25](#_Toc162345106)

[2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26](#_Toc162345107)

[2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 27](#_Toc162345108)

[2.5. Dochody majątkowe 27](#_Toc162345109)

[2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 29](#_Toc162345110)

[2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29](#_Toc162345111)

[2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 30](#_Toc162345112)

[2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30](#_Toc162345113)

[2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31](#_Toc162345114)

[2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna 31](#_Toc162345115)

[2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31](#_Toc162345116)

[2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32](#_Toc162345117)

[2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna 32](#_Toc162345118)

[2.6. Wydatki ogółem 33](#_Toc162345119)

[2.7. Wydatki bieżące 34](#_Toc162345120)

[2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35](#_Toc162345121)

[2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 36](#_Toc162345122)

[2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 37](#_Toc162345123)

[2.7.4. Dział 630 – Turystyka 38](#_Toc162345124)

[2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 39](#_Toc162345125)

[2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 39](#_Toc162345126)

[2.7.7. Dział 720 – Informatyka 40](#_Toc162345127)

[2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 40](#_Toc162345128)

[2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 42](#_Toc162345129)

[2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43](#_Toc162345130)

[2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 44](#_Toc162345131)

[2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 44](#_Toc162345132)

[2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 45](#_Toc162345133)

[2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 48](#_Toc162345134)

[2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 49](#_Toc162345135)

[2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51](#_Toc162345136)

[2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 52](#_Toc162345137)

[2.7.18. Dział 855 – Rodzina 53](#_Toc162345138)

[2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55](#_Toc162345139)

[2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56](#_Toc162345140)

[2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 57](#_Toc162345141)

[2.8. Wydatki majątkowe 58](#_Toc162345142)

[2.9. Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi 61](#_Toc162345143)

[2.10. Przychody 63](#_Toc162345144)

[2.11. Rozchody 63](#_Toc162345145)

[2.12. Wykonanie dochodów bieżących 64](#_Toc162345146)

[2.13. Wykonanie dochodów majątkowych 72](#_Toc162345147)

[2.14. Wykonanie dochodów własnych 74](#_Toc162345148)

[2.15. Wykonanie wydatków w grupach 76](#_Toc162345149)

[2.16. Realizacja zadań wieloletnich 92](#_Toc162345150)

[2.17. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 94](#_Toc162345151)

[2.18. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 95](#_Toc162345152)

[2.19. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 97](#_Toc162345153)

[2.20. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 99](#_Toc162345154)

[2.21. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100](#_Toc162345155)

[2.22. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 101](#_Toc162345156)

[2.23. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 102](#_Toc162345157)

[2.24. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 104](#_Toc162345158)

[2.25. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109](#_Toc162345159)

[2.26. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych 110](#_Toc162345160)

[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](#_Toc162345161)

[2.28. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 117](#_Toc162345162)

[2.29. Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków w związku z Covid-19 119](#_Toc162345163)

# 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chojna za 2023 rok

## 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 |
| 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.

## 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.



## 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% |
| 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 OGÓŁEM** | **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.



## 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 poniża 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% |
| 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.



### 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.

### 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.

### 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.

### 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 trwały 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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 realizacje 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 realizacje 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.

### 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.

### 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.

## 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% |
| 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.



### 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.

### 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:
  + wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 847 171,03 zł;
  + 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.

### 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:
  + 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.

### 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:
  + 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;
  + 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;
  + 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

## 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.



## 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.



### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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 przeznaczono 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.

### 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 przeznaczono 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.

### 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 naczelnych 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.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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.

### 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.

### 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;

### 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 Dokształcanie 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 168 319,43 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 381,93 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 70 762,62 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 790,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 720,61 zł;
  + 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.

## 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%** |
|  | *Budowa wodociągu w m. Nawodna* | *0,00* | *40 000,00* | *39 418,78* | *98,55%* | *0,34%* |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 215 000,00** | **4 212 224,00** | **4 209 900,46** | **99,94%** | **36,29%** |
|  | *Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie* | *2 215 000,00* | *3 071 224,00* | *3 070 520,84* | *99,98%* | *26,47%* |
|  | *Modernizacja ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów oraz zagospodarowanie terenów przyległych na osiedlu domów wielorodzinnych w Grzybnie* | *0,00* | *1 140 000,00* | *1 139 379,62* | *99,95%* | *9,82%* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **40 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | *Wykup nieruchomości* | *40 000,00* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00%* | *0,00%* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **0,00** | **34 950,00** | **34 950,00** | **100,00%** | **0,30%** |
|  | *Zakup inwestycyjny – zakup samochodu służbowego* | *0,00* | *34 950,00* | *34 950,00* | *100,00%* | *0,30%* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **151 520,00** | **566 338,00** | **565 338,00** | **99,82%** | **4,87%** |
|  | *Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: OSP Nawodna - Quad* | *0,00* | *82 830,00* | *82 830,00* | *100,00%* | *0,71%* |
|  | *Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny* | *151 520,00* | *122 508,00* | *122 508,00* | *100,00%* | *1,06%* |
|  | *Dotacja - zakup samochodu dla OSP Lisie Pole* | *0,00* | *360 000,00* | *360 000,00* | *100,00%* | *3,10%* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **3 498 524,00** | **2 921 419,00** | **2 920 725,37** | **99,98%** | **25,18%** |
|  | *Wielopokoleniowe Centrum Spotkań* | *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%** |
|  | *Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON – samochód* | *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%** |
|  | *Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin* | *90 000,00* | *10 000,00* | *9 457,17* | *94,57%* | *0,08%* |
|  | *Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna* | *2 500 000,00* | *67 000,00* | *66 305,00* | *98 96%* | *0,57%* |
|  | *Zakup inwestycyjny – zakup samochodu służbowego* | *0,00* | *34 950,00* | *34 950,00* | *100,00%* | *0,30%* |
|  | *Zakup inwestycyjny – zakup chwytaka wielofunkcyjnego* | *0,00* | *77 411,00* | *62 361,00* | *80,55%* | *0,54%* |
|  | *Program "Ciepłe mieszkanie"* | *0,00* | *155 000,00* | *125 110,26* | *80,72%* | *1,08%* |
|  | *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn* | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | *Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn* | 36 950,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | *Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno* | 806 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | *Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno* | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | *Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn* | *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%** |
|  | *Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym* | *2 750 000,00* | *2 742 613,00* | *2 742 601,88* | *100,00* | *23,64%* |
|  | *Kultura fizyczna* | *0,00* | *787 750,68* | *785 568,57* | *99,72%* | *6,77%* |
|  | *Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Chojnie* | *0,00* | *676 714,00* | *675 725,10* | *99,85%* | *5,82%* |
|  | *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie* | *0,00* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00%* | *0,00%* |
|  | *Dokończenie budowy budynku szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Nawodnej* | *0,00* | *60 442,78* | *60 249,57* | *99,68%* | *0,52%* |
|  | *Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej w Łaziszczach* | *0,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00%* | *0,26%* |
|  | *Siłownia pod chmurką przy świetlicy wiejskiej w Rurce* | *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.



## 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 gospodarowanieodpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W 2023 r. wydatki wyniosły3 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, usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chojna wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. W ramach umowy od mieszkańców odbierane są następujące odpady:

1. papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,
2. odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
3. metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,
4. bioodpady,
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
7. 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,
8. chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
9. zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10. wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
11. zużyte opony,
12. odpady budowlane i rozbiórkowe;
13. 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 gospodarowanieodpadami 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 wyniosły366 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:

1. papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,
2. odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
3. metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,
4. bioodpady, w tym odpady zielone,
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nieprzekraczającej 500 kg na rok na gospodarstwo domowe,
6. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
7. 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,
8. chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
9. zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10. wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
11. zużyte opony (w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na gospodarstwo domowe) z wyłączeniem opon rolniczych oraz opon pochodzących z pojazdów powyżej 3,5 t,
12. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 2000 kg na rok na gospodarstwo domowe,
13. odpady niebezpieczne,
14. 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 zostaływykorzystane 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 zostaływykorzystane 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.

## 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.

## 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 |

## 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 trwały 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% |
|  |  | 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% |
|  |  | 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 | - |
|  |  | 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% |
|  |  | 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** |  | **Stołówki 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** |  | **Zasiłki 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** |  | **Zasiłki 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 | - |
|  |  | 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% |
|  |  | 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 realizacje 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 realizacje 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%** |
|  |  | 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%** |

## 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%** |
|  |  | 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%** |

## 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 trwały 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 prolongacyjnej | 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% |
| 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%** |

## 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) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **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** | **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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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** | **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 | 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** | **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 | 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 | 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** | **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** | **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 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 209 900,46 | 2 209 900,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **33 000,00** | **45 592,25** | **44 693,60** | **44 693,60** | **44 693,60** | **0,00** | **44 693,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,03%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 575,00 | 15 676,35 | 15 676,35 | 15 676,35 | 0,00 | 15 676,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,58% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 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 | 7 000,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 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 | 1 000,00 | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 0,00 | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **17 607,00** | **17 606,85** | **17 606,85** | **17 606,85** | **0,00** | **17 606,85** | **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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 5 607,00 | 5 606,85 | 5 606,85 | 5 606,85 | 0,00 | 5 606,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **14 000,00** | **200 000,00** | **177 647,21** | **177 647,21** | **177 624,70** | **132 966,94** | **44 657,76** | **0,00** | **22,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,82%** |
|  | **63001** |  | **Ośrodki informacji turystycznej** | **0,00** | **200 000,00** | **177 647,21** | **177 647,21** | **177 624,70** | **132 966,94** | **44 657,76** | **0,00** | **22,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,82%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 92 000,00 | 88 442,90 | 88 442,90 | 88 442,90 | 88 442,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,13% |
|  |  | 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 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 18 000,00 | 17 188,24 | 17 188,24 | 17 188,24 | 17 188,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,49% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 900,00 | 2 166,90 | 2 166,90 | 2 166,90 | 2 166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 27 000,00 | 25 168,90 | 25 168,90 | 25 168,90 | 25 168,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 900,00 | 20 624,09 | 20 624,09 | 20 624,09 | 0,00 | 20 624,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,98% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 000,00 | 4 845,17 | 4 845,17 | 4 845,17 | 0,00 | 4 845,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,56% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 600,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 17 306,21 | 17 306,21 | 17 306,21 | 0,00 | 17 306,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 1 132,29 | 1 132,29 | 1 132,29 | 0,00 | 1 132,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 024 900,00** | **2 696 107,54** | **2 405 131,35** | **2 405 131,35** | **2 405 131,35** | **13 050,99** | **2 392 080,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,21%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **270 500,00** | **258 518,00** | **213 877,74** | **213 877,74** | **213 877,74** | **0,00** | **213 877,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,73%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 72 093,76 | 72 093,76 | 72 093,76 | 0,00 | 72 093,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,09% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 13 000,00 | 10 867,50 | 10 867,50 | 10 867,50 | 0,00 | 10 867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115 000,00 | 115 000,00 | 114 745,00 | 114 745,00 | 114 745,00 | 0,00 | 114 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 018,00 | 13 017,48 | 13 017,48 | 13 017,48 | 0,00 | 13 017,48 | 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 | 500,00 | 7 500,00 | 3 154,00 | 3 154,00 | 3 154,00 | 0,00 | 3 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,05% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 754 400,00** | **2 437 589,54** | **2 191 253,61** | **2 191 253,61** | **2 191 253,61** | **13 050,99** | **2 178 202,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,89%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 2 092,00 | 2 091,67 | 2 091,67 | 2 091,67 | 2 091,67 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 11 000,00 | 10 959,32 | 10 959,32 | 10 959,32 | 10 959,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 171 030,00 | 147 144,95 | 147 144,95 | 147 144,95 | 0,00 | 147 144,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,03% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 651 000,00 | 851 007,58 | 752 579,89 | 752 579,89 | 752 579,89 | 0,00 | 752 579,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,43% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 266 200,00 | 266 103,50 | 266 103,50 | 266 103,50 | 0,00 | 266 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 284 370,00 | 206 971,48 | 206 971,48 | 206 971,48 | 0,00 | 206 971,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,78% |
|  |  | 4400 | Opłaty 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% |
|  |  | 4580 | 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 | 82,08 | 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 | 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 | 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** | **0,00** | **20 295,00** | **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** | **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** | **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 | 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 | 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 | Opłaty 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** | **97,51%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 174,28 | 7 174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 830 000,00 | 3 654 426,04 | 3 654 425,37 | 3 654 425,37 | 3 654 425,37 | 3 654 425,37 | 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 | 305 000,00 | 254 953,96 | 254 953,96 | 254 953,96 | 254 953,96 | 254 953,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 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 | 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 | 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 | 65,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 408,00 | 126 532,65 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **12 150,00** | **76 200,00** | **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% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 11 320,00 | 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 | 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** | **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 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 98,95% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 77 190,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 450,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **94,52%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 200,00 | 103 200,00 | 102 704,76 | 102 704,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 704,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 44 300,00 | 42 928,40 | 42 928,40 | 42 928,40 | 42 928,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 243,35 | 243,35 | 243,35 | 243,35 | 0,00 | 243,35 | 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 | 14 157,45 | 22 723,45 | 18 738,09 | 18 738,09 | 18 738,09 | 0,00 | 18 738,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 624,07 | 624,07 | 624,07 | 624,07 | 0,00 | 624,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 39 142,00 | 35 841,76 | 35 841,76 | 35 841,76 | 0,00 | 35 841,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,57% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 15 000,00 | 11 799,65 | 11 799,65 | 11 799,65 | 0,00 | 11 799,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,66% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 736,00** | **89 883,00** | **86 863,06** | **86 863,06** | **32 023,06** | **20 339,14** | **11 683,92** | **0,00** | **54 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,64%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 736,00** | **2 736,00** | **2 736,00** | **2 736,00** | **2 736,00** | **2 736,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **86 617,00** | **83 697,06** | **83 697,06** | **28 857,06** | **17 603,14** | **11 253,92** | **0,00** | **54 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,63%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 54 840,00 | 54 840,00 | 54 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 934,43 | 1 934,43 | 1 934,43 | 1 934,43 | 1 934,43 | 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 | 256,24 | 256,24 | 256,24 | 256,24 | 256,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 212,48 | 10 112,47 | 10 112,47 | 10 112,47 | 10 112,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 9 354,47 | 9 354,47 | 9 354,47 | 0,00 | 9 354,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 998,35 | 1 823,95 | 1 823,95 | 1 823,95 | 0,00 | 1 823,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,62% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 75,50 | 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 | 100,00% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **530,00** | **430,00** | **430,00** | **430,00** | **0,00** | **430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,13%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 530,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,13% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **520 320,00** | **1 479 026,60** | **1 458 621,00** | **893 283,00** | **459 898,57** | **0,00** | **459 898,57** | **105 987,03** | **327 397,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **565 338,00** | **565 338,00** | **122 508,00** | **0,00** | **0,00** | **98,62%** |
|  | **75406** |  | **Straż Graniczna** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **517 320,00** | **1 083 186,74** | **1 063 813,77** | **498 475,77** | **297 571,34** | **0,00** | **297 571,34** | **105 987,03** | **94 917,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **565 338,00** | **565 338,00** | **122 508,00** | **0,00** | **0,00** | **98,21%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 105 990,00 | 105 987,03 | 105 987,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 987,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 97 510,00 | 94 917,40 | 94 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 800,00 | 131 139,74 | 118 296,48 | 118 296,48 | 118 296,48 | 0,00 | 118 296,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 900,00 | 1 668,56 | 1 668,56 | 1 668,56 | 0,00 | 1 668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,82% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 53 700,00 | 53 474,74 | 53 474,74 | 53 474,74 | 0,00 | 53 474,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 41 300,00 | 38 945,15 | 38 945,15 | 38 945,15 | 0,00 | 38 945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 468,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 83 119,00 | 83 113,41 | 83 113,41 | 83 113,41 | 0,00 | 83 113,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 83 830,00 | 82 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 830,00 | 82 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 792,00 | 104 131,80 | 104 131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 131,80 | 104 131,80 | 104 131,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 728,00 | 18 376,20 | 18 376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 376,20 | 18 376,20 | 18 376,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **0,00** | **81 923,39** | **80 891,09** | **80 891,09** | **80 891,09** | **0,00** | **80 891,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,74%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 276,76 | 39 244,46 | 39 244,46 | 39 244,46 | 0,00 | 39 244,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 923,39 | 40 923,39 | 40 923,39 | 40 923,39 | 0,00 | 40 923,39 | 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 | 0,00 | 723,24 | 723,24 | 723,24 | 723,24 | 0,00 | 723,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **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** | **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 | 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** | **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 | 0,00 | 232 480,00 | 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 | 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** | **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** | **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 | 0,00 | 812 566,67 | 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%** |
|  | **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%** |
|  |  | 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% |
| **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** | **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** | **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 | 0,00 | 141 336,74 | 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 | 0,00 | 124 875,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 99,92% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 17 400,00 | 16 690,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 99,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty 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 | 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 | 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 | 90,04% |
|  |  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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% |
|  |  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 99,96% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 99,86% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe 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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 99,90% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 99,90% |
|  |  | 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 | 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 | 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 | 98,30% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 347,00 | 16 255,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | - |
|  |  | 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 | 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 | 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 | 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 | 77,73% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 884,00 | 37 934,00 | 37 931,28 | 37 931,28 | 37 931,28 | 0,00 | 37 931,28 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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** | **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** | **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 | 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** | **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 | 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 | 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 | - |
|  |  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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% |
|  | **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** | **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 | 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 | 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 | 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** | **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** | **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 | 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** | **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 | 0,00 | 1 235,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12,00 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 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 | - |
|  |  | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 100,00% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki 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** | **0,00** | **407 642,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,83%** |
|  |  | 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 | 95,83% |
|  | **85215** |  | **Dodatki 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** | **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 | 99,99% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **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** | **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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 99,34% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 98,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 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** | **149 630,00** | **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 | 149 630,00 | 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** | **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 | 10 807,36 | 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 | 20 627,07 | 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 | 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 | - |
|  |  | 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% |
|  |  | 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 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 650,00 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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** | **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 | 1 682,12 | 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 | 105 433,23 | 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 | 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 | 3 600,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 97,49% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 59 500,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 17 100,00 | 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 | 97,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 8 440,00 | 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 | 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 | 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 | 98,65% |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 472,22 | 906,56 | 906,56 | 906,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27,78 | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,44 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **99 339,17** | **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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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** | **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 | 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 | 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 | 99,46% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 50,72% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 3 013,00 | 2 712,94 | 2 712,94 | 2 712,94 | 0,00 | 2 712,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,04% |
|  |  | 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 | 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 | 100,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **180 000,00** | **233 362,00** | **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** | **99,83%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 233 362,00 | 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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 9 457,17 | 9 457,17 | 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** | **94,91%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 190 000,00 | 166 713,69 | 166 713,69 | 166 713,69 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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% |
|  |  | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 97 311,00 | 97 311,00 | 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** | **85,63%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 304,00 | 8 303,76 | 8 303,76 | 8 303,76 | 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 | 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 | 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% |
|  |  | 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 | 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** | **93,49%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 453,44 | 453,44 | 453,44 | 453,44 | 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% |
|  |  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **99,10%** |
|  | **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** | **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 | 0,00 | 2 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 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 | 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% |
|  |  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 92,15% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **620 000,00** | **620 000,00** | **620 000,00** | **620 000,00** | **0,00** | **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** | **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 | 0,00 | 610 000,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **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** | **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 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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** | **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 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 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 | 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** | **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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **25 636,53** | **352 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109 843,47** | **109 843,47** | **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 | 0,00 | 352 500,00 | 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 | - |
|  |  | 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 | 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 | - |
|  |  | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **96,36%** |

## 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 |
| **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 tłocznego 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 |

## 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%** |

## 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% |
|  | **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%** |

## 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 łowiectwo** | **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 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%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 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%** |

## 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%** |

## 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%** |

## 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%** |

## 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 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa instytucji / nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| 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 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa instytucji / nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| 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 straże pożarne** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50 000,00** | **465 990,00** | **465 987,03** | **100,00%** |
|  |  | 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 pożarniczego | - | - | - | - | - | - | - | 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** | **-** |

## Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego 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: | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie** | | | **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 |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 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 | | 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% |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  | 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 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |  |  | 20 000,00 | | 8 116,64 | 40,58% |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  | 0830 | Wpływy 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% |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  | 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 wychowania przedszkolnego |  |  | 137 000,00 | | 126 743,95 | 92,51% |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  | 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 wyżywienia 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 |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |

## 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%** |

## Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

*Tabela 30: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych*

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Jednostka pomocnicza** | **Plan (po zmianach)** | **Wykonanie** | **Wykonanie planu w %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
| 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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, przęseł ogrodzeniowych i materiałów do odnowienia ławek na placu zabaw | 13 405,61 | 13 405,61 | 100,00% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
| 926 | 92695 | 4300 | Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną na placu zabaw | 6 519,00 | 6 519,00 | 100,00% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO NAROST** | **22 965,31** | **21 158,88** | **92,13%** |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu dla OSP Brwice | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - środek do zwalczania perzu i skrzypu | 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 zewnętrznych 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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 budowalne do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej | 37 000,00 | 36 991,04 | 99,98% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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 muralu 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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% |
|  |  |  | **SOŁECTWO 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 | 98,02% |
| 921 | 92109 | 4270 | Remont schodów i ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **OGÓŁEM:** | | | | **556 422,69** | **519 023,38** | 93,28% |

## Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 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% |
|  |  |  | *Zadanie 1.6 - Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie* | 0,00 | *529,42* | *529,42* | *100,00%* |
|  |  |  | *Zadanie 4.1 - art. 9 Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych ob. do rejestru* | 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% |
|  |  |  | *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* | 0,00 | *47 400,00* | *47 400,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *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* | 0,00 | *4 852,31* | *4 852,31* | *100,00%* |
|  |  |  | *Zadanie 1.5 - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy* | 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% |
|  |  |  | *Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | 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% |
|  |  |  | *Zadanie 3.2 art. 50b - Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy* | 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% |
|  |  |  | *Zadanie 2.3 - Świadczenia Pomocy Społecznej* | 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% |
|  |  |  | *Zadanie 2.1 - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę* | 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% |
|  |  |  | *Zadanie 3.1 - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | 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% |
|  |  |  | *Zadanie 2.4 - świadczenia rodzinne art. 26 specustawy* | 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% |
|  |  |  | *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *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% |
|  |  |  | *Zadanie 1.6 - Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie* | *0,00* | 529,42 | 529,42 | 100,00% |
|  |  |  | *Zadanie 4.1 - art. 9 Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych* | *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% |
|  |  |  | *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* | *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% |
|  |  |  | *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* | *0,00* | *47 400,00* | *47 400,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *Zadanie 1.5 - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy* | *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% |
|  |  | 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% |
|  |  |  | *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *0,00* | *479 343,57* | *479 343,57* | *100,00%* |
|  |  |  | *Środki z odsetek bankowych na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy* | *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% |
|  |  |  | *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *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%* |
|  |  |  | *Zadanie 3.2 art. 50b - Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy* | *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% |
|  |  |  | *Zadanie 2.3 - Świadczenia Pomocy Społecznej* | *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% |
|  |  |  | *Zadanie 2.1 - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę* | *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% |
|  |  |  | *Zadanie 3.1 - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *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% |
|  |  |  | *Zadanie 2.4 - świadczenia rodzinne art. 26 specustawy* | *0,00* | *102 000,00* | *99 669,87* | *97,72%* |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **960 581,44** | **948 741,90** | **98,77%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *100,00%* |
| **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% |
|  |  |  | *Wielopokoleniowe Centrum Spotkań* | *2 975 000,00* | *1 487 500,00* | *1 487 500,00* | *100,00%* |
| **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 Ład: 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 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% |
|  |  |  | *Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań OSP w Krajniku Dolnym* | 2 000 000,00 | 996 513,00 | 996 513,78 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **9 725 000,00** | **4 484 013,00** | **4 484 013,78** | **100,00%** |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie* | *0,00* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *100,00%* |
| **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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 781 481,00 | 1 781 480,26 | 100,00% |
|  |  |  | *Wielopokoleniowe Centrum Spotkań* | *0,00* | *1 781 481,00* | *1 781 480,26* | *100,00%* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **1 663 796,00** | **1 663 785,48** | **100,00%** |
|  | **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% |
|  |  |  | *Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań OSP w Krajniku Dolnym* | *0,00* | *1 663 796,00* | *1 663 785,48* | *100,00%* |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **5 445 277,00** | **5 445 265,74** | **100,00%** |

## 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%** |
|  |  |  | *Nagroda Covid Rosnąca odporność – środki z roku 2021* | *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%** |
|  |  |  | *Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin* | *90 000,00* | *9 457,17* | *10,51%* |
|  |  |  | *Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie* | *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% |
|  |  |  | *Dodatek węglowy* | *3 060,00* | *3 060,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *Dodatek elektryczny* | *104 040,00* | *104 040,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe* | *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% |
|  |  |  | *Odsetki bankowe od środków nagrody Rosnąca odporność* | *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% |
|  |  |  | *Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie* | *510 700,00* | *510 700,00* | *100,00%* |
| **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% |
|  |  |  | *Remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej* | ***116 209,69*** | ***116 209,69*** | ***100,00%*** |
| **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% |
|  |  |  | *Dodatek węglowy* | *3 000,00* | *3 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *Dodatek elektryczny* | *102 000,00* | *102 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe* | *486,96* | *433,23* | *88,97%* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Dodatek węglowy – koszty obsługi* | *60,00* | *60,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe – koszty obsługi* | 8,66 | 8,66 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Dodatek elektryczny – koszty obsługi* | *2 040,00* | *2 040,00* | *100,00%* |
| **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% |
|  |  |  | *Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin* | *90 000,00* | *9 457,17* | *10,51%* |
|  |  |  | **Razem** | **824 505,31** | **743 908,75** | **90,22%** |