



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 13 lipca 2022 r.

Poz. 3256

### **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA CHOSZCZNA**

z dnia 30 marca 2022 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2021**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2021.

Burmistrz Choszczna

**Robert Adamczyk**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2021

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Choszczno w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Choszczno nr XXIII/195/2020 z dnia 21.12.2020 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Choszczno w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Choszczno nr XXIII/195/2020 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 108 779 519,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 482 269,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 297 250,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 297 250,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Choszczno na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Choszczno i 38 zarządzeniami Burmistrza Choszczno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	945/21	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	977/21	689,88	0,00	44 416,88	43 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	989/21	42 761,00	0,00	42 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	994/21	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIV/218/2020	1 682 273,00	138 634,00	1 946 523,00	402 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1009/21	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1033/21	781 101,00	0,00	781 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXV/224/2021	123 076,76	0,00	148 530,76	25 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1039/21	0,00	0,00	43 865,00	43 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1043/21	104 338,72	0,00	114 338,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1050/21	760 084,38	0,00	766 084,38	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1057/21	218,00	0,00	30 700,83	30 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1061/21	0,00	0,00	9 264,40	9 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1076/21	4 263,00	0,00	6 342,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXVI/229/2021 korekta techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXVI/229/2021	625 292,74	0,00	2 218 205,53	542 346,00	4 150 566,79	0,00	3 100 000,00	0,00
17	1094/21	0,00	0,00	41 870,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1114/21	169 732,00	0,00	173 732,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVII/240/2021	2 248 977,27	0,00	4 015 977,27	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1146/21	13 000,00	0,00	62 027,87	49 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1178/21	57 222,07	0,00	60 422,07	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1181/21	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1184/21	237 081,26	0,00	601 962,25	364 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1198/21	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1199/21	58 686,44	0,00	59 388,74	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1207/21	24 776,00	0,00	75 748,07	50 972,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1214/21	0,00	0,00	1 050,60	1 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXVIII/245/2021	207 631,82	0,00	233 502,25	25 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1219/21	8 809,00	0,00	8 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1220/21	50 000,00	166 816,00	110 000,00	226 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXIX/250/2021	627 539,71	219 931,52	979 662,00	572 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1248/21	239 466,66	702 905,00	373 113,44	836 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1268/21	142,78	0,00	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	1269/21	10 000,00	0,00	11 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1271/21	467 187,85	0,00	467 707,85	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1274/21	354 137,00	0,00	525 337,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1281/21	0,00	0,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1290/21	30 000,00	0,00	254 517,80	224 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXX/253/2021	77 758,31	0,00	141 354,69	63 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1306/21	73 969,53	0,00	73 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1309/21	0,00	0,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXXI/263/2021	1 894 385,00	500 000,00	1 730 826,24	336 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1334/21	0,00	126 897,00	1 076 426,48	1 203 323,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1348/21	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1362/21	0,00	0,00	70 670,05	70 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XXXII/269/2021	31 226,54	0,00	242 826,54	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1372/21	0,00	0,00	11 418,04	11 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1373/21	0,00	0,00	538 600,36	538 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1207/21 korekta techniczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 025 827,72</b>	<b>1 875 183,52</b>	<b>18 831 797,42</b>	<b>8 630 586,43</b>	<b>4 150 566,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 150 644,20 zł do kwoty 117 930 163,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 201 210,99 zł do kwoty 116 683 480,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 150 566,79 zł do kwoty 4 150 566,79 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 100 000,00 zł do kwoty 5 397 250,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Choszczno zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 246 683,21 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

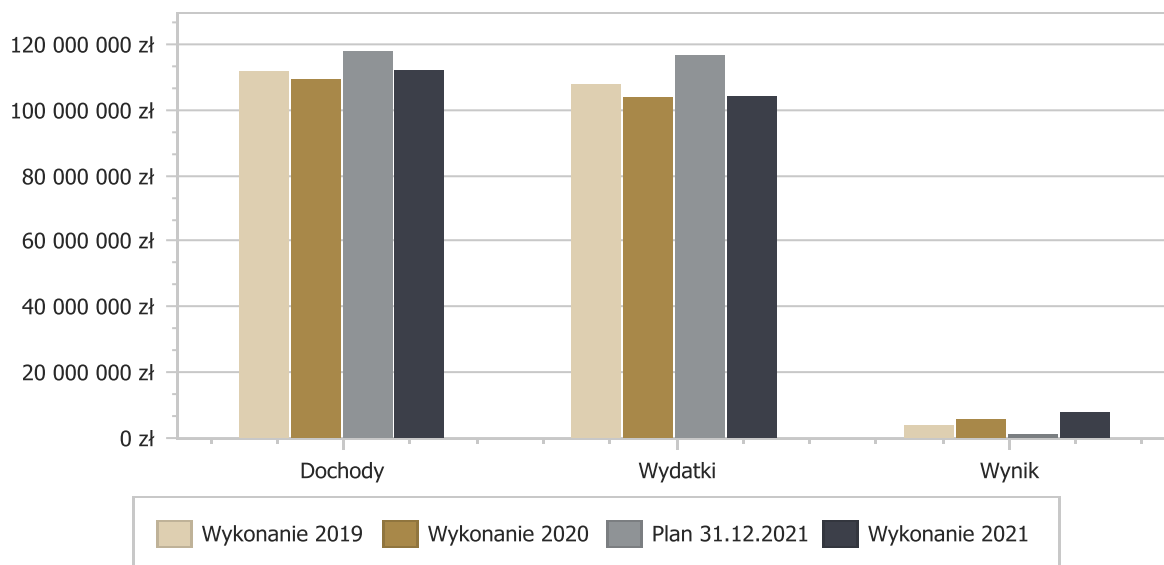
## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	108 779 519,54	117 930 163,74	111 915 332,65	94,90%
Wydatki	106 482 269,54	116 683 480,53	104 031 331,75	89,16%
<b>Wynik</b>	<b>2 297 250,00</b>	<b>1 246 683,21</b>	<b>7 884 000,90</b>	<b>-</b>

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



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

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 111 915 332,65 zł, a ich realizacja stanowiła 94,90% planu wynoszącego 117 930 163,74 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

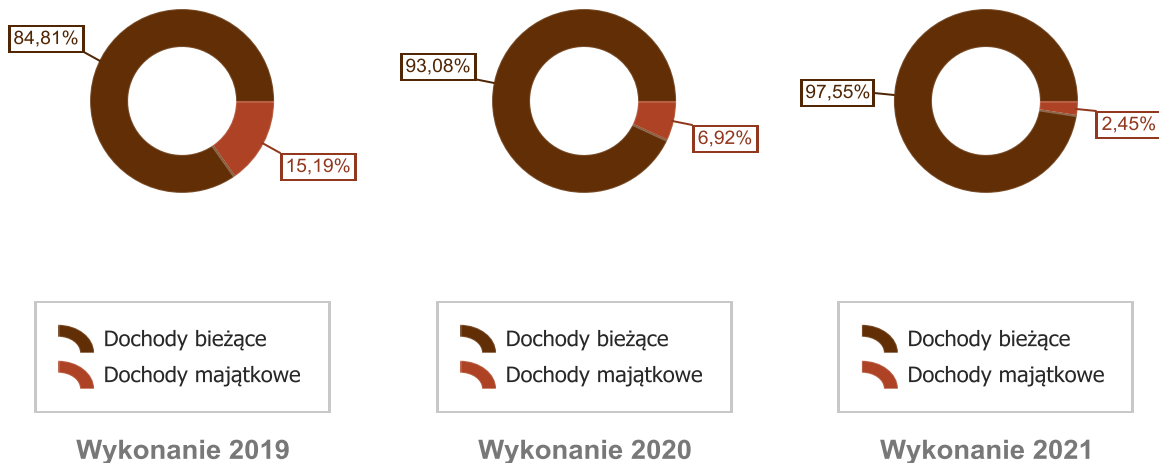
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Choszczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	102 910 285,31	111 661 136,07	109 174 973,89	97,77%	97,55%
Dochody majątkowe	5 869 234,23	6 269 027,67	2 740 358,76	43,71%	2,45%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>108 779 519,54</b>	<b>117 930 163,74</b>	<b>111 915 332,65</b>	<b>94,90%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 328 639,00	36 340 265,78	35 183 302,78	96,82%	31,44%
758	Różne rozliczenia	26 235 331,00	26 601 301,82	29 340 948,48	110,30%	26,22%
855	Rodzina	28 577 700,00	28 382 713,00	28 178 844,64	99,28%	25,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 046,93	8 877 092,93	5 987 889,91	67,45%	5,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 832 043,23	4 745 765,87	4 410 201,79	92,93%	3,94%
852	Pomoc społeczna	2 957 465,50	3 224 117,29	2 880 258,37	89,33%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	205 649,36	2 291 429,74	2 303 957,02	100,55%	2,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 345 875,00	4 955 853,23	1 564 059,29	31,56%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 542,00	1 405 170,27	1 092 048,28	77,72%	0,98%
750	Administracja publiczna	198 934,52	431 229,67	470 782,18	109,17%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	324 154,00	312 701,54	96,47%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	121 228,00	119 576,00	98,64%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	42 479,05	42 479,05	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	167 664,82	8 589,82	5,12%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 405,27	2 400,50	99,80%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>108 779 519,54</b>	<b>117 930 163,74</b>	<b>111 915 332,65</b>	<b>94,90%</b>	<b>100,00%</b>

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



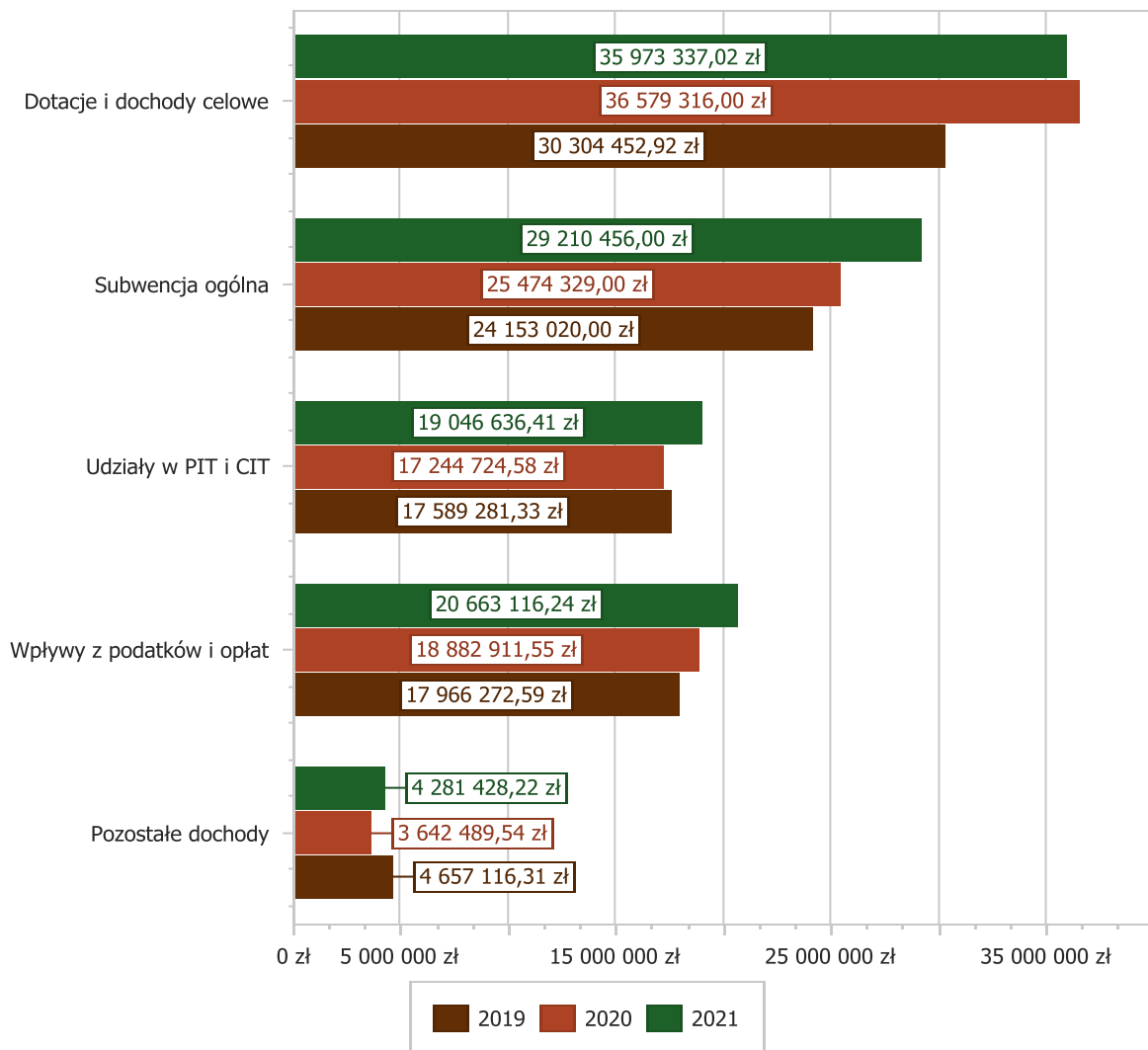
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 109 174 973,89 zł, tj. w 97,77% w stosunku do planu wynoszącego 111 661 136,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

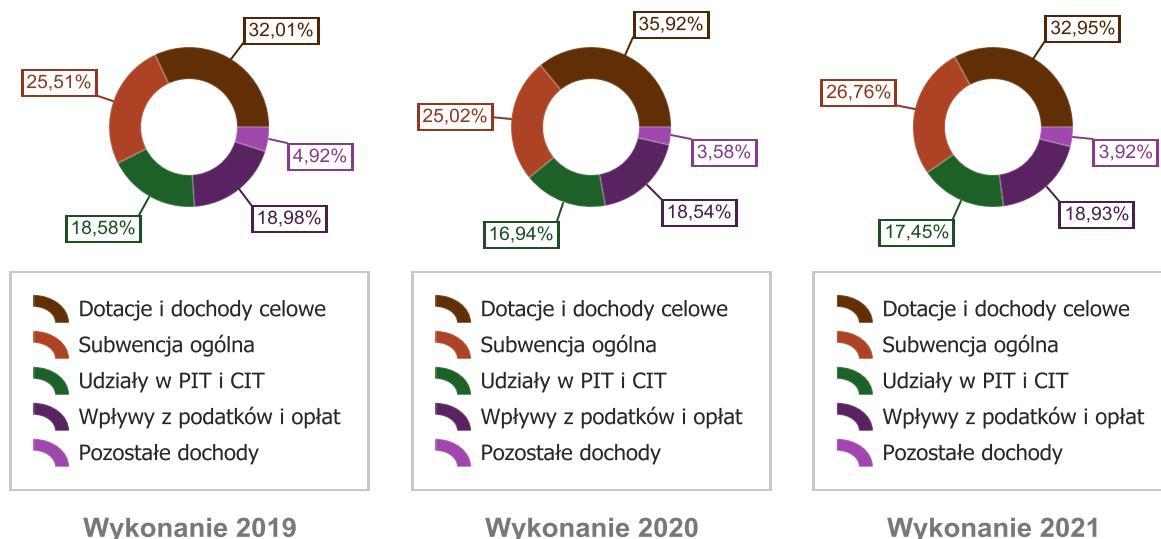
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	33 224 572,31	38 994 309,66	35 973 337,02	92,25%	32,95%
Subwencja ogólna	25 935 331,00	26 222 271,00	29 210 456,00	111,40%	26,76%
Udziały w PIT i CIT	19 349 687,00	19 499 687,00	19 046 636,41	97,68%	17,45%
Wpływy z podatków i opłat	20 227 077,00	21 904 846,55	20 663 116,24	94,33%	18,93%
Pozostałe dochody	4 173 618,00	5 040 021,86	4 281 428,22	84,95%	3,92%
<b>RAZEM</b>	<b>102 910 285,31</b>	<b>111 661 136,07</b>	<b>109 174 973,89</b>	<b>97,77%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



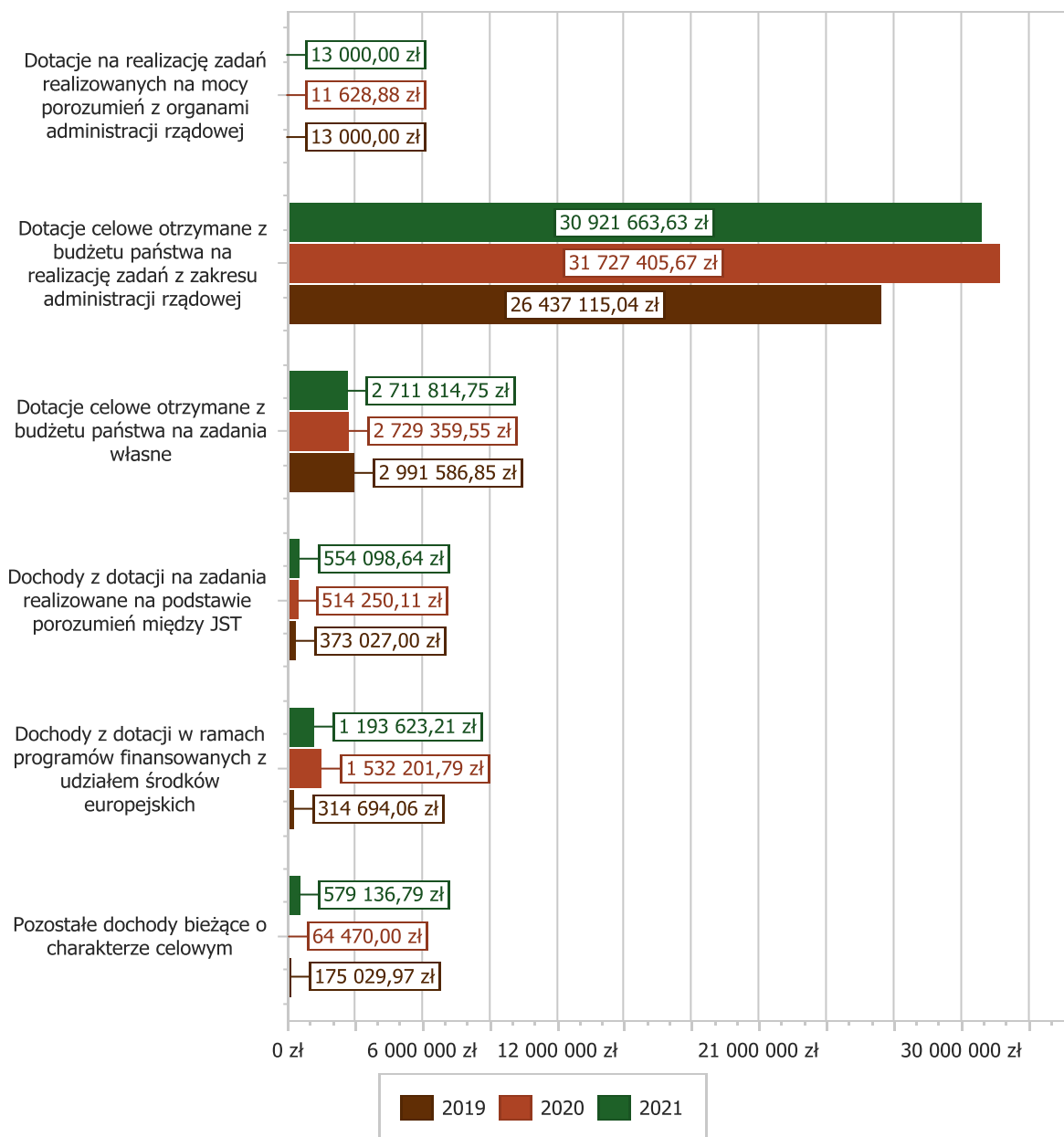


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 38 994 309,66 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 35 973 337,02 zł, co stanowi 92,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 30 921 663,63 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 13 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 711 814,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 554 098,64 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 193 623,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 193 623,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 579 136,79 zł.

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



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

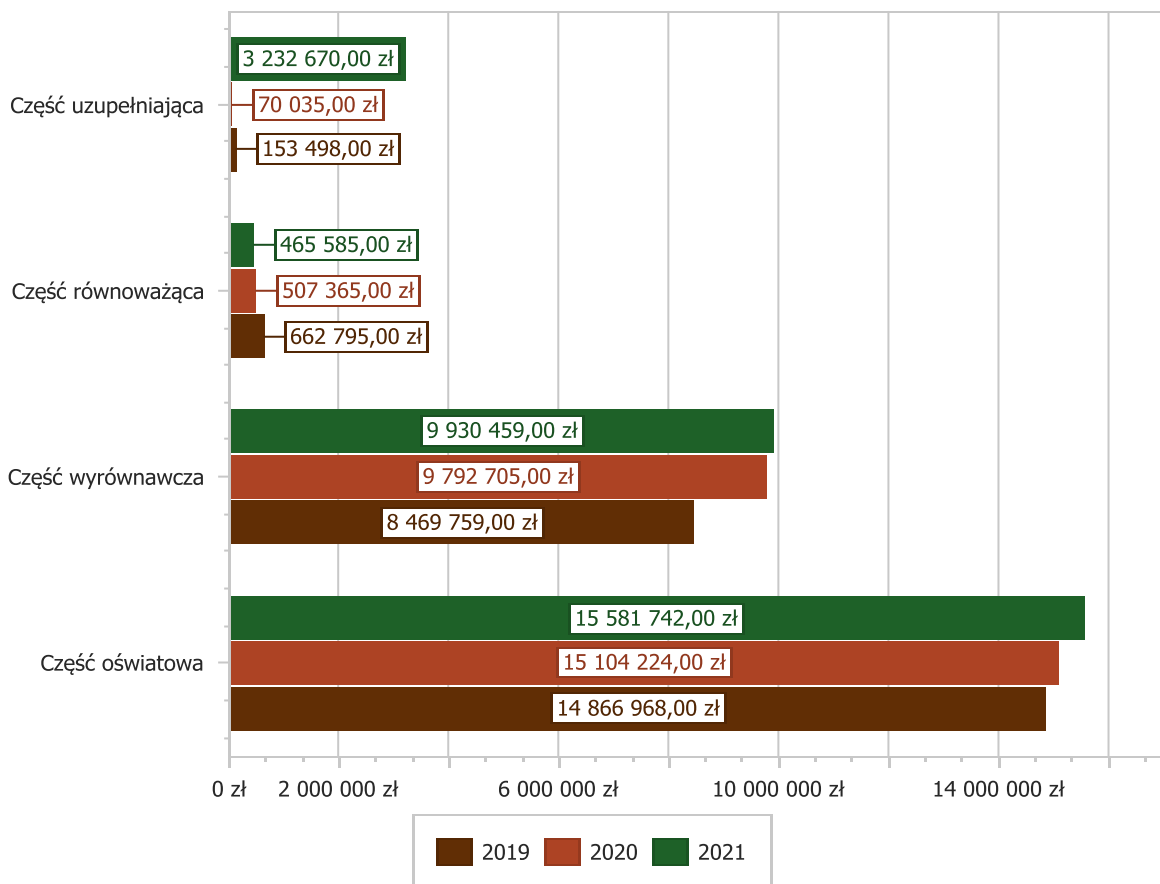
- Rodzina – 28 031 471,09 zł;
- Pomoc społeczna – 2 749 343,15 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 136 088,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 109 378,23 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 222 271,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 210 456,00 zł, co stanowi 111,40% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 581 742,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 930 459,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 232 670,00 zł;

- dochody z subwencji równoważącej 465 585,00 zł.



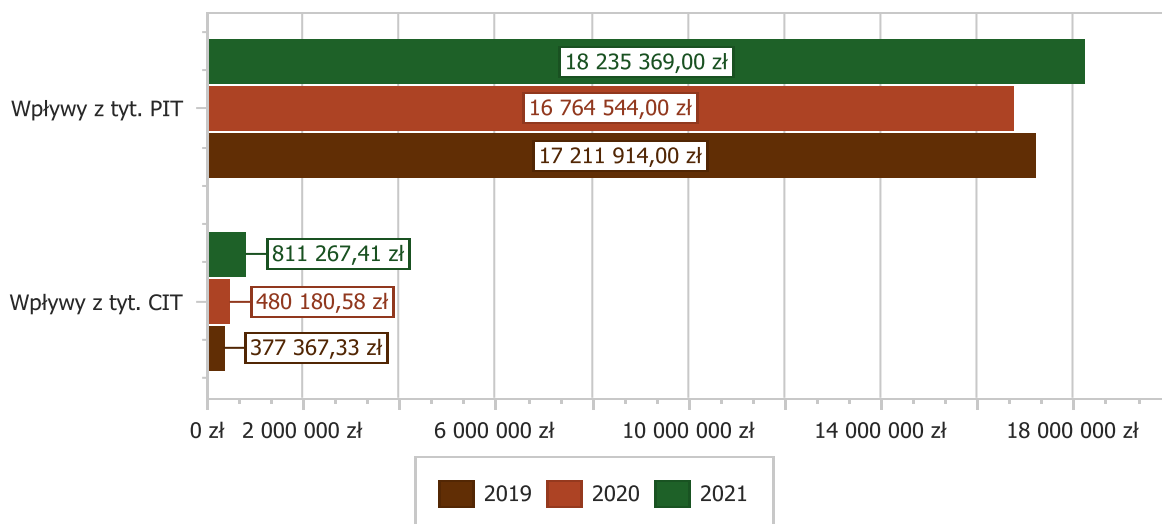
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Choszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 499 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 046 636,41 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 811 267,41 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 235 369,00 zł.

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



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

##### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

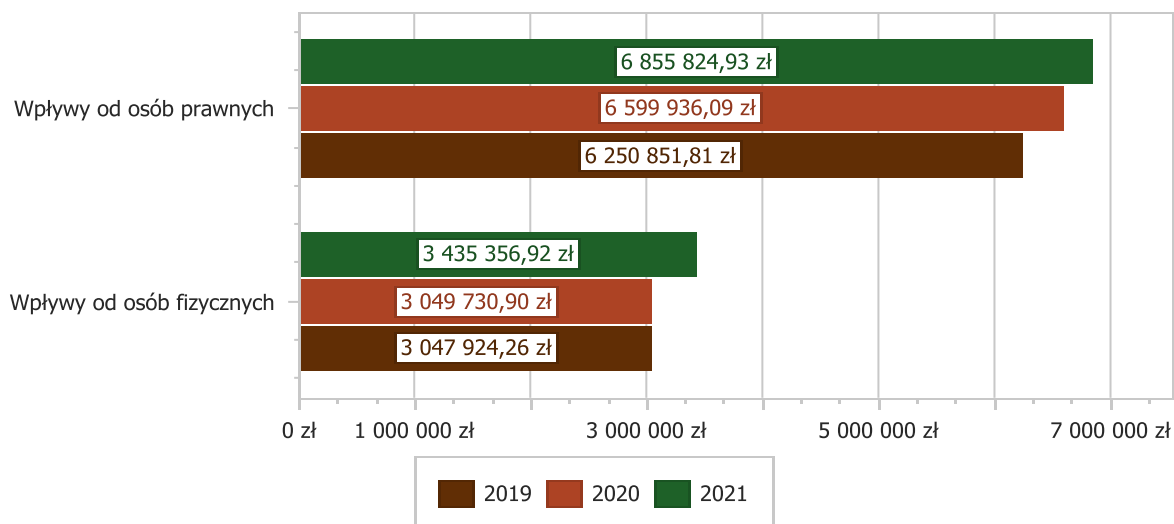
###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 291 181,85 zł, co stanowi 90,59% realizacji planu wynoszącego 11 360 000,00 zł, w tym 6 855 824,93 zł od osób prawnych i 3 435 356,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 331 164,47 zł, w tym 1 634 197,38 zł od osób prawnych i 1 696 967,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 497 670,93 zł.

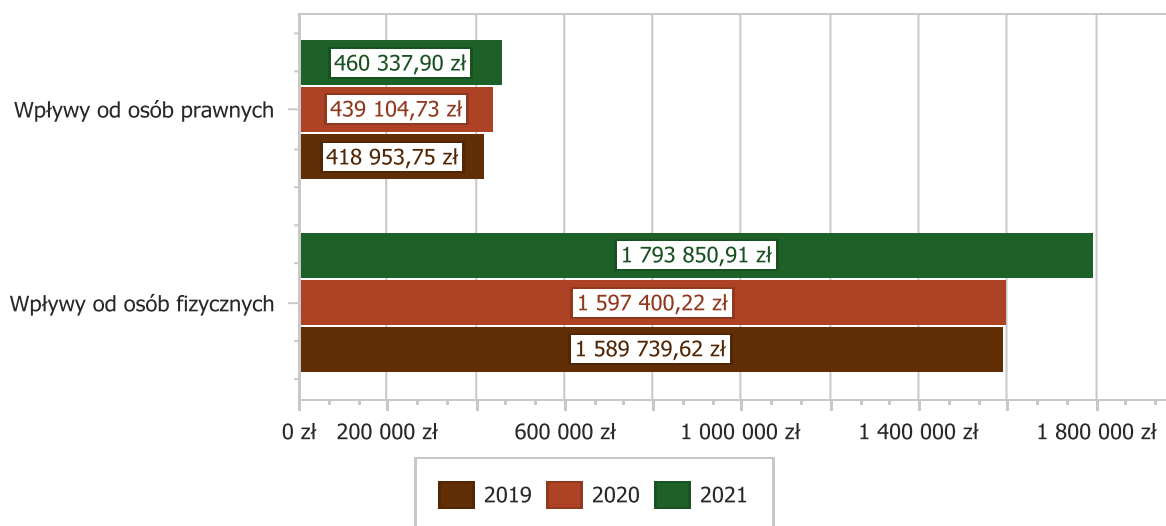
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Choszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 254 188,81 zł, co stanowi 102,46% realizacji planu wynoszącego 2 200 000,00 zł, w tym 460 337,90 zł od osób prawnych i 1 793 850,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 369 056,49 zł, w tym 40 641,31 zł od osób prawnych i 328 415,18 zł od osób fizycznych.



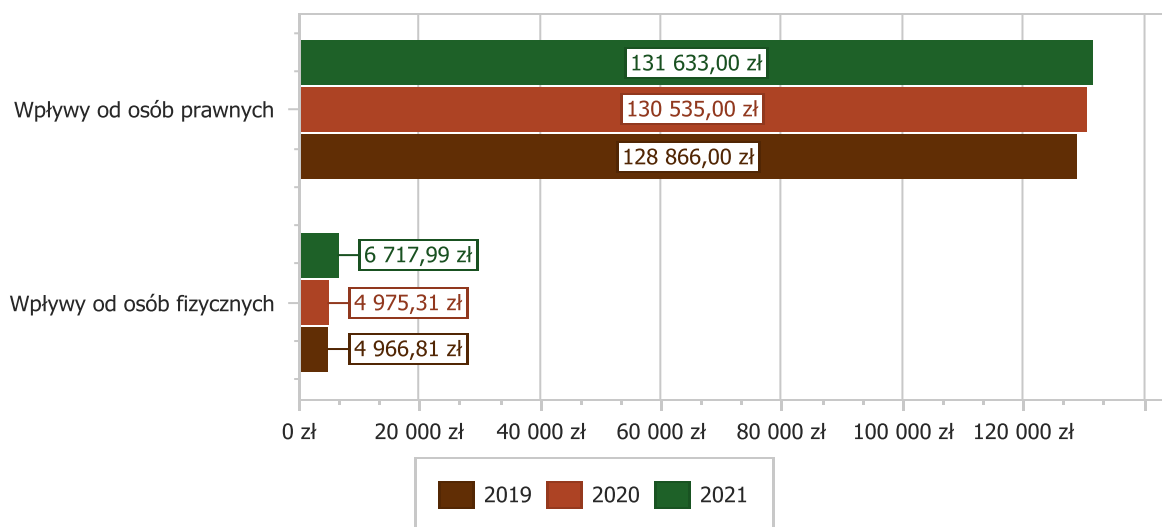
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Choszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 350,99 zł, co stanowi 100,40% realizacji planu wynoszącego 137 800,00 zł, w tym 131 633,00 zł od osób prawnych i 6 717,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 348,55 zł, w tym 1 506,00 zł od osób prawnych i 2 842,55 zł od osób fizycznych.

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



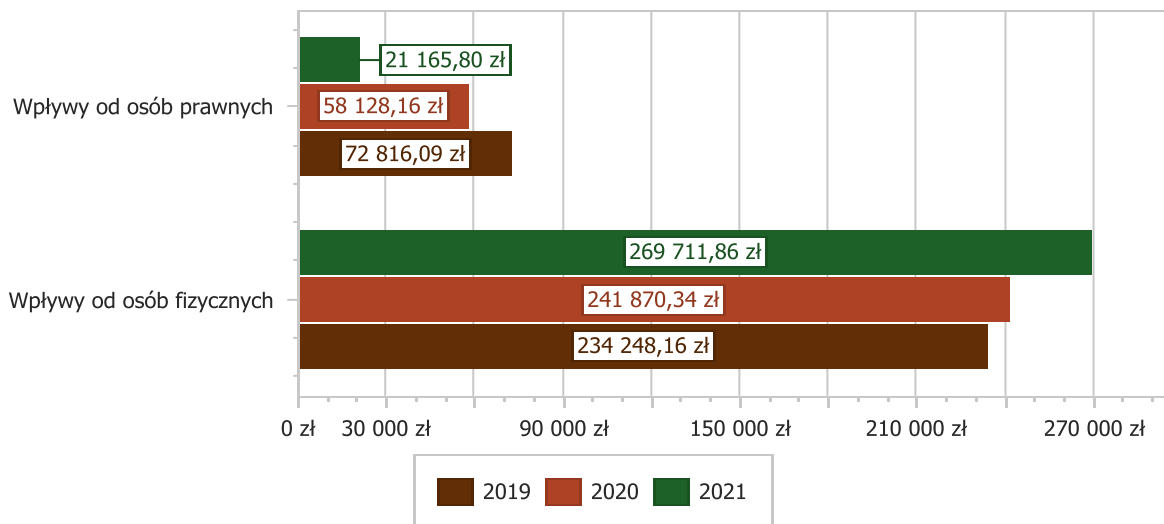
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 877,66 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 290 000,00 zł, w tym 21 165,80 zł od osób prawnych i 269 711,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 044,21 zł, w tym 2 250,80 zł od osób prawnych i 13 793,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 211 108,07 zł.

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

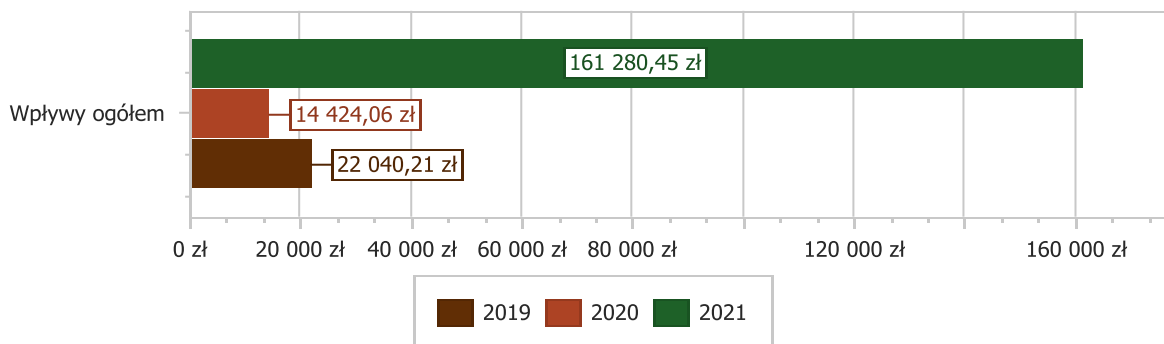


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 280,45 zł, co stanowi 806,40% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 170 890,13 zł.

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

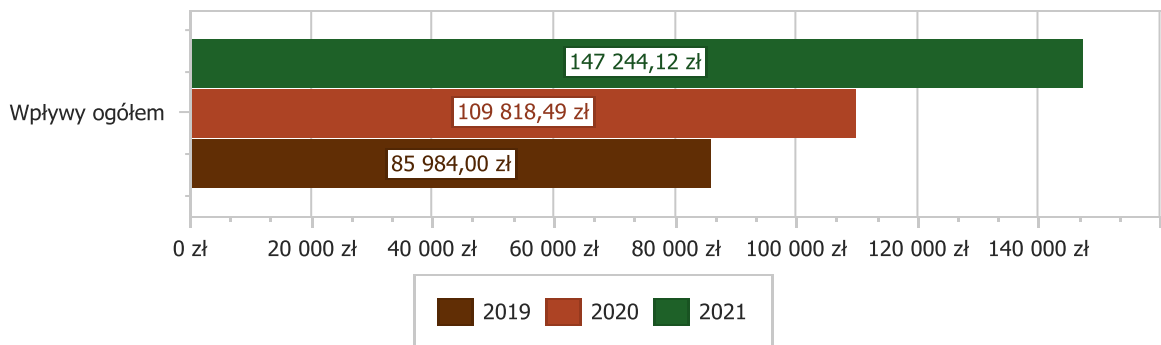


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 244,12 zł, co stanowi 294,49% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 856,92 zł.

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

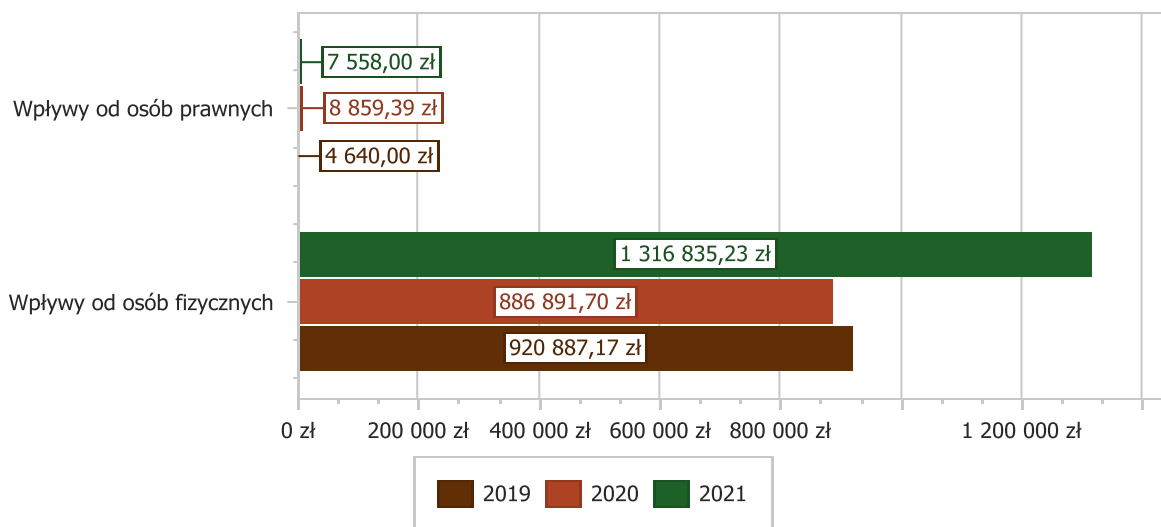


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 324 393,23 zł, co stanowi 114,67% realizacji planu wynoszącego 1 155 000,00 zł, w tym 7 558,00 zł od osób prawnych i 1 316 835,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 922,78 zł, w tym 98,61 zł od osób prawnych i 8 824,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Choszczno w 2021 w porównaniu do lat



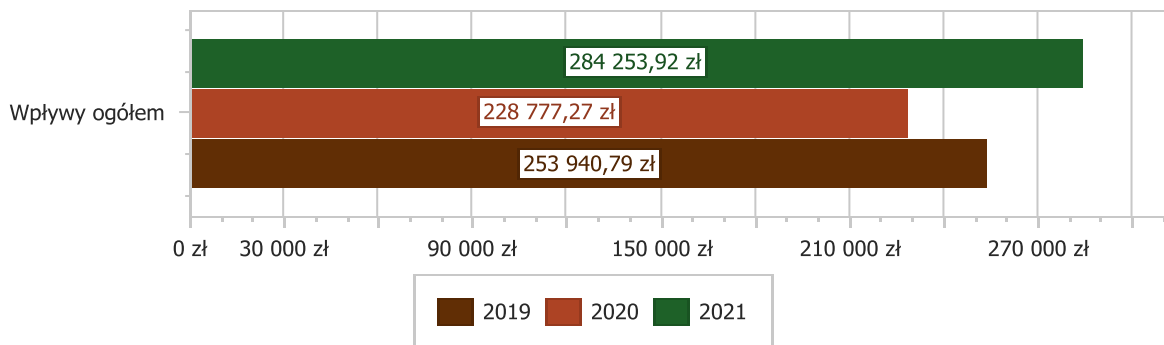
2019-2020.

### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 284 253,92 zł, co stanowi 142,13% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

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

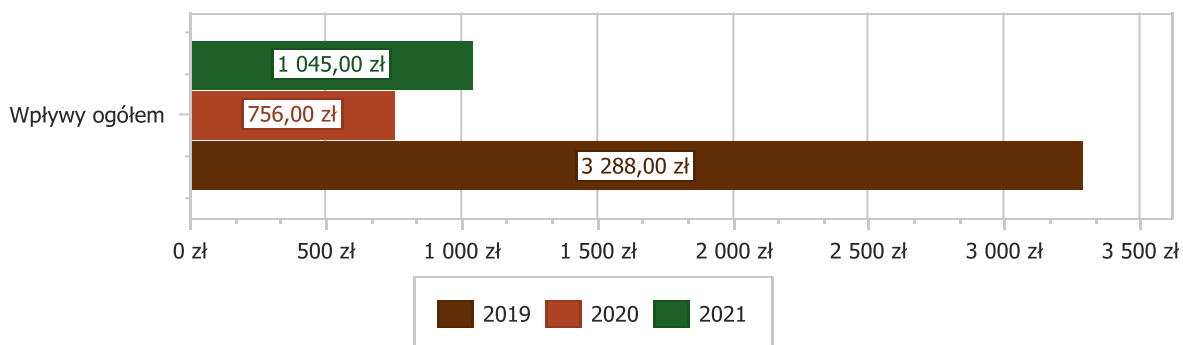




### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 045,00 zł, co stanowi 104,50% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

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

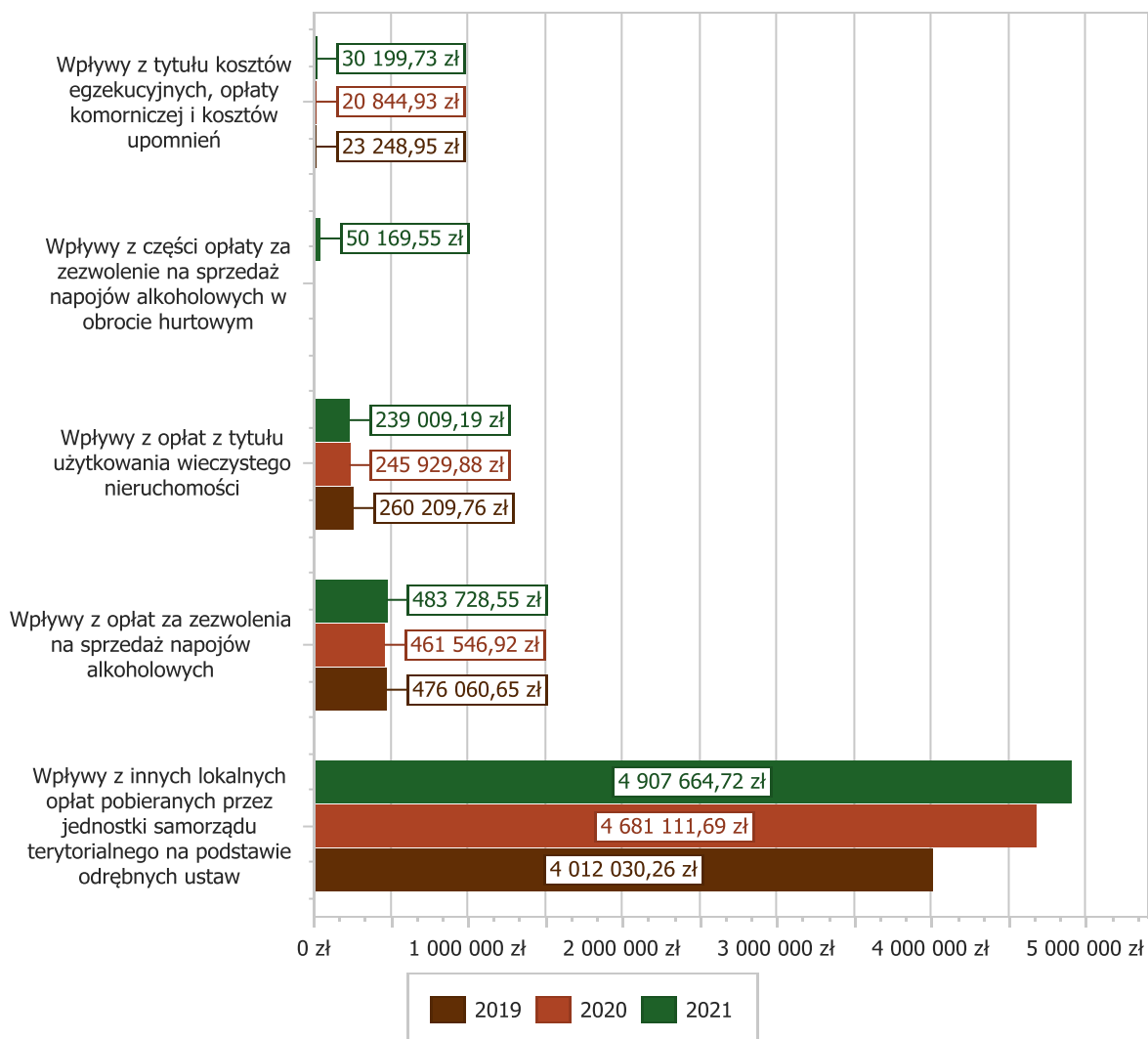


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 491 046,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 770 300,21 zł, co stanowi 88,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 907 664,72 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 483 728,55 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 239 009,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 50 169,55 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 30 199,73 zł.

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



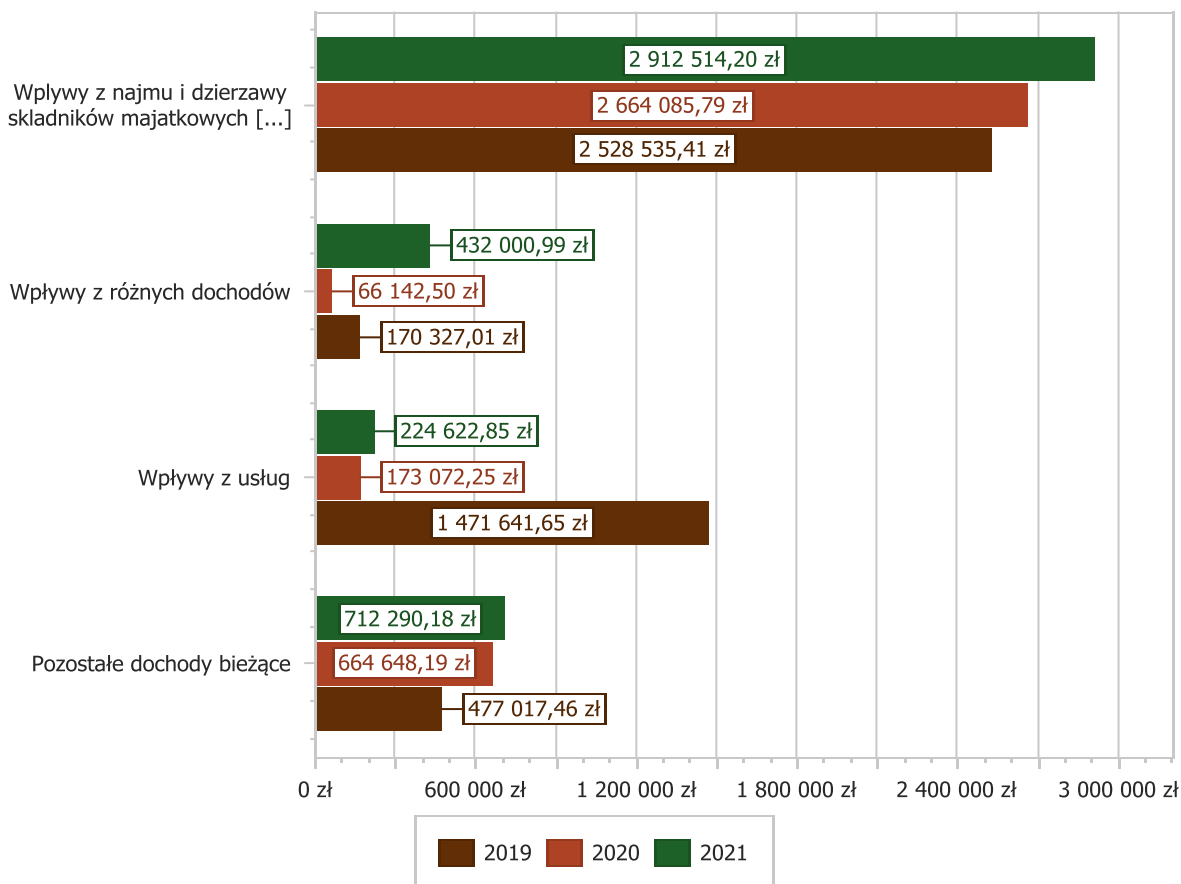
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 040 021,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 281 428,22 zł, co stanowi 84,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Choszczno w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 2 912 514,20 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 479 702,76 zł;
  - Pozostała działalność – 309 522,25 zł;
  - Szkoły podstawowe – 74 242,28 zł;
  - Przedszkola – 35 480,00 zł;
  - Pozostała działalność – 13 566,91 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 432 000,99 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 211 061,00 zł;
  - Pozostała działalność – 100 000,00 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 51 461,66 zł;

- Pozostała działalność – 42 598,26 zł;
- Ośrodki wsparcia – 9 473,00 zł;
- Inne – 17 407,07 zł.
- Wpływy z usług – 224 622,85 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 143 366,86 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74 820,55 zł;
  - Obiekty sportowe – 4 319,31 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 047,63 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 68,50 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 223 638,08 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 117 912,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 108 491,93 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 72 162,29 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 67 714,63 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 538,32 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 50 049,65 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 000,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 607,84 zł;
- Wpływy z dywidend – 175,00 zł.



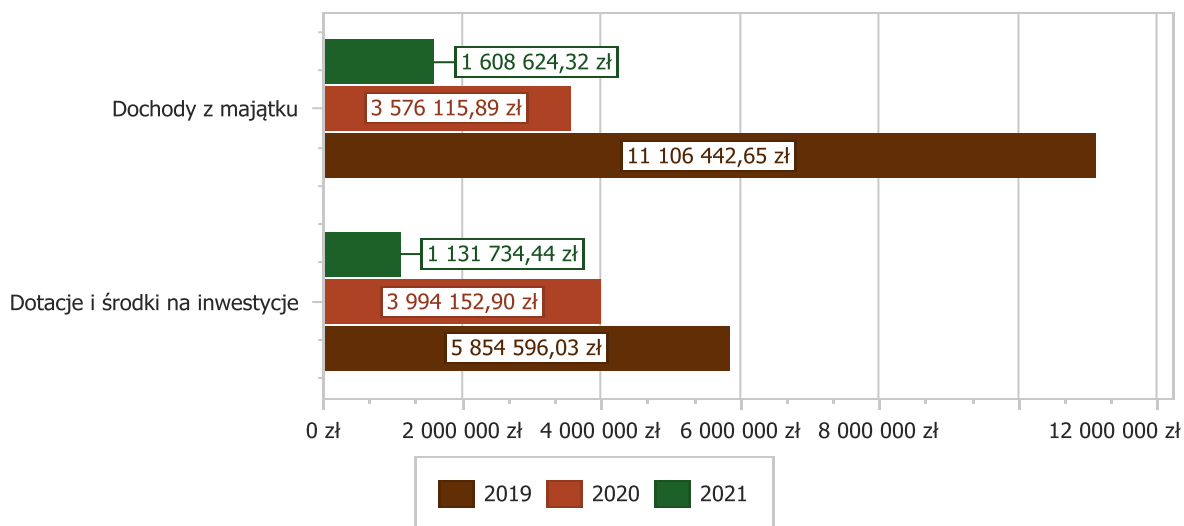
Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Choszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Choszczno w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 740 358,76 zł, tj. w 43,71% w stosunku do planu wynoszącego 6 269 027,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

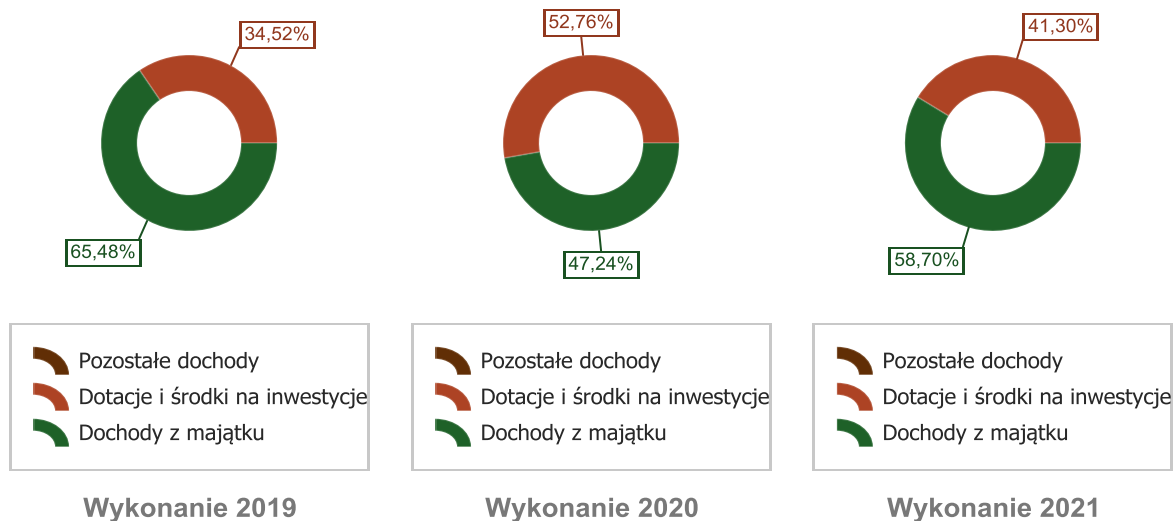
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Choszczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 976 418,23	4 978 218,23	1 608 624,32	32,31%	58,70%
Dotacje i środki na inwestycje	892 816,00	1 290 809,44	1 131 734,44	87,68%	41,30%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 869 234,23</b>	<b>6 269 027,67</b>	<b>2 740 358,76</b>	<b>43,71%</b>	<b>100,00%</b>



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

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

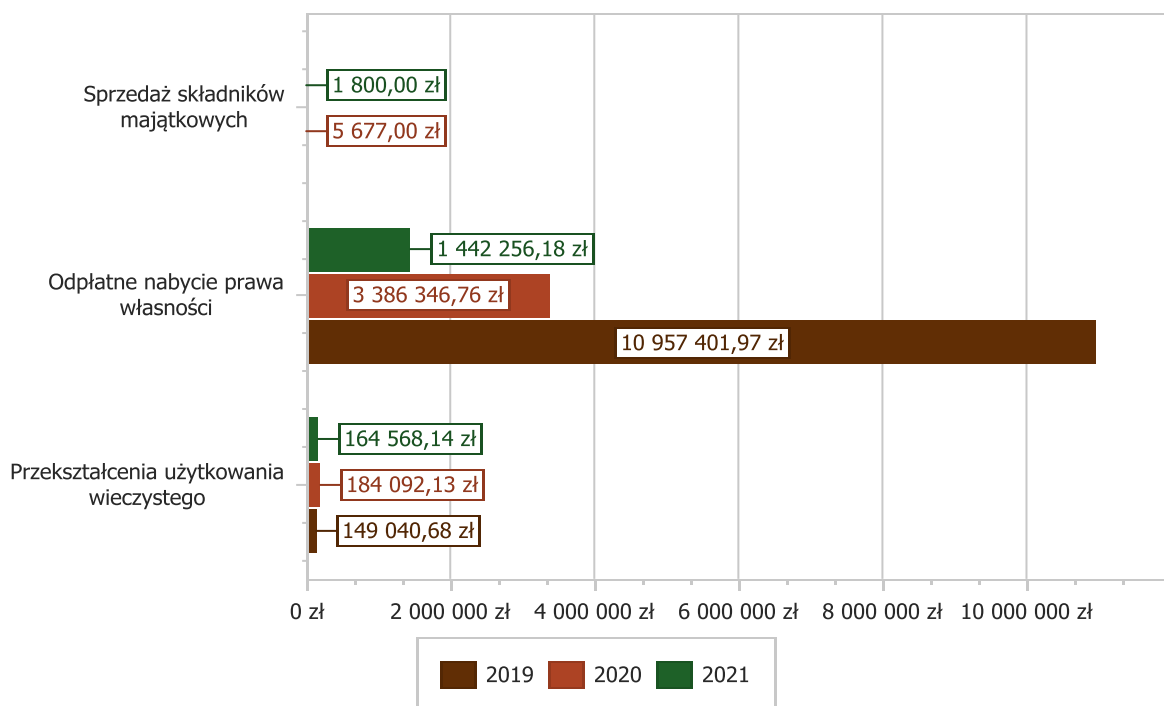


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 978 218,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 608 624,32 zł, co stanowi 32,31% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 442 256,18 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 164 568,14 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 800,00 zł.

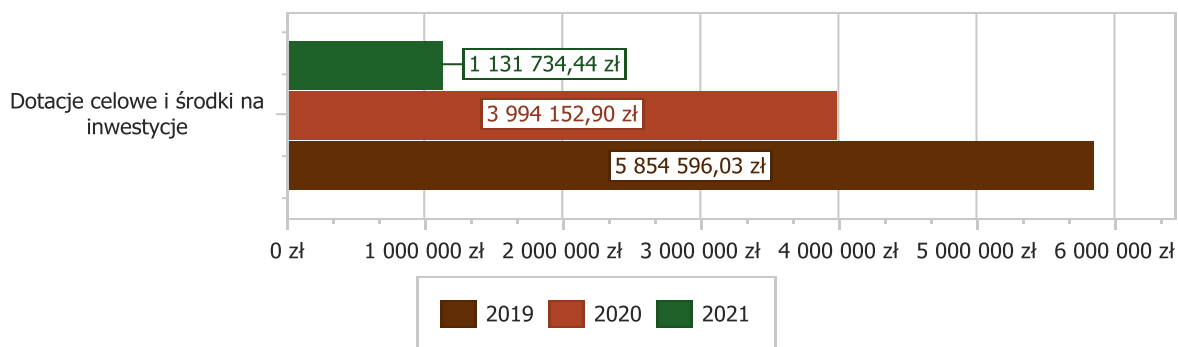
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Choszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 290 809,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 131 734,44 zł, co stanowi 87,68% realizacji planu.

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



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 822 816,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 199 961,64 zł;
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 70 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 20 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 104 031 331,75 zł, a ich realizacja wyniosła 89,16% planu wynoszącego 116 683 480,53 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

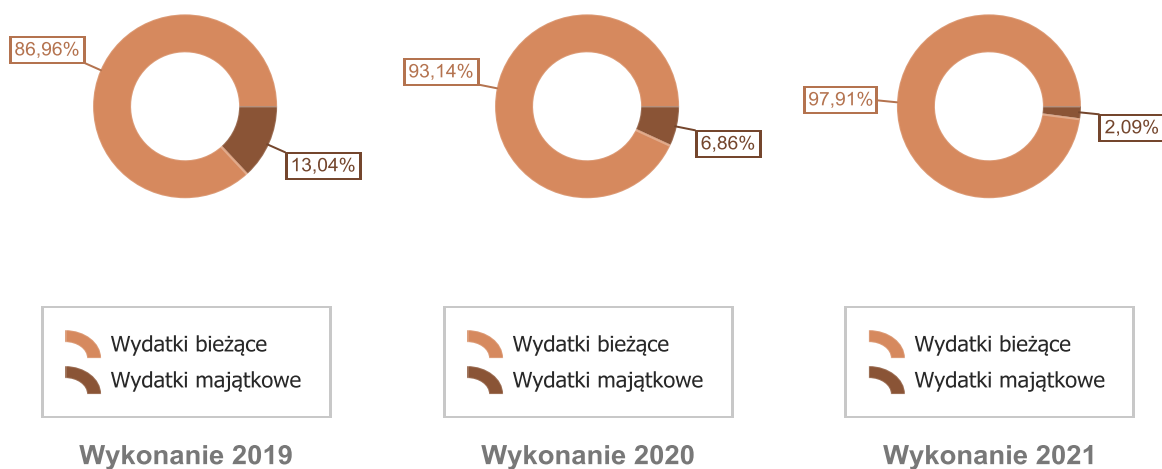
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	102 118 894,54	111 007 042,38	101 856 603,72	91,76%	97,91%
Wydatki majątkowe	4 363 375,00	5 676 438,15	2 174 728,03	38,31%	2,09%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>106 482 269,54</b>	<b>116 683 480,53</b>	<b>104 031 331,75</b>	<b>89,16%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 691 995,09	36 462 345,29	34 663 528,45	95,07%	33,32%
855	Rodzina	29 035 140,00	28 776 052,00	28 555 202,27	99,23%	27,45%
750	Administracja publiczna	9 304 671,00	10 519 634,03	9 520 102,14	90,50%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 387 103,93	12 683 610,06	9 111 776,68	71,84%	8,76%
852	Pomoc społeczna	8 682 375,50	8 861 527,29	8 267 651,18	93,30%	7,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	3 121 422,10	3 375 429,54	2 708 677,18	80,25%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 415,94	2 841 103,87	1 982 593,77	69,78%	1,91%
600	Transport i łączność	1 115 669,68	3 543 302,97	1 901 220,89	53,66%	1,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 985 076,68	2 058 705,47	1 559 011,78	75,73%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 000,00	1 810 566,04	1 400 441,47	77,35%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	1 157 258,23	1 157 256,28	100,00%	1,11%
710	Działalność usługowa	1 446 180,00	1 398 065,00	1 089 423,83	77,92%	1,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 200,00	827 509,00	803 837,72	97,14%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	1 789 847,62	855 506,69	531 040,87	62,07%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	535 579,00	659 154,55	504 557,35	76,55%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 800,00	486 398,50	270 625,29	55,64%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	91,60	9,16%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	430 000,00	362 019,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>106 482 269,54</b>	<b>116 683 480,53</b>	<b>104 031 331,75</b>	<b>89,16%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 101 856 603,72 zł, tj. w 91,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 007 042,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

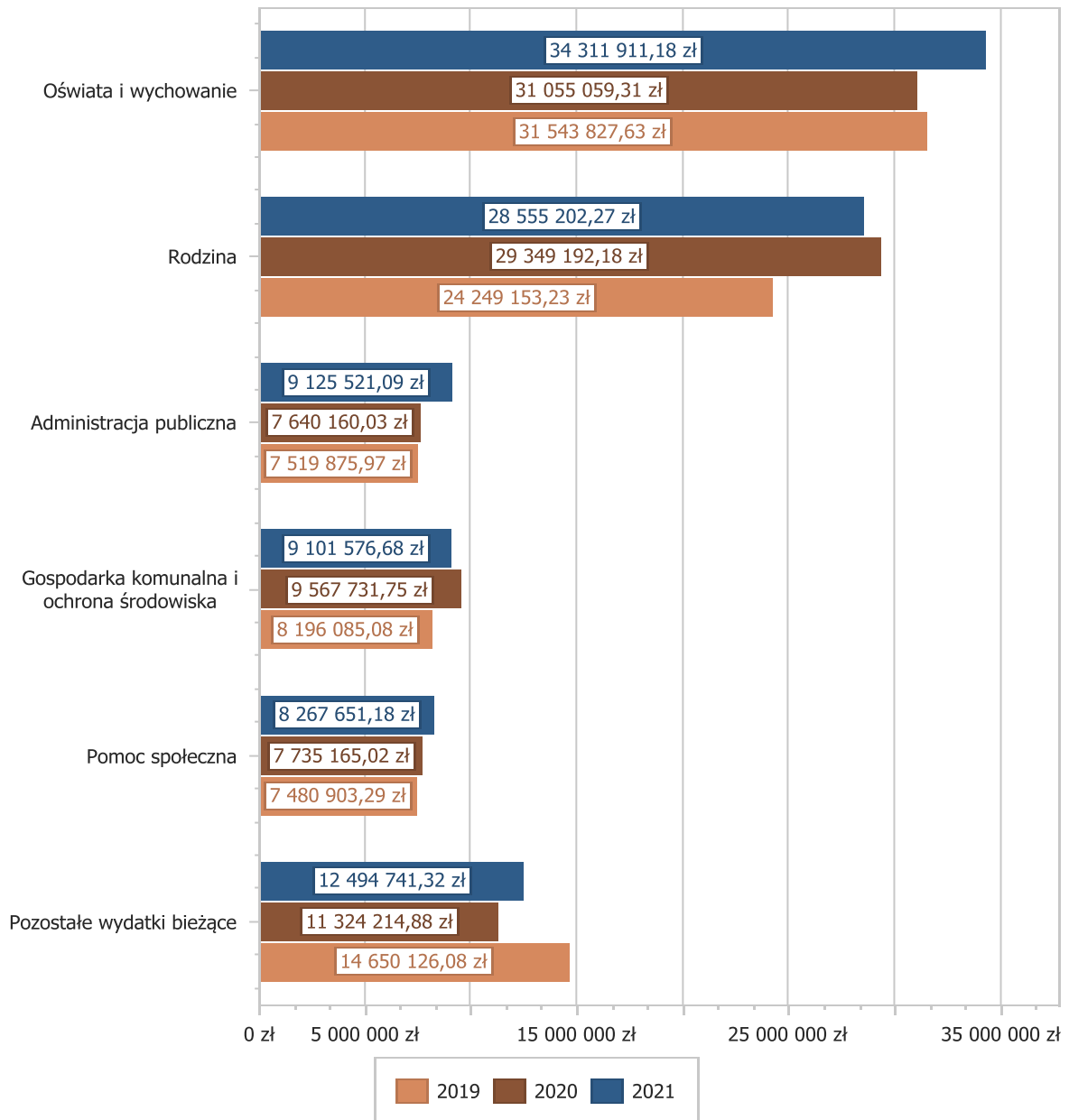
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

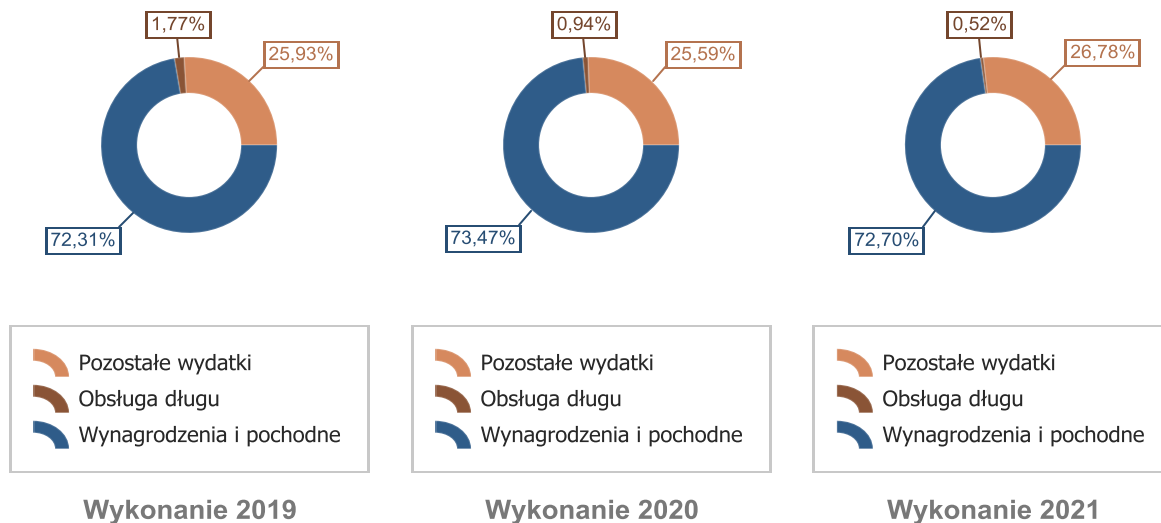
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 671 995,09	35 996 424,29	34 311 911,18	95,32%	33,69%
855	Rodzina	29 035 140,00	28 776 052,00	28 555 202,27	99,23%	28,03%
750	Administracja publiczna	9 284 671,00	9 998 774,03	9 125 521,09	91,27%	8,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 787 103,93	12 083 610,06	9 101 576,68	75,32%	8,94%
852	Pomoc społeczna	8 437 375,50	8 861 527,29	8 267 651,18	93,30%	8,12%
926	Kultura fizyczna	2 086 282,10	2 080 648,30	1 983 970,34	95,35%	1,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 415,94	2 181 576,25	1 963 066,97	89,98%	1,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 076,68	1 894 225,47	1 462 331,78	77,20%	1,44%
600	Transport i łączność	442 434,68	1 872 434,68	1 376 564,82	73,52%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 246 000,00	1 685 566,04	1 347 681,47	79,95%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	1 157 258,23	1 157 256,28	100,00%	1,14%
710	Działalność usługowa	946 180,00	1 298 065,00	1 089 423,83	83,93%	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 200,00	827 509,00	803 837,72	97,14%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	1 789 847,62	855 506,69	531 040,87	62,07%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	535 579,00	659 154,55	504 557,35	76,55%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 800,00	411 398,50	270 625,29	65,78%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	91,60	9,16%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	430 000,00	362 019,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>102 118 894,54</b>	<b>111 007 042,38</b>	<b>101 856 603,72</b>	<b>91,76%</b>	<b>100,00%</b>

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





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

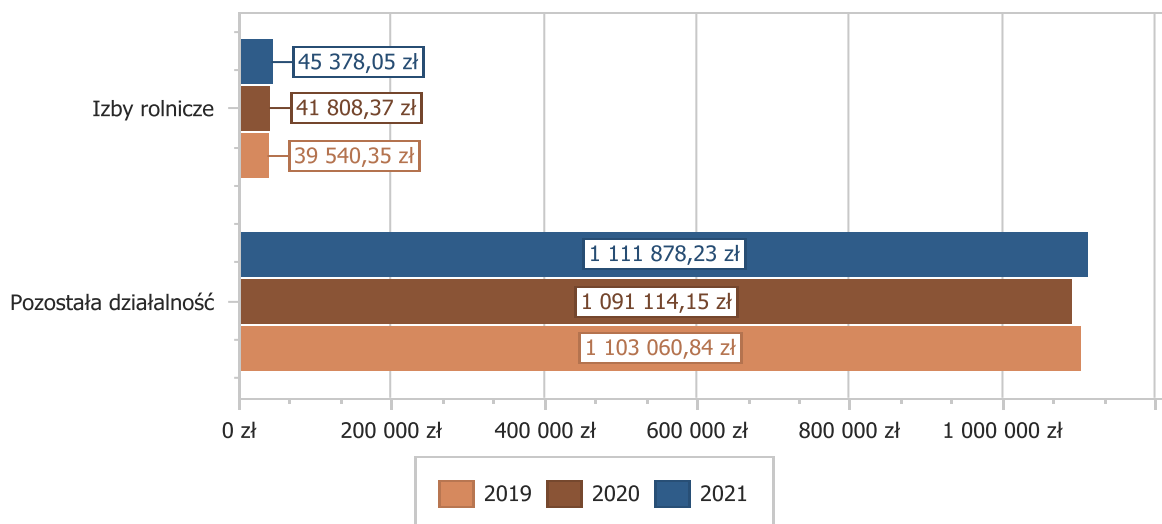


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 157 258,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 256,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 45 378,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 45 378,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 111 878,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 111 878,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 087 625,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 606,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 550,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255,38 zł.

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

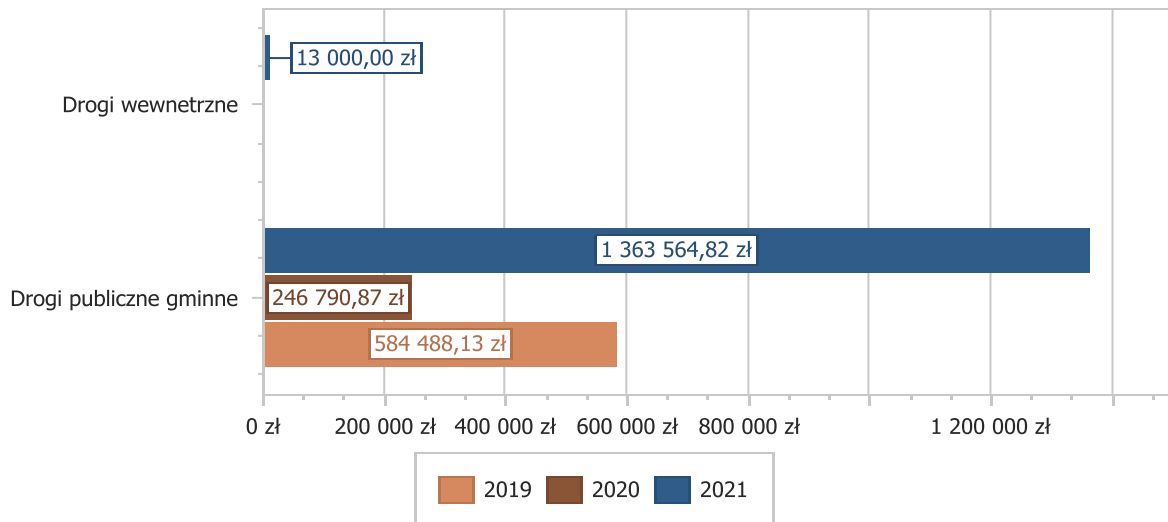


### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 872 434,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 376 564,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,52%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 363 564,82 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 1 858 434,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 228 804,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 561,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 017,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 181,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

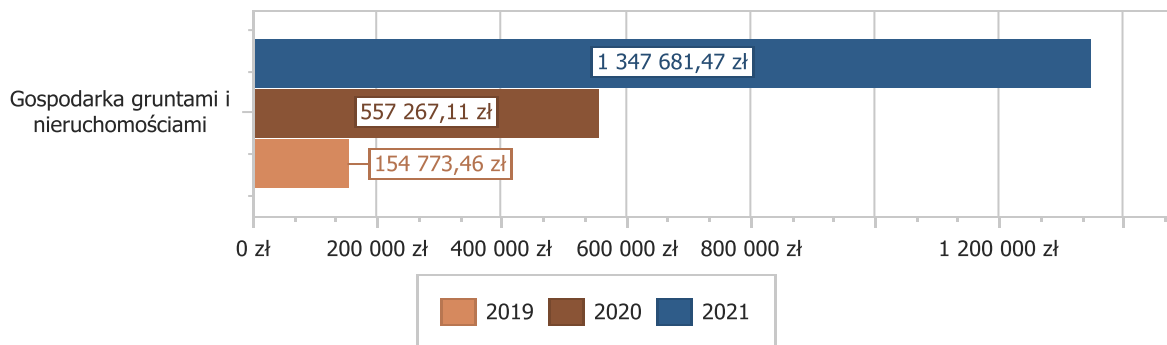


### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 685 566,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 347 681,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,95%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 347 681,47 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 1 685 566,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 487 043,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 324 525,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 253 741,42 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 122 531,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 752,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 846,93 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 511,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 867,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 232,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 067,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 562,56 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

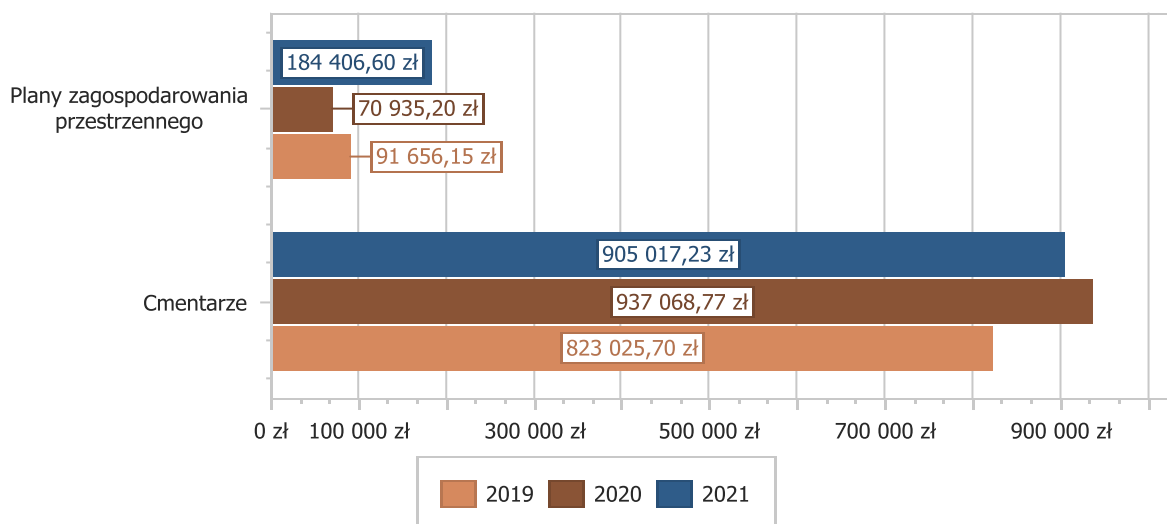


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 298 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 423,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 184 406,60 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 269 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 747,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 905 017,23 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 1 028 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 901 704,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 312,84 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu



do lat 2019-2020.

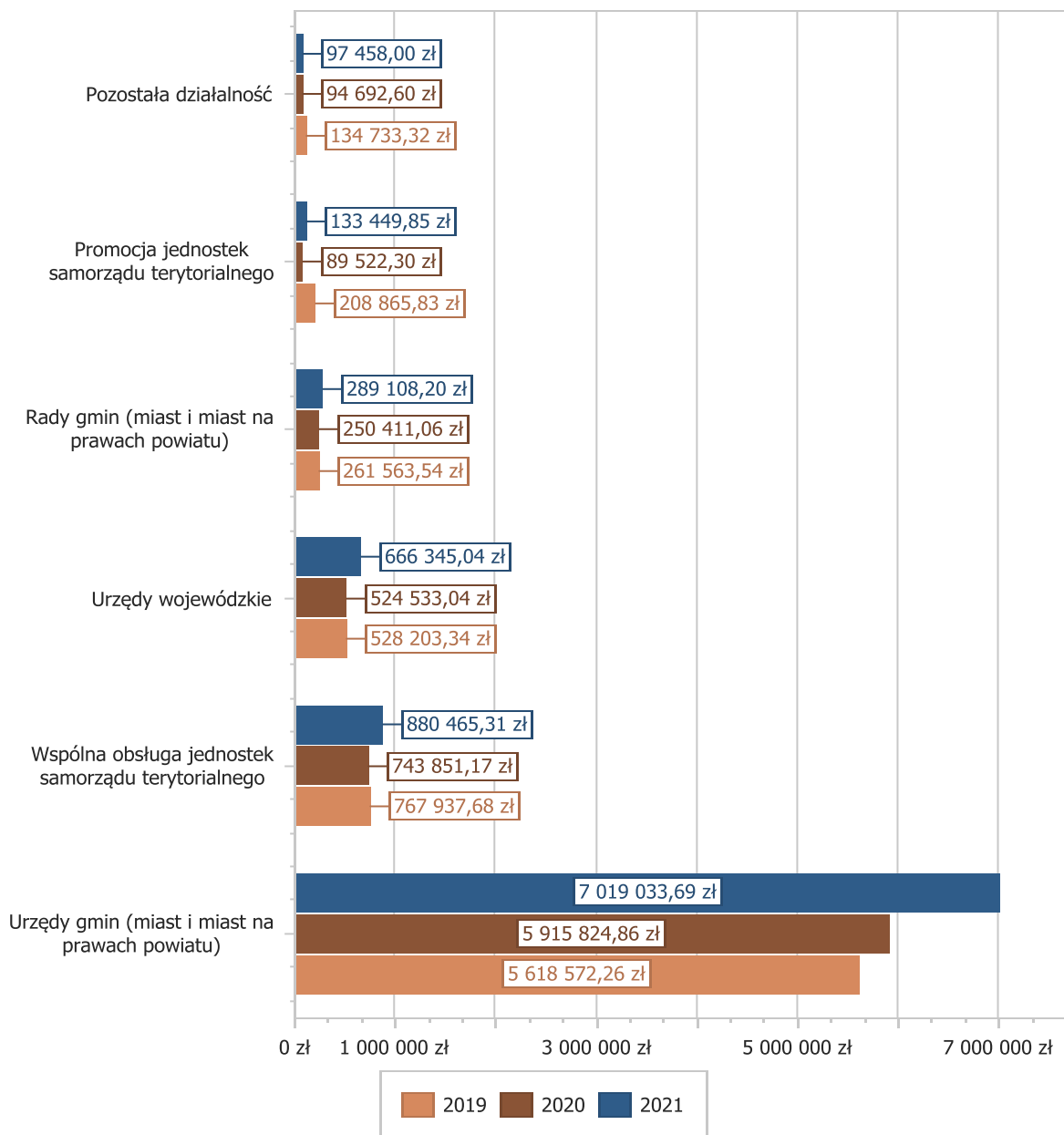
**Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 998 774,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 125 521,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 666 345,04 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 794 888,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 761,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 950,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 909,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 304,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 013,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 359,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 704,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 630,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 095,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 491,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 407,33 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 960,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 431,63 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 192,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,73 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 289 108,20 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 274 997,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 573,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 928,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 717,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 882,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,24 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 019 033,69 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 7 637 686,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 234 070,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 605,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 691 434,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276 743,62 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 240 653,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 872,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 868,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 698,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 106 929,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 928,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 54 491,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51 912,21 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 354,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 554,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 725,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 113,51 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 839,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 261,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 609,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 349,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 238,40 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 39 661,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 595,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 344,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 133 449,85 zł, co stanowi 66,72% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 738,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 328,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 073,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 681,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 704,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 676,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 146,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,45 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 880 465,31 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 882 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 930,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 017,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 743,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 617,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 397,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 037,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 380,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 848,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 031,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 362,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 318,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 458,00 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 122 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 421,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 544,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 875,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 456,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



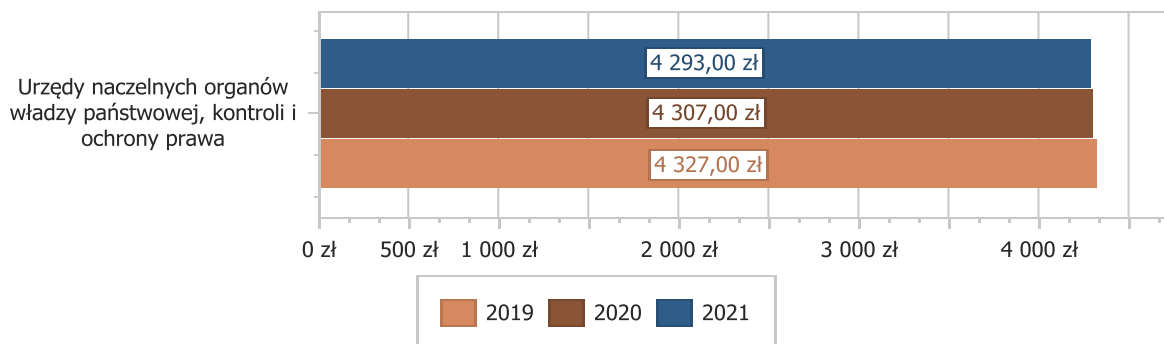
### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 293,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 293,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 293,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 293,00 zł.



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

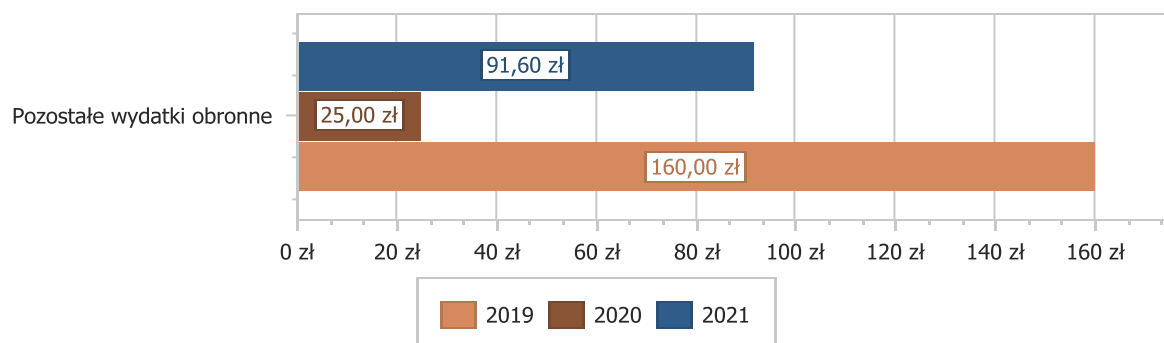


### Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,16%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotą 91,60 zł, co stanowi 9,16% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,60 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



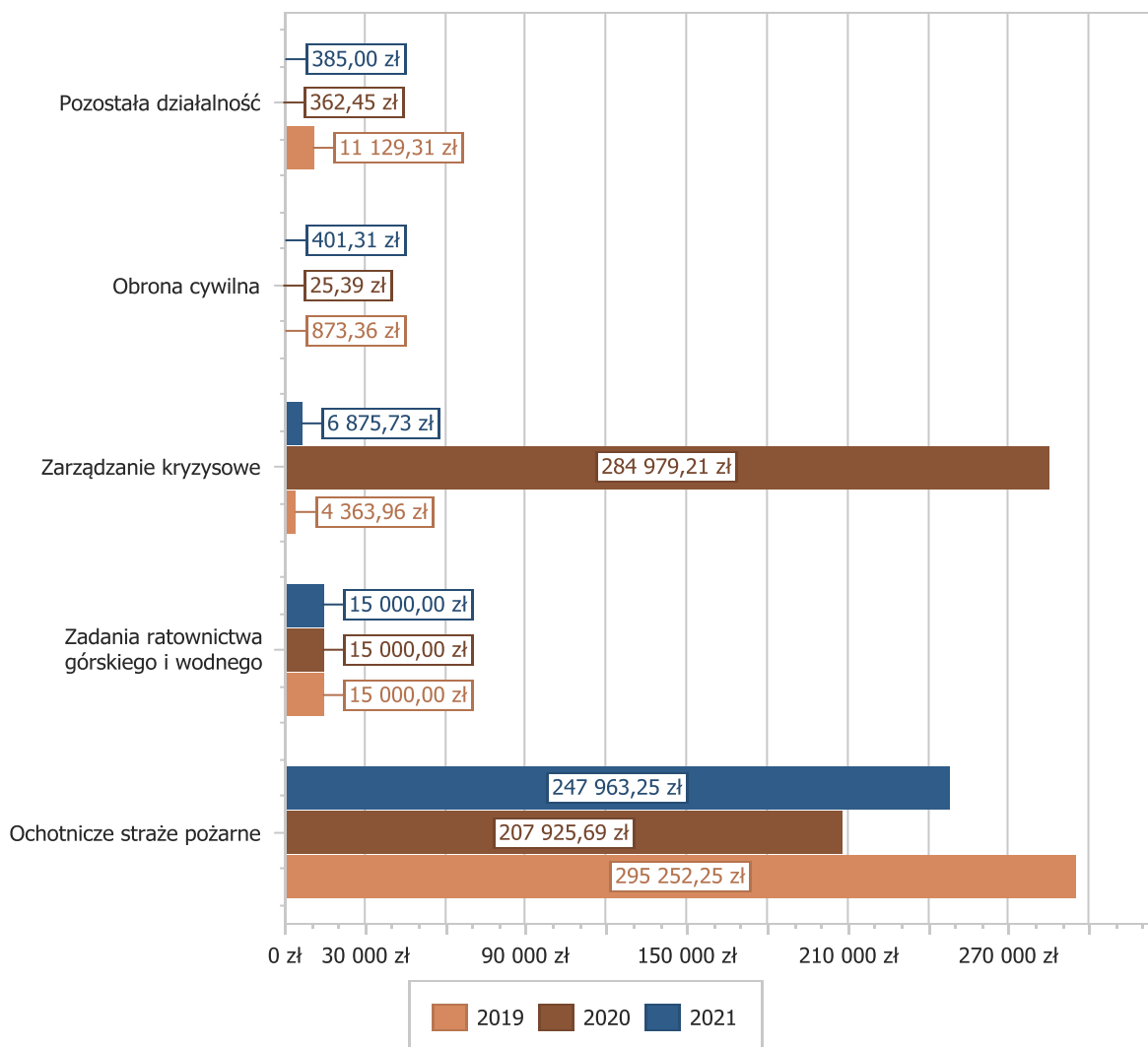
### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 398,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 625,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,78%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotą 247 963,25 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 366 698,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 742,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 038,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 584,57 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 154,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 537,61 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 17 304,68 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 852,40 zł;
- zakup energii w kwocie 15 049,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 359,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 570,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 750,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 102,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 683,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 216,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 405,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 401,31 zł, co stanowi 6,47% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 251,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 875,73 zł, co stanowi 52,09% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 130,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 889,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,19 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385,00 zł, co stanowi 3,74% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 306,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

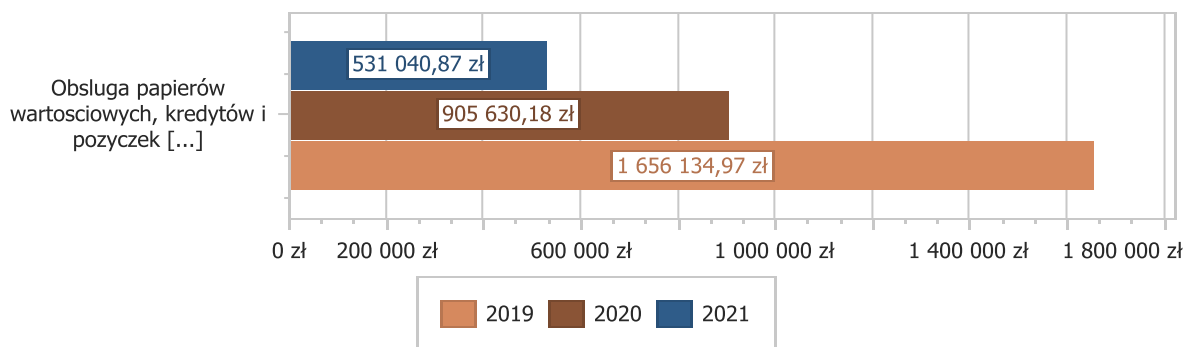


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 506,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 040,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,07%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 531 040,87 zł, co stanowi 65,57% planu rocznego wynoszącego 809 847,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 519 495,41 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 545,46 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

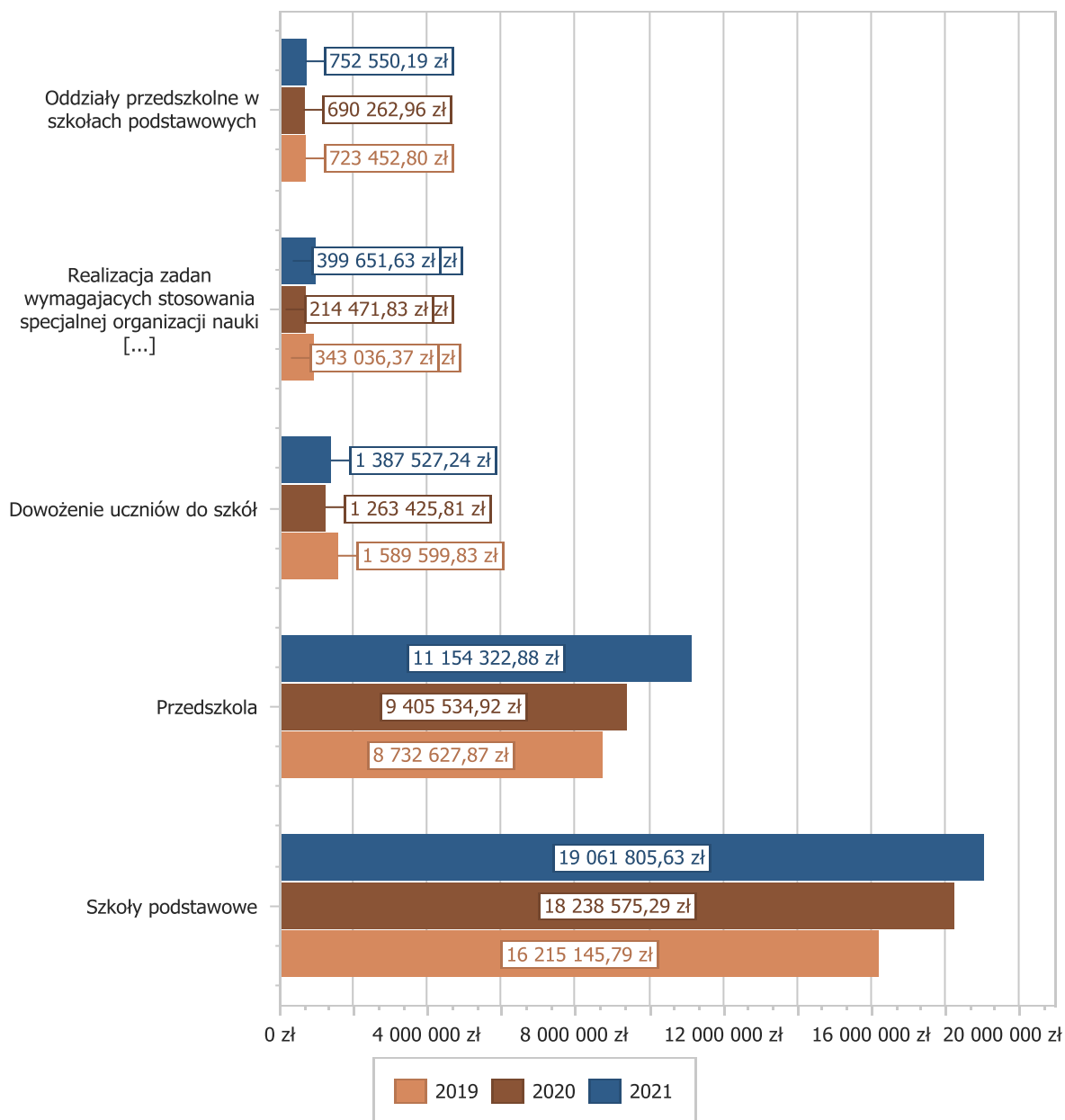
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 996 424,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 311 911,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 061 805,63 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 19 826 330,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 960 680,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 359 414,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 985 017,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 811 729,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 646 815,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 288,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263 348,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247 806,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 305,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 418,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 609,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 547,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 209,49 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 21 040,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 234,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 277,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 615,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 414,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 033,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 752 550,19 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 765 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 697,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 204,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 179,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 397,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 161,03 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 134,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 338,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 115,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 275,60 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 188,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 856,98 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 154 322,88 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 11 663 726,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 352 142,77 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 097 186,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 081 706,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 433 441,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317 395,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 306 607,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 234 715,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 520,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 763,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 684,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 519,20 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 148,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 517,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 227,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 290,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 784,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 670,17 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 387 527,24 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 400 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 939 549,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 860,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 400,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 997,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 663,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 436,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 847,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 203,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 511,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 383,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 484,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 945,61 zł, co stanowi 35,81% planu rocznego wynoszącego 114 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 460,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 699,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 785,35 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 399 651,63 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 430 730,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 237,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 990,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 168,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 149,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 872,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 232,04 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 983 729,99 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 1 218 019,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 849,59 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 215,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 043,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 757,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 481,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 982,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 239 825,24 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 240 347,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 237 445,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 379,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 552,77 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 336 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 244 652,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 255,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 471,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 074,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

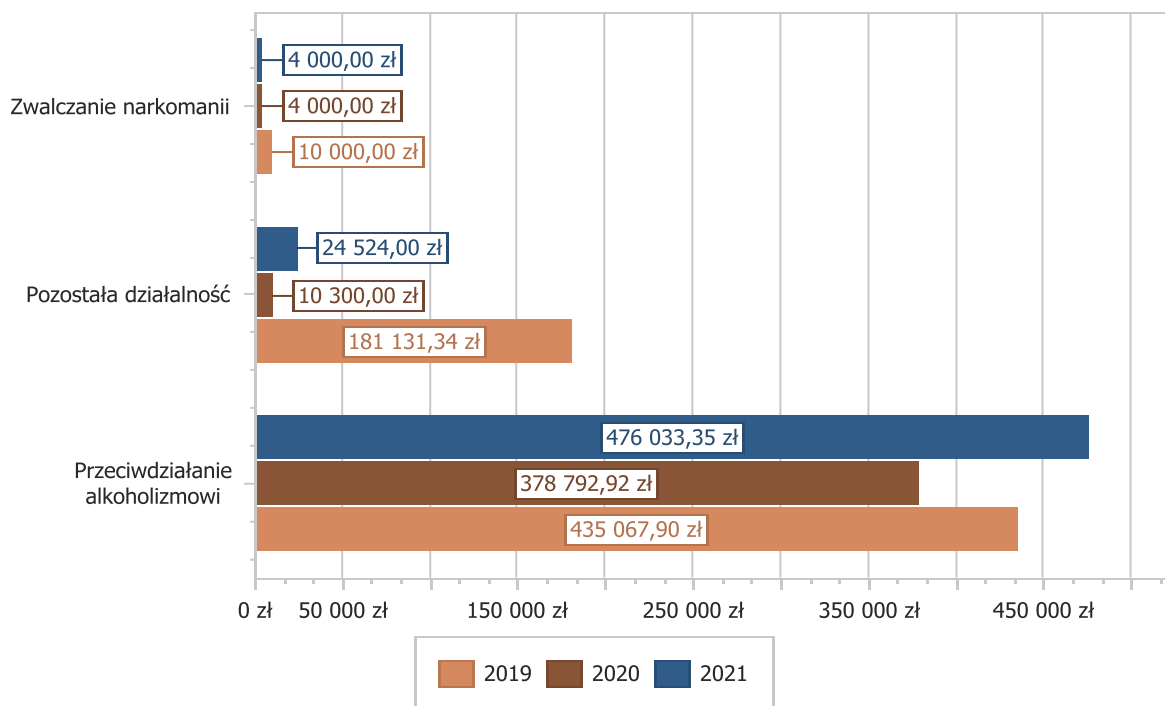
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 154,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 557,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 476 033,35 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 628 502,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 798,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 759,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 160,14 zł;
- zakup energii w kwocie 37 844,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 976,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 828,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 520,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 752,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 445,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 122,49 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 880,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 738,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 260,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 169,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 048,17 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 756,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 524,00 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 26 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 279,15 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 244,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.





### Dział 852 - Pomoc społeczna

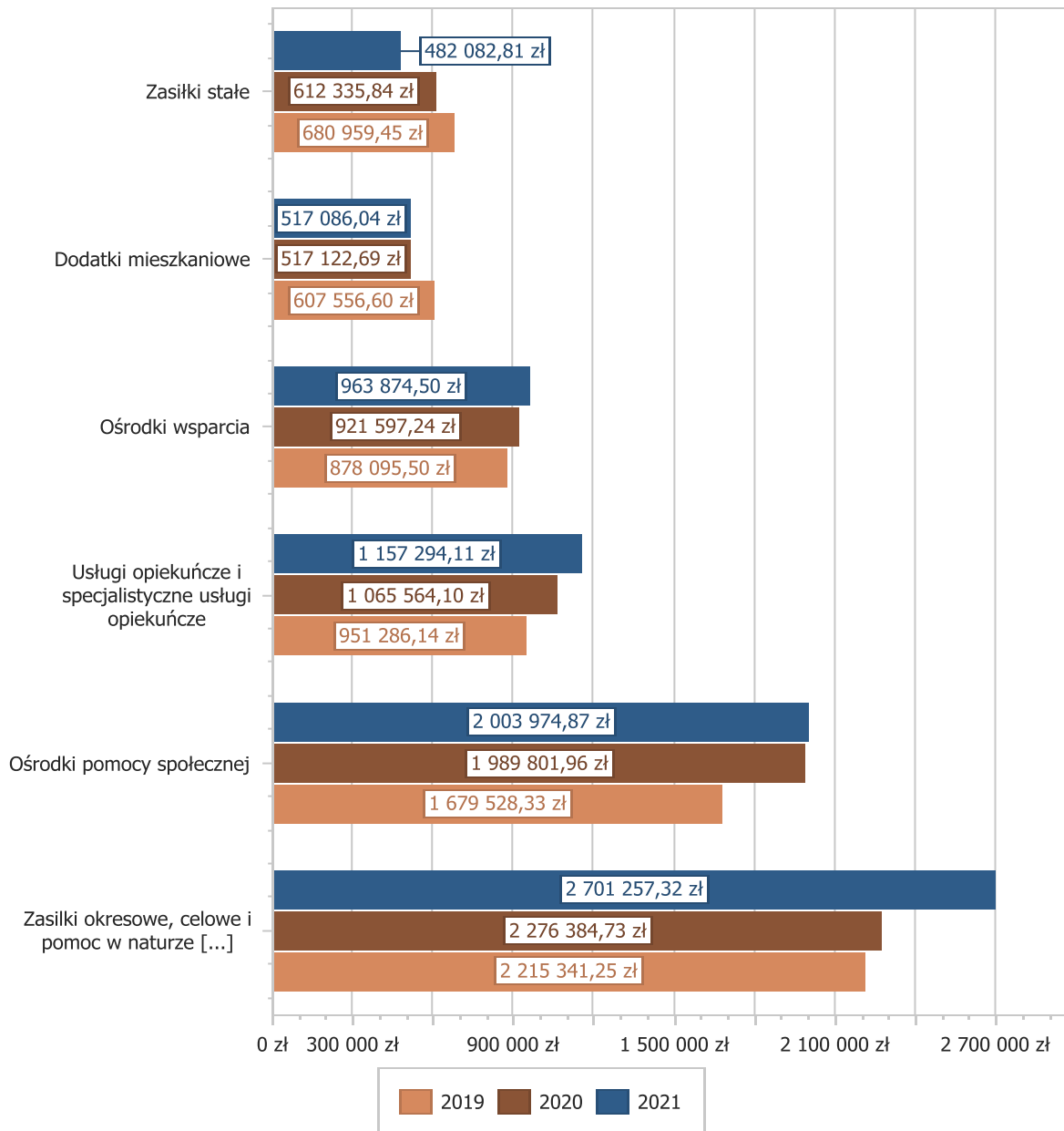
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 861 527,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 267 651,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 963 874,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 963 874,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 239,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 035,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 931,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 094,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 700,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 654,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 406,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 134,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 355,08 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 10 029,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 845,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 902,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 801,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 687,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 956,00 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 42 672,03 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 47 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 672,03 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 701 257,32 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 2 756 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 281 053,05 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 419 652,51 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 551,76 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 517 086,04 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 710 908,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 517 048,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 482 082,81 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 526 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 481 089,48 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 993,33 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 003 974,87 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 2 039 452,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 418 806,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 455,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 877,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 667,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 555,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 270,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 743,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 119,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 825,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 220,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 361,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 155,32 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 229,17 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 287,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 001,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 157 294,11 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 1 254 238,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 686,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 698,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 202,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 354,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 173,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 005,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 429,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 443,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 226,10 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 112,86 zł;
- zakup energii w kwocie 5 446,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 629,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 976,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 910,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 267 778,61 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 267 778,61 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 630,89 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 250 733,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 70 997,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 546,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 555,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 185,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 533,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 794,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 622,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 580,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 578,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 420,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;

*Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



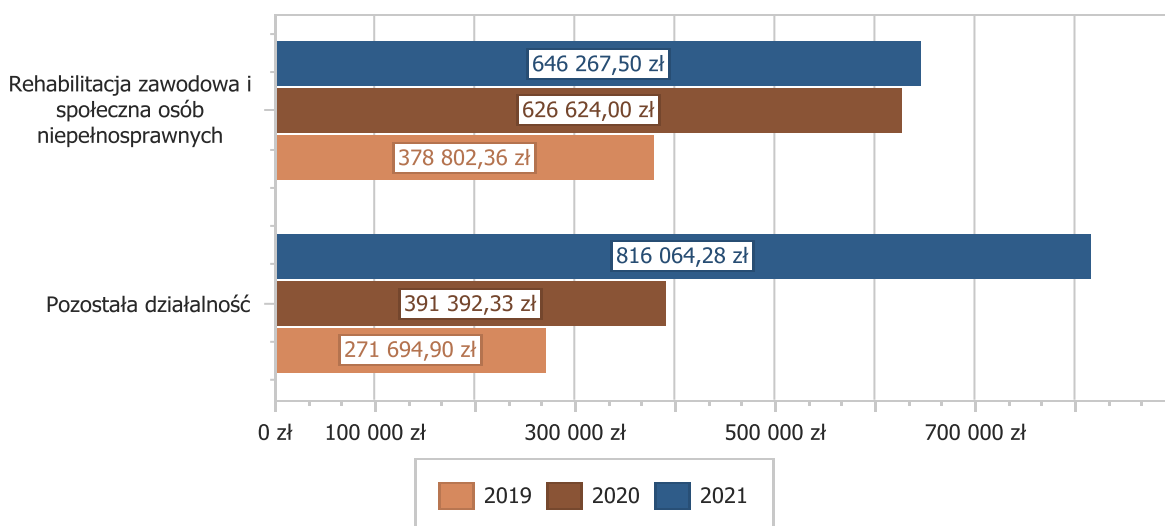
### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 225,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 331,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,20%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 646 267,50 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 694 167,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 232 369,50 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 189 557,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 644,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 208,02 zł;

- zakup energii w kwocie 29 296,87 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 23 760,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 795,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 960,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 129,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 119,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 837,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 620,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 411,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 067,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 001,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 362,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 784,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 816 064,28 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 057,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 370 087,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 864,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 827,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 507,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 010,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 509,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 974,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 656,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 626,99 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg



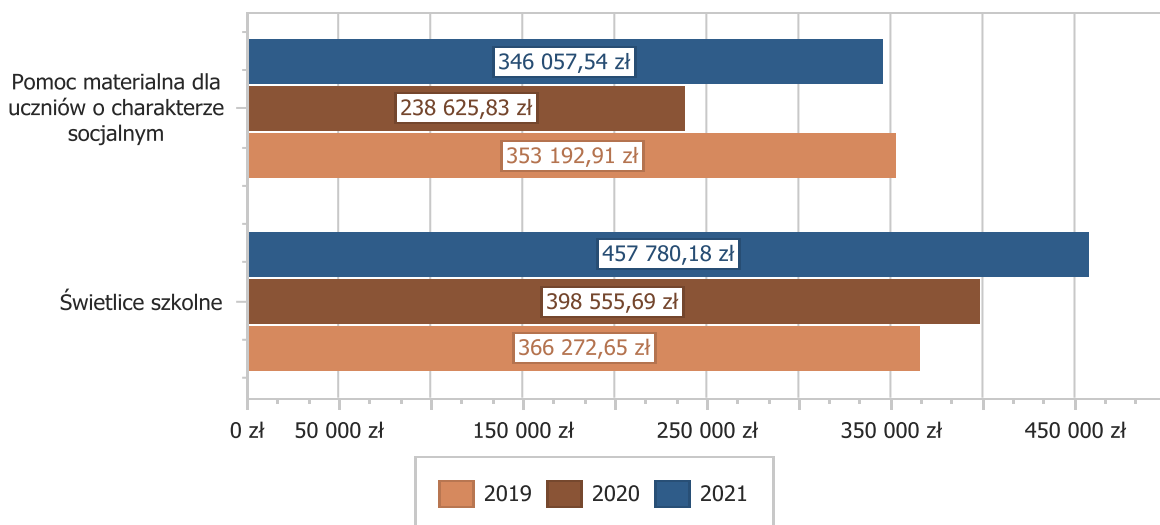
rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 837,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 457 780,18 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 466 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 910,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 495,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 341,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 169,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 010,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 001,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 341,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,63 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 346 057,54 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 358 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 322 400,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 657,54 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2020.

### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 776 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 555 202,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 980 183,40 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 20 121 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 797 288,54 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 953,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 285,65 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 12 960,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 722,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 201,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 170,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 448,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 099,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 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 407,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 276,00 zł;

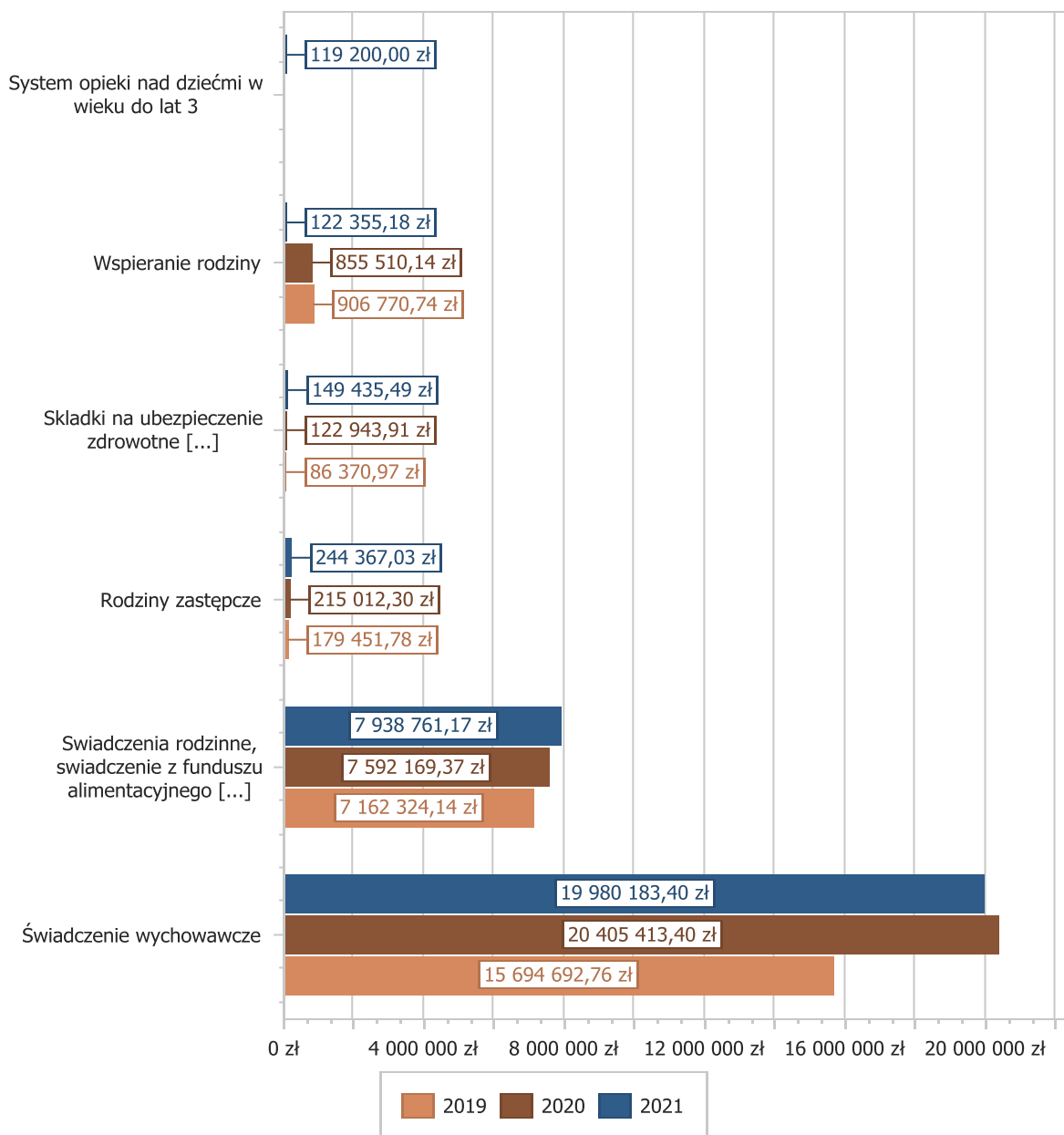
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 7 938 761,17 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 7 994 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 190 178,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 663,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 059,51 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 24 303,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 622,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 473,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 840,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 469,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 798,00 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 2 232,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 369,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 122 355,18 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 127 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 455,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 318,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 300,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 831,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 185,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 179,45 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 210,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 499,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 374,00 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 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30,09 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 19,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 244 367,03 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 244 367,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 149 435,49 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 156 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 149 435,49 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 119 200,00 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 125 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 119 200,00 zł.

*Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*





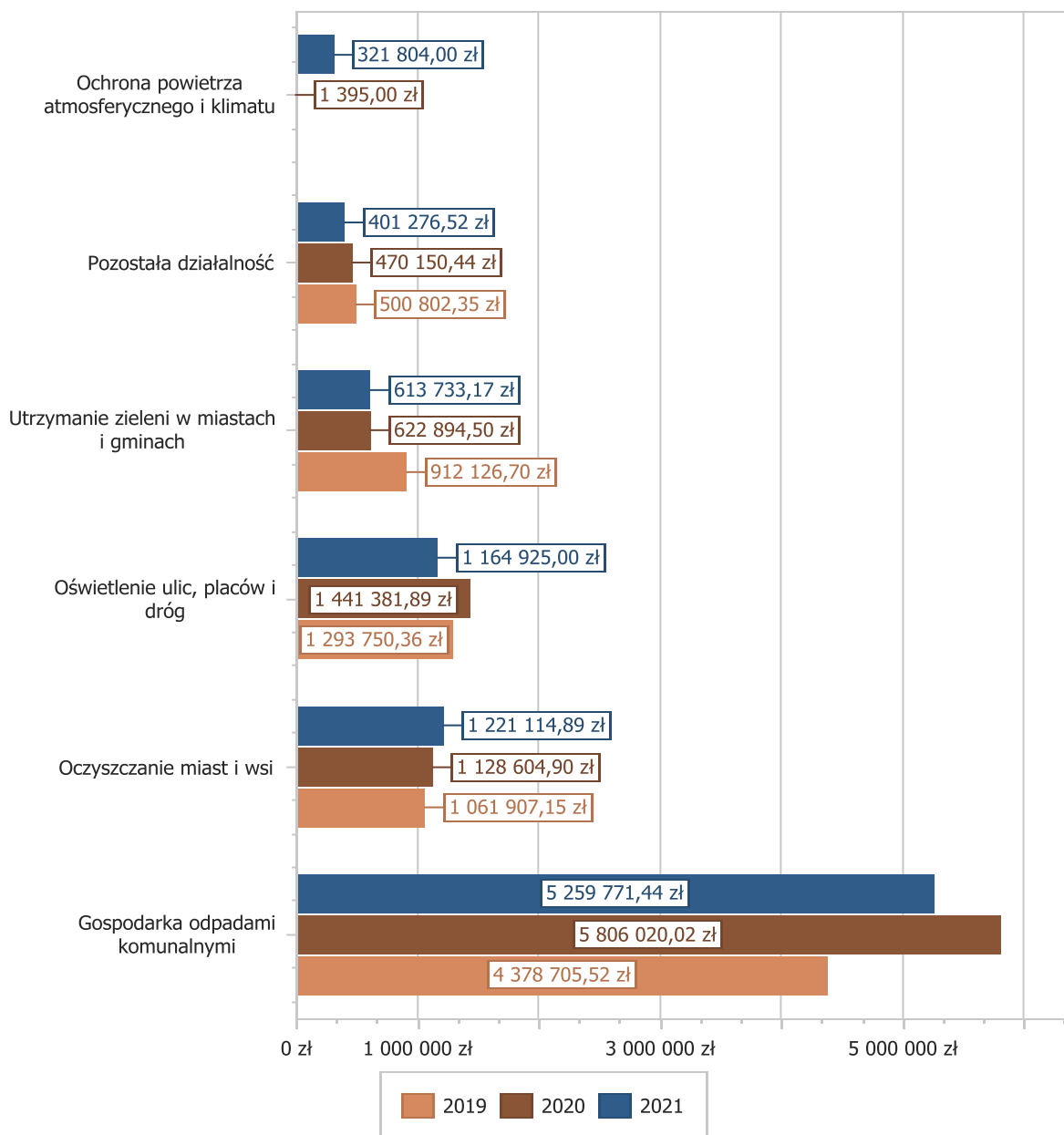
### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 083 610,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 101 576,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,32%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 102 743,05 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 102 743,05 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 259 771,44 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 178 217,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 264,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 103,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 648,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 524,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 012,41 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 221 114,89 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 221 114,89 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 613 733,17 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 613 733,17 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 321 804,00 zł, co stanowi 11,08% planu rocznego wynoszącego 2 904 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 298 789,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 015,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 164 925,00 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 1 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 591 008,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 569 752,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 163,48 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 208,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 208,61 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 401 276,52 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 413 501,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 306 148,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 811,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 706,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 299,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 019,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 840,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,32 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



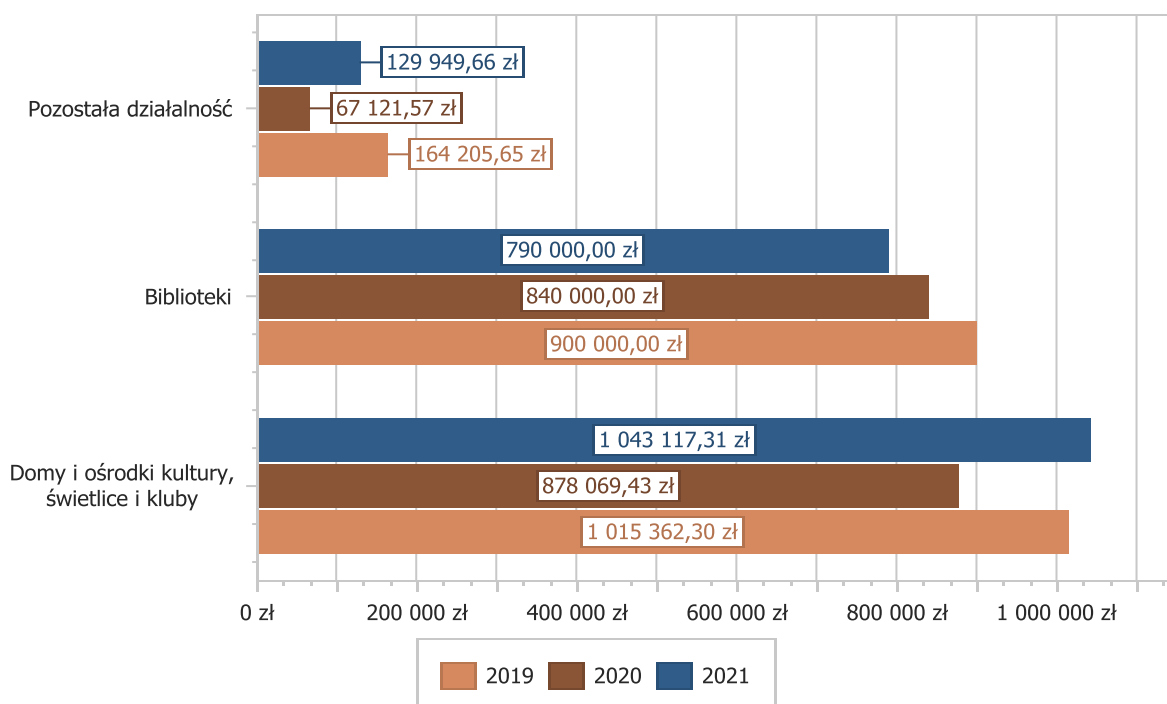
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 576,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 963 066,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 043 117,31 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 1 208 275,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 115 748,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 206,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 239,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 262,38 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 790 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 790 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 949,66 zł, co stanowi 70,89% planu rocznego wynoszącego 183 300,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 296,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 760,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 30 598,30 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 699,13 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 575,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



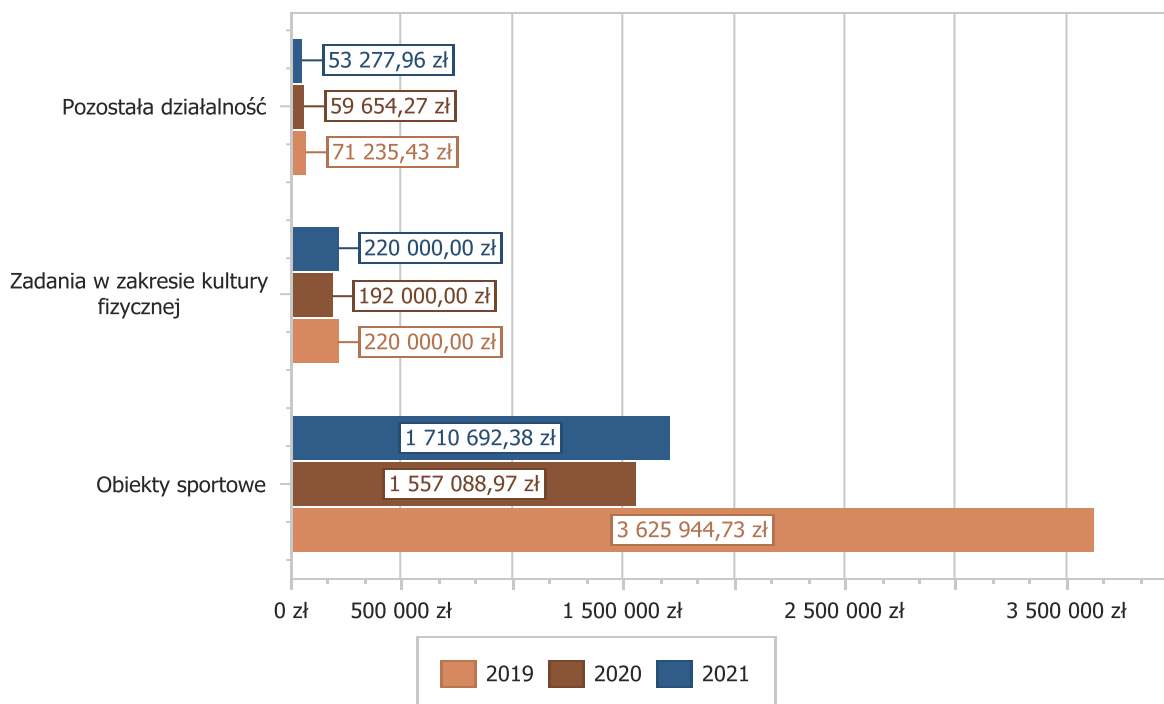
### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 080 648,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 983 970,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 710 692,38 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 1 780 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 710 692,38 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 220 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 277,96 zł, co stanowi 66,36% planu rocznego wynoszącego 80 288,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 951,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 556,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 770,44 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat



2019-2020.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

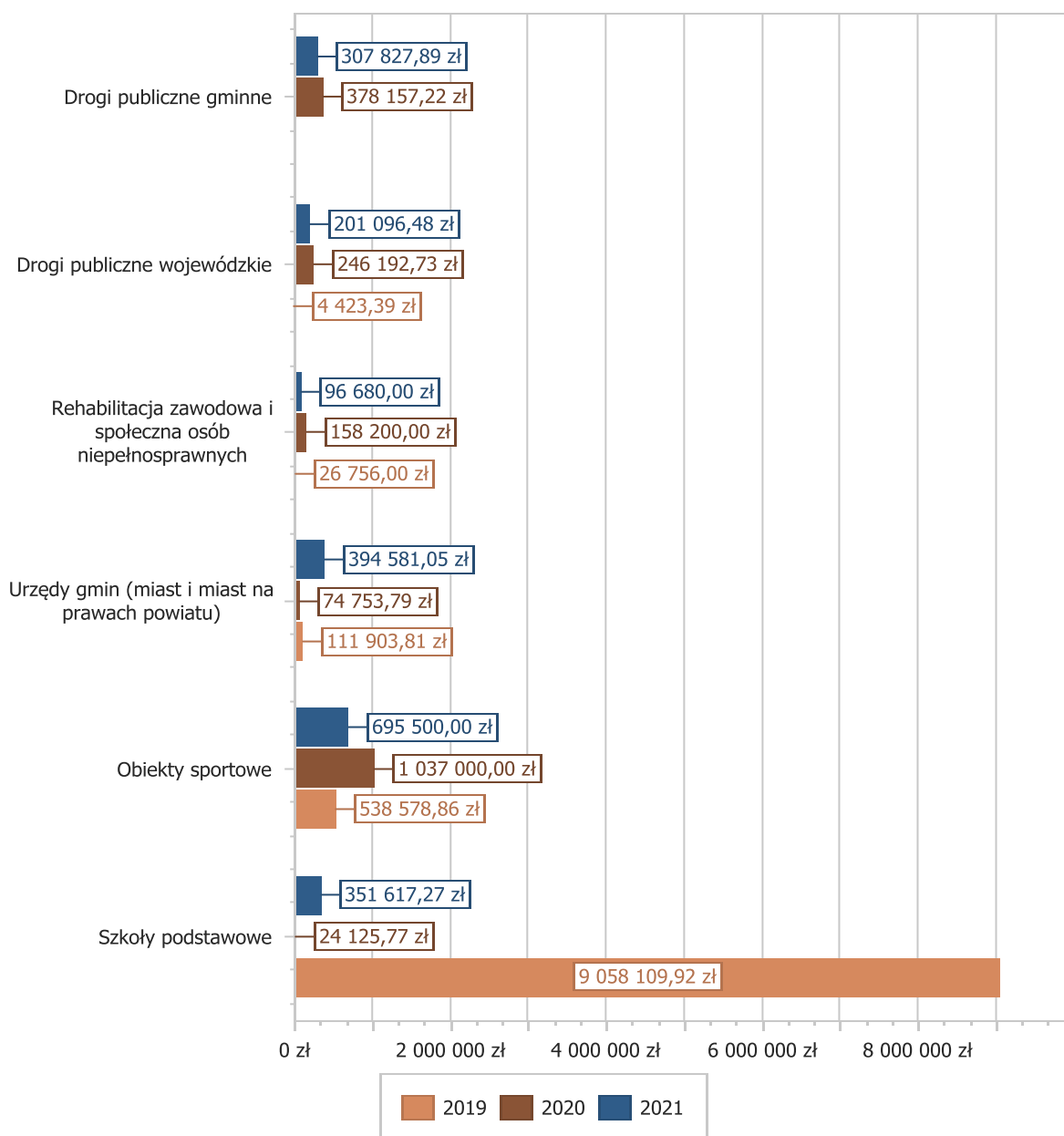
Wydatki majątkowe Gminy Choszczno w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 174 728,03 zł, tj. w 38,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 676 438,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

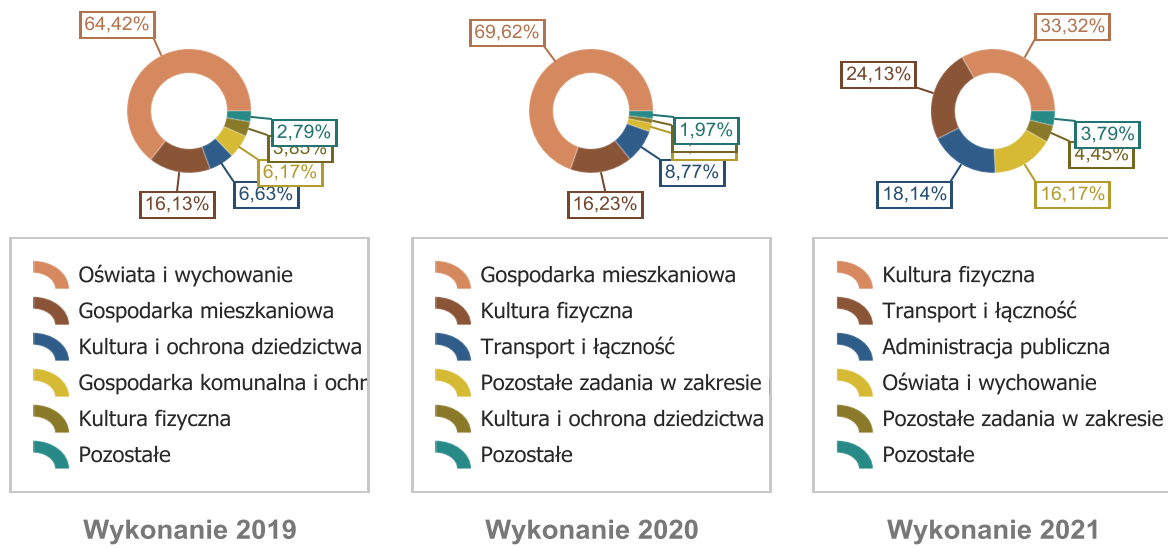
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 035 140,00	1 294 781,24	724 706,84	55,97%	33,32%
600	Transport i łączność	673 235,00	1 670 868,29	524 656,07	31,40%	24,13%
750	Administracja publiczna	20 000,00	520 860,00	394 581,05	75,76%	18,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	465 921,00	351 617,27	75,47%	16,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 000,00	164 480,00	96 680,00	58,78%	4,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	125 000,00	52 760,00	42,21%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	659 527,62	19 526,80	2,96%	0,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	10 200,00	1,70%	0,47%
710	Działalność usługowa	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	245 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 363 375,00</b>	<b>5 676 438,15</b>	<b>2 174 728,03</b>	<b>38,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Choszczno w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Choszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 274 818,50 zł, (co stanowi 223,46% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 988 185,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 830 130,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 456 502,90 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 397 250,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 397 250,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Choszczno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 397 250,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 397 250,00



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 345 875,00</b>	<b>4 955 853,23</b>	<b>1 564 059,29</b>	<b>31,56%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 345 875,00</b>	<b>4 955 853,23</b>	<b>1 564 059,29</b>	<b>31,56%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	550,00	0,00	0,00%
		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	12 000,00	12 000,00	13 566,91	113,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 333 875,00	3 833 875,00	441 090,19	11,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	23,96	47,92%
		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	1 109 378,23	1 109 378,23	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 832 043,23</b>	<b>4 745 765,87</b>	<b>4 410 201,79</b>	<b>92,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 832 043,23</b>	<b>4 543 104,23</b>	<b>4 206 567,70</b>	<b>92,59%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	10 001,24	400,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00	252 000,00	239 009,19	94,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	25 299,36	63,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 911,32	149,11%
		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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 479 702,76	88,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162 000,00	162 000,00	164 568,14	101,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 543,23	980 543,23	1 001 165,99	102,10%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	2 047,63	14,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	58 499,20	83,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	301,87	30,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211 061,00	211 061,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>202 661,64</b>	<b>203 634,09</b>	<b>100,48%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	3 672,45	136,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	176 436,74	176 436,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 524,90	23 524,90	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 934,52</b>	<b>431 229,67</b>	<b>470 782,18</b>	<b>109,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 344,52</b>	<b>306 378,67</b>	<b>291 011,27</b>	<b>94,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	172 319,52	301 353,67	290 970,97	96,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	40,30	161,20%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 800,00</b>	<b>24 250,00</b>	<b>52 018,42</b>	<b>214,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	68,50	2,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 500,00	29 638,14	179,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	19 311,78	12 874,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	1 200,00	42,86%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>39 661,00</b>	<b>39 661,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 661,00	39 661,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>235,99</b>	<b>81,38%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,79	15,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00	285,00	235,20	82,53%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>60 650,00</b>	<b>63 855,50</b>	<b>105,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50 000,00	50 934,88	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	650,00	2 920,62	449,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405,27</b>	<b>2 400,50</b>	<b>99,80%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>905,27</b>	<b>900,50</b>	<b>99,47%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	135,23	96,59%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	765,27	765,27	100,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 328 639,00</b>	<b>36 340 265,78</b>	<b>35 183 302,78</b>	<b>96,82%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>161 379,94</b>	<b>787,22%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	161 280,45	806,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	99,49	19,90%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 424 573,00</b>	<b>8 724 623,00</b>	<b>7 578 903,43</b>	<b>86,87%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	7 710 000,00	6 855 824,93	88,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	460 337,90	102,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	132 000,00	131 633,00	99,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	21 165,80	35,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 558,00	151,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	256,80	513,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	359 000,00	87 039,00	24,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 573,00	8 573,00	15 088,00	175,99%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 503 800,00</b>	<b>6 963 032,23</b>	<b>7 150 335,58</b>	<b>102,69%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	3 435 356,92	94,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 793 850,91	102,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	6 717,99	115,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	269 711,86	117,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	147 244,12	294,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 150 000,00	1 316 835,23	114,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 331,01	116,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	118 195,31	196,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	365,60	465,60	127,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	58 866,63	52 626,63	89,40%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 030 079,00</b>	<b>1 132 248,55</b>	<b>1 245 872,42</b>	<b>110,04%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 169,55	50 169,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	284 253,92	142,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 045,00	104,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 579,00	528 579,00	483 728,55	91,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	350 000,00	424 331,32	121,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 500,00	2 309,28	92,37%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 349 687,00</b>	<b>19 499 687,00</b>	<b>19 046 636,41</b>	<b>97,68%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 872 707,00	18 872 707,00	18 235 369,00	96,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 980,00	626 980,00	811 267,41	129,39%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	175,00	175,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 235 331,00</b>	<b>26 601 301,82</b>	<b>29 340 948,48</b>	<b>110,30%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 539 287,00</b>	<b>15 581 742,00</b>	<b>15 581 742,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 539 287,00	15 581 742,00	15 581 742,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>244 485,00</b>	<b>3 232 670,00</b>	<b>1 322,24%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	244 485,00	3 232 670,00	1 322,24%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 930 459,00</b>	<b>9 930 459,00</b>	<b>9 930 459,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 930 459,00	9 930 459,00	9 930 459,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>379 030,82</b>	<b>130 492,48</b>	<b>34,43%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	51 461,66	51,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 074,02	70 074,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 956,80	8 956,80	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>465 585,00</b>	<b>465 585,00</b>	<b>465 585,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465 585,00	465 585,00	465 585,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 649,36</b>	<b>2 291 429,74</b>	<b>2 303 957,02</b>	<b>100,55%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 251,79</b>	<b>795 315,64</b>	<b>763 012,64</b>	<b>95,94%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	108,00	108,00	78,00	72,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	504,00	560,00%
		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	81 200,00	81 200,00	74 242,28	91,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	19,00	7,34	38,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 226,54	31 226,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 408,00	4 151,00	3 867,17	93,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 420,53	57 420,53	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 766,78	10 766,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	549 900,00	549 900,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 433,79	25 433,79	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>95 397,57</b>	<b>1 201 056,18</b>	<b>1 249 129,03</b>	<b>104,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	35 480,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	17,00	1,41	8,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,61	17,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 586,00	1 843,00	1 836,79	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	726 391,00	726 363,82	100,00%
		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	92 787,57	272 787,57	195 099,92	71,52%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	289 721,64	144,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	607,84	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 710,00</b>	<b>11 990,11</b>	<b>81,51%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 710,00	11 990,11	81,51%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>240 347,92</b>	<b>239 825,24</b>	<b>99,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240 347,92	239 825,24	99,78%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>121 228,00</b>	<b>119 576,00</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>121 228,00</b>	<b>119 576,00</b>	<b>98,64%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 228,00	14 576,00	89,82%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 957 465,50</b>	<b>3 224 117,29</b>	<b>2 880 258,37</b>	<b>89,33%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>857 122,50</b>	<b>914 315,50</b>	<b>914 288,97</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	10,47	52,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	9 490,00	9 473,00	99,82%
		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	856 972,50	904 805,50	904 805,50	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 779,00</b>	<b>47 586,00</b>	<b>42 672,03</b>	<b>89,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 779,00	47 586,00	42 672,03	89,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>488 346,00</b>	<b>354 219,00</b>	<b>317 066,88</b>	<b>89,51%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	551,76	18,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 346,00	348 719,00	314 015,12	90,05%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>195 726,59</b>	<b>1 904,02</b>	<b>0,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 017,07	1 904,02	94,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	193 709,52	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>597 908,00</b>	<b>526 015,00</b>	<b>482 082,81</b>	<b>91,65%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	993,33	19,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 908,00	521 015,00	481 089,48	92,34%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>336 000,00</b>	<b>387 587,00</b>	<b>385 395,89</b>	<b>99,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 384,83	138,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	734,51	73,45%
		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	1 000,00	5 481,00	5 481,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	380 106,00	377 795,55	99,39%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325 310,00</b>	<b>442 910,00</b>	<b>461 468,51</b>	<b>104,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	74 820,55	166,27%
		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	280 000,00	297 600,00	293 873,58	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	92 425,87	92,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	310,00	348,51	112,42%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>214 222,89</b>	<b>85,69%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	250 000,00	214 222,89	85,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>105 758,20</b>	<b>61 156,37</b>	<b>57,83%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	42 598,26	67,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 536,20	13 464,32	81,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 222,00	5 093,79	19,43%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 334 542,00</b>	<b>1 405 170,27</b>	<b>1 092 048,28</b>	<b>77,72%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>333 917,00</b>	<b>334 223,34</b>	<b>332 206,05</b>	<b>99,40%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	41,01	23,72	57,84%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	72 320,00	72 320,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 557,00	189 557,00	189 557,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,33	305,33	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 625,00</b>	<b>1 070 946,93</b>	<b>759 842,23</b>	<b>70,95%</b>
		2007	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 205	142 332,55	142 332,55	139 116,98	97,74%
		2009	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 205	16 698,23	16 698,23	16 270,84	97,44%
		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	810 944,07	881 266,00	574 683,85	65,21%
		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	30 650,15	30 650,15	29 770,56	97,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>324 154,00</b>	<b>312 701,54</b>	<b>96,47%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>324 154,00</b>	<b>312 701,54</b>	<b>96,47%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 984,00	300 204,00	96,53%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 170,00	12 497,54	94,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 577 700,00</b>	<b>28 382 713,00</b>	<b>28 178 844,64</b>	<b>99,28%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 184 200,00</b>	<b>20 121 200,00</b>	<b>19 978 953,40</b>	<b>99,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	407,95	34,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	11 730,00	58,65%
		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	20 163 000,00	20 100 000,00	19 966 815,45	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			państwa w wychowywaniu dzieci				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 602 500,00</b>	<b>8 101 859,00</b>	<b>8 047 139,07</b>	<b>99,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 328,18	116,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	24 356,30	69,59%
		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	7 458 000,00	7 957 359,00	7 912 225,18	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500,00	107 500,00	108 100,61	100,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>902,51</b>	<b>100,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	2,51	251,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>705 000,00</b>	<b>2 095,00</b>	<b>2 414,17</b>	<b>115,23%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		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	705 000,00	2 095,00	2 094,97	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 000,00</b>	<b>156 658,00</b>	<b>149 435,49</b>	<b>95,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	156 658,00	149 435,49	95,39%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 746 046,93</b>	<b>8 877 092,93</b>	<b>5 987 889,91</b>	<b>67,45%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 006,81</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 006,81	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 217 000,00</b>	<b>4 483 333,40</b>	<b>85,94%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 217 000,00	4 483 333,40	85,94%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>403 230,93</b>	<b>2 307 705,93</b>	<b>171 988,78</b>	<b>7,45%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 495,03	-
		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	403 230,93	2 307 705,93	170 493,75	7,39%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 510,26</b>	<b>29,02%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	14 510,26	48,37%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 571,00</b>	<b>31 227,80</b>	<b>159,56%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 665,80	283,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	15 995,00	199,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 571,00	9 567,00	99,96%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 272 816,00</b>	<b>1 272 816,00</b>	<b>1 277 822,86</b>	<b>100,39%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	309 522,25	103,17%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	143 366,86	95,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 117,75	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	822 816,00	822 816,00	822 816,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>42 479,05</b>	<b>42 479,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>42 479,05</b>	<b>42 479,05</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 479,05	42 479,05	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>167 664,82</b>	<b>8 589,82</b>	<b>5,12%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 589,82</b>	<b>8 589,82</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	444,44	4 319,31	971,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 145,38	4 270,51	52,43%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>159 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 075,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>108 779 519,54</b>	<b>117 930 163,74</b>	<b>111 915 332,65</b>	<b>94,90%</b>

**3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 872 707,00	18 872 707,00	18 235 369,00	96,62%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 980,00	626 980,00	811 267,41	129,39%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 169,55	50 169,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	11 360 000,00	10 291 181,85	90,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 254 188,81	102,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 800,00	137 800,00	138 350,99	100,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	290 877,66	100,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	161 280,45	806,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	147 244,12	294,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	284 253,92	142,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 045,00	104,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	10 001,24	400,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 579,00	528 579,00	483 728,55	91,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 567 550,00	4 907 664,72	88,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000,00	1 155 000,00	1 324 393,23	114,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00	252 000,00	239 009,19	94,84%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	108,00	108,00	78,00	72,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	25 299,36	63,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 050,00	30 199,73	150,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 090,00	30 090,00	24 149,87	80,26%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	175,00	175,00	100,00%
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	3 193 200,00	3 193 200,00	2 912 514,20	91,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162 000,00	162 000,00	164 568,14	101,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 814 418,23	4 814 418,23	1 442 256,18	29,96%
0830	Wpływy z usług	212 000,00	212 444,44	224 622,85	105,73%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	430 000,00	223 638,08	52,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 301,00	132 497,39	117 912,44	88,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 000,00	283 723,21	72 162,29	25,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 376,54	50 538,32	161,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	188 709,00	509 280,00	432 000,99	84,83%
2007	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 205	142 332,55	142 332,55	139 116,98	97,74%
2009	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 205	16 698,23	16 698,23	16 270,84	97,44%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 563 585,02	11 021 949,39	10 954 848,18	99,39%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 701 033,00	2 841 121,22	2 699 317,21	95,01%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 170,00	12 497,54	94,89%
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	1 306 962,57	3 519 180,03	997 698,05	28,35%
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	30 650,15	41 416,93	40 537,34	97,88%
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	20 163 000,00	20 100 000,00	19 966 815,45	99,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	786 059,52	569 569,79	72,46%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	289 721,64	144,86%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	72 320,00	72 320,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 557,00	189 557,00	189 557,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 835,00	107 836,00	108 491,93	100,61%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	607,84	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 571,00	9 567,00	99,96%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 573,00	67 439,63	67 714,63	100,41%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 433,79	25 433,79	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	244 485,00	3 232 670,00	1 322,24%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 935 331,00	25 977 786,00	25 977 786,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 049,65	50 049,65	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	822 816,00	1 158 327,74	999 252,74	86,27%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	23 524,90	23 524,90	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 956,80	8 956,80	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>108 779 519,54</b>	<b>117 930 163,74</b>	<b>111 915 332,65</b>	<b>94,90%</b>

**3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choszczno za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 872 707,00	18 872 707,00	18 235 369,00	96,62%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 980,00	626 980,00	811 267,41	129,39%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 169,55	50 169,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	11 360 000,00	10 291 181,85	90,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 254 188,81	102,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 800,00	137 800,00	138 350,99	100,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	290 877,66	100,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	161 280,45	806,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	147 244,12	294,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	284 253,92	142,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 045,00	104,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	10 001,24	400,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 579,00	528 579,00	483 728,55	91,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 567 550,00	4 907 664,72	88,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000,00	1 155 000,00	1 324 393,23	114,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00	252 000,00	239 009,19	94,84%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	108,00	108,00	78,00	72,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	25 299,36	63,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 050,00	30 199,73	150,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 090,00	30 090,00	24 149,87	80,26%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	175,00	175,00	100,00%
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	3 193 200,00	3 193 200,00	2 912 514,20	91,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162 000,00	162 000,00	164 568,14	101,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 814 418,23	4 814 418,23	1 442 256,18	29,96%
0830	Wpływy z usług	212 000,00	212 444,44	224 622,85	105,73%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	430 000,00	223 638,08	52,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 301,00	132 497,39	117 912,44	88,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 000,00	283 723,21	72 162,29	25,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 376,54	50 538,32	161,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	188 709,00	509 280,00	432 000,99	84,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 835,00	107 836,00	108 491,93	100,61%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	607,84	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 573,00	67 439,63	67 714,63	100,41%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 049,65	50 049,65	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>48 726 800,23</b>	<b>51 422 773,64</b>	<b>45 599 805,19</b>	<b>88,68%</b>

## 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 500,00</b>	<b>1 157 258,23</b>	<b>1 157 256,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 380,00</b>	<b>45 378,05</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	45 380,00	45 378,05	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 111 878,23</b>	<b>1 111 878,23</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,99	2 550,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,38	255,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 606,14	6 606,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 087 625,72	1 087 625,72	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 115 669,68</b>	<b>3 543 302,97</b>	<b>1 901 220,89</b>	<b>53,66%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>15 731,70</b>	<b>94,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 732,00	15 731,70	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>270 201,29</b>	<b>201 096,48</b>	<b>74,42%</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 201,29	201 096,48	74,42%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 114 669,68</b>	<b>3 243 369,68</b>	<b>1 671 392,71</b>	<b>51,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 000,00	11 017,11	34,43%
		4270	Zakup usług remontowych	266 434,68	1 696 434,68	1 228 804,95	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 500,00	123 561,76	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	181,00	36,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 235,00	1 384 935,00	307 827,89	22,23%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>1 810 566,04</b>	<b>1 400 441,47</b>	<b>77,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 810 566,04</b>	<b>1 400 441,47</b>	<b>77,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 400,00	11 867,20	88,56%
		4260	Zakup energii	200 000,00	398 000,00	324 525,03	81,54%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	358 000,00	253 741,42	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	581 966,04	487 043,06	83,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	562,56	56,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	81 000,00	44 511,72	54,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	130 000,00	122 531,34	94,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 232,70	42,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 067,51	81,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	51 200,00	49 752,00	97,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	56 000,00	44 846,93	80,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	52 760,00	52,76%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 446 180,00</b>	<b>1 398 065,00</b>	<b>1 089 423,83</b>	<b>77,92%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>241 180,00</b>	<b>269 180,00</b>	<b>184 406,60</b>	<b>68,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	85,95	47,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	217 926,00	133 747,15	61,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 140,00	42 140,00	42 140,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 860,00	7 860,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 128 885,00</b>	<b>905 017,23</b>	<b>80,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	3 312,84	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 023 385,00	901 704,39	88,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 304 671,00</b>	<b>10 519 634,03</b>	<b>9 520 102,14</b>	<b>90,50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>655 905,00</b>	<b>814 888,46</b>	<b>666 345,04</b>	<b>81,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 449,00	1 407,33	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 250,00	546 784,15	442 761,52	80,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	27 013,25	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 500,00	75 950,51	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	8 630,21	79,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	431,63	43,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 751,00	22 359,56	94,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 500,00	27 304,43	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 200,00	36 909,41	83,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 491,21	83,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	133,73	13,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 755,00	15 704,31	15 704,31	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 000,00	192,00	19,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	960,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 100,00	4 095,94	99,90%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>284 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>289 108,20</b>	<b>90,06%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00	275 000,00	274 997,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	7,24	0,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	882,25	29,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 928,92	96,45%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 000,00	9 573,92	28,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 717,91	85,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 248 466,00</b>	<b>8 138 546,57</b>	<b>7 413 614,74</b>	<b>91,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	18 000,00	13 725,74	76,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 000,00	4 295 000,00	4 234 070,43	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	297 000,00	276 743,62	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 500,00	762 500,00	758 605,26	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 400,00	105 400,00	88 928,64	84,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	110 698,03	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 516,00	445 516,00	186 872,20	41,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 400,00	5 349,69	99,07%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	106 929,48	82,25%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	69 796,65	10 839,00	15,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 609,00	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 950,00	703 874,28	691 434,42	98,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	51 912,21	74,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	16 000,00	15 554,50	97,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	54 491,89	83,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00	113 868,13	113 868,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 261,00	93,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	780,00	15,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	261 331,51	240 653,60	92,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	25 400,00	25 354,94	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	28 000,00	13 113,51	46,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 600,00	64 600,00	1 238,40	1,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 860,00	394 581,05	78,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>39 661,00</b>	<b>39 661,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 595,00	24 595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	344,60	344,60	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>133 449,85</b>	<b>66,72%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00	704,79	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	100,45	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 645,00	13 328,30	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 350,00	11 073,62	43,68%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	676,73	2,71%
		4260	Zakup energii	0,00	3 720,00	3 681,49	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	131 329,00	103 738,47	78,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	146,00	97,33%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>793 150,00</b>	<b>882 850,00</b>	<b>880 465,31</b>	<b>99,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	633 000,00	632 930,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	36 700,00	36 617,53	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	102 100,00	102 017,42	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 400,00	13 380,23	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	26 400,00	26 397,10	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	362,85	90,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	42 800,00	42 743,67	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	1 848,31	84,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 440,00	318,60	22,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 060,00	17 037,36	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 500,00	1 031,91	68,79%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 150,00</b>	<b>122 688,00</b>	<b>97 458,00</b>	<b>79,44%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	27 300,00	65,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	34 421,00	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	5 464,00	4 456,28	81,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 024,00	861,00	84,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	9 200,00	8 875,72	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 544,00	86,18%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>91,60</b>	<b>9,16%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>91,60</b>	<b>9,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	91,60	15,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>386 800,00</b>	<b>486 398,50</b>	<b>270 625,29</b>	<b>55,64%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>342 100,00</b>	<b>366 698,50</b>	<b>247 963,25</b>	<b>67,62%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 154,00	27 154,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	612,00	611,90	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 388,00	15 852,40	40,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	42 742,64	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 102,84	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 500,00	9 359,47	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 216,35	81,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	24 537,61	61,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 500,00	37 584,57	95,15%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 049,85	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 444,50	6 570,03	20,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 016,75	41 038,66	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 100,00	17 304,68	59,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 683,25	1 683,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	405,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>401,31</b>	<b>6,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 840,00	120,00	6,52%
		4260	Zakup energii	100,00	260,00	251,31	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	30,00	1,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 875,73</b>	<b>52,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 889,20	26,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	4 130,34	77,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	856,19	95,13%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	79,00	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	306,00	51,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 789 847,62</b>	<b>855 506,69</b>	<b>531 040,87</b>	<b>62,07%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 129 847,62</b>	<b>809 847,62</b>	<b>531 040,87</b>	<b>65,57%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 847,62	12 847,62	11 545,46	89,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00	797 000,00	519 495,41	65,18%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>45 659,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	660 000,00	45 659,07	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>362 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>362 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	430 000,00	362 019,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 691 995,09</b>	<b>36 462 345,29</b>	<b>34 663 528,45</b>	<b>95,07%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 748 916,55</b>	<b>20 272 251,16</b>	<b>19 413 422,90</b>	<b>95,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 500,00	265 650,00	263 348,55	99,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	21 800,00	21 040,00	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 696 100,00	12 913 941,00	12 902 232,57	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 030,56	46 417,26	96,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 325,68	12 030,71	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973 100,00	985 260,00	985 017,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 000,00	2 363 384,00	2 349 398,07	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 213,22	7 971,33	97,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 107,69	2 045,42	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 500,00	249 241,00	246 887,32	99,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,75	731,25	62,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,98	187,64	62,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 450,00	11 277,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 600,00	274 396,54	272 282,17	99,23%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 986,19	4 006,00	26,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600,00	677 089,00	108 579,97	16,04%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 839,00	91,95%
		4260	Zakup energii	766 000,00	814 300,00	811 729,73	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	68 200,00	51 609,16	75,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	18 550,00	17 234,00	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	250 370,00	236 518,19	94,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	787,20	9,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 100,00	22 209,49	96,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 200,00	5 414,39	66,03%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	75 616,55	75 616,55	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	31 800,00	24 547,40	77,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 300,00	650 740,00	646 815,67	99,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 400,00	2 033,00	37,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 000,00	18 400,00	7 615,75	41,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 300,00	301 296,27	92,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 621,00	50 321,00	42,07%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>783 900,00</b>	<b>765 900,00</b>	<b>752 550,19</b>	<b>98,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	29 000,00	28 161,03	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 200,00	524 289,03	521 697,48	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	41 500,00	41 179,88	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	99 950,00	99 204,42	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	8 800,00	8 338,42	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 804,79	8 115,64	92,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	16 039,18	13 134,89	81,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 300,00	1 188,00	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 217,00	1 275,60	30,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	29 500,00	29 397,85	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	2 200,00	856,98	38,95%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 535 638,54</b>	<b>11 663 726,21</b>	<b>11 154 322,88</b>	<b>95,63%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	20 148,57	57,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 345 800,00	2 345 800,00	2 097 186,93	89,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	14 300,00	12 517,61	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 500,00	6 287 693,37	6 271 721,30	99,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 284,27	109 567,68	80 421,47	73,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 927,84	17 271,12	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	433 800,00	433 441,27	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 000,00	1 079 390,00	1 067 925,37	98,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,60	19 927,30	13 781,50	69,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,43	3 343,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	103 700,00	94 038,42	90,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,96	2 961,36	1 482,44	50,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,73	534,02	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	62 975,24	54 288,20	86,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 600,00	30 475,55	99,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	30 356,94	28 457,28	93,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	65 672,20	21 227,00	32,32%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	243 087,95	234 715,67	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 149,60	4 784,70	27,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	11 500,00	10 227,00	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	152 977,90	152 915,42	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 701,71	139 733,27	129 000,40	92,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 960,00	43 051,61	35 480,00	82,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 290,00	78,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 400,00	306 800,00	306 607,41	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 500,00	1 620,00	46,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 015,00	43 233,00	42 899,20	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	25 600,00	2 670,17	10,43%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 548 200,00</b>	<b>1 420 460,00</b>	<b>1 387 527,24</b>	<b>97,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	169 900,00	169 860,11	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	11 900,00	11 847,23	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	45 300,00	44 663,07	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 500,00	1 383,06	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	116 000,00	115 400,77	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 000,00	60 997,77	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	28 500,00	28 436,81	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	484,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	947 560,00	939 549,66	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	190,00	47,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 203,50	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 511,26	95,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>124 800,00</b>	<b>114 340,00</b>	<b>40 945,61</b>	<b>35,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	3 785,35	44,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	25 540,00	10 699,92	41,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 200,00	79 400,00	26 460,34	33,33%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>456 240,00</b>	<b>430 730,25</b>	<b>399 651,63</b>	<b>92,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 700,00	279 713,14	269 237,26	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 327,86	11 149,98	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00	51 869,50	48 168,86	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 319,75	6 872,89	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	6 940,00	2 232,04	32,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	65 110,00	61 990,60	95,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	2 250,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 177 800,00</b>	<b>1 218 019,75</b>	<b>983 729,99</b>	<b>80,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 700,00	779 459,00	606 849,59	77,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	45 700,00	45 481,48	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 250,00	148 830,50	112 043,89	75,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	21 580,25	15 982,11	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	60 059,00	51 757,58	86,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 900,00	150 241,00	150 215,34	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>240 347,92</b>	<b>239 825,24</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 379,64	2 379,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 968,28	237 445,60	99,78%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 500,00</b>	<b>336 570,00</b>	<b>291 552,77</b>	<b>86,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	48 300,00	41 255,00	85,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 471,06	35,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 074,00	11,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 200,00	269 270,00	244 652,71	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>535 579,00</b>	<b>659 154,55</b>	<b>504 557,35</b>	<b>76,55%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>524 579,00</b>	<b>628 502,55</b>	<b>476 033,35</b>	<b>75,74%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 200,00	1 048,17	87,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 700,00	274 033,98	250 798,69	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 828,92	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	50 421,00	43 160,14	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	6 440,00	2 738,86	42,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	11 520,00	54,86%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 169,24	58,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	33 643,87	20 976,95	62,35%
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00	14 300,00	7 445,19	52,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,32	172,20	95,50%
		4260	Zakup energii	32 400,00	63 041,00	37 844,56	60,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 435,00	756,00	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 120,00	114 143,73	61 759,23	54,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 345,65	6 122,49	83,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 625,00	8 918,00	8 752,71	98,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 880,00	57,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 800,00	2 260,00	47,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 644,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>26 652,00</b>	<b>24 524,00</b>	<b>92,02%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 802,93	15 279,15	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 249,07	1 244,85	99,66%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 682 375,50</b>	<b>8 861 527,29</b>	<b>8 267 651,18</b>	<b>93,30%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 151 681,50</b>	<b>963 874,50</b>	<b>963 874,50</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	956,00	956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 162,50	580 239,06	580 239,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 700,35	38 700,35	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 550,00	104 035,99	104 035,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 134,69	13 134,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	60 094,58	60 094,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 355,08	10 355,08	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 654,59	32 654,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 845,00	7 845,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00	64 931,17	64 931,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 902,91	4 902,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 687,19	1 687,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 801,97	4 801,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	16 406,92	16 406,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 029,00	10 029,00	10 029,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 779,00</b>	<b>47 586,00</b>	<b>42 672,03</b>	<b>89,67%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 779,00	47 586,00	42 672,03	89,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 569 346,00</b>	<b>2 756 219,00</b>	<b>2 701 257,32</b>	<b>98,01%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	551,76	18,39%
		3110	Świadczenia społeczne	666 346,00	472 165,95	419 652,51	88,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 281 053,05	2 281 053,05	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>540 000,00</b>	<b>710 908,61</b>	<b>517 086,04</b>	<b>72,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	710 868,27	517 048,71	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,34	37,33	92,54%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>597 908,00</b>	<b>526 015,00</b>	<b>482 082,81</b>	<b>91,65%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	993,33	19,87%
		3110	Świadczenia społeczne	592 908,00	521 015,00	481 089,48	92,34%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 977 936,00</b>	<b>2 039 452,19</b>	<b>2 003 974,87</b>	<b>98,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 220,30	7 220,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	980,60	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 700,00	1 418 806,23	1 418 806,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	96 877,49	96 877,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	246 455,48	246 455,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	26 743,71	26 743,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	14 825,00	14 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 219,40	24 591,98	19 119,38	77,75%
		4260	Zakup energii	47 000,00	62 000,00	60 667,72	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	6 361,00	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	55 799,00	37 270,47	66,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	6 155,32	64,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	7 100,00	5 229,17	73,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	45 346,00	44 555,60	98,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 486,00	4 287,00	4 287,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 001,00	80,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 750,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 259 750,00</b>	<b>1 254 238,79</b>	<b>1 157 294,11</b>	<b>92,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	9 226,10	9 226,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 000,00	845 076,12	801 686,68	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	51 202,67	51 202,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 400,00	164 990,00	142 698,72	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	23 224,00	14 429,10	62,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 300,00	10 443,17	44,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	33 505,56	31 173,96	93,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 446,26	5 446,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 394,44	1 976,00	36,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	47 758,43	45 354,15	94,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 700,00	2 629,23	71,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 500,00	8 112,86	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 005,21	31 005,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>275 000,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>267 778,61</b>	<b>85,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	312 500,00	267 778,61	85,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 975,00</b>	<b>250 733,20</b>	<b>131 630,89</b>	<b>52,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	72 000,00	70 997,10	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	95 180,00	36 546,07	38,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	622,20	10,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	17 363,00	6 185,31	35,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 544,00	617,54	24,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 060,00	580,18	54,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 791,20	3 533,06	13,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 400,00	578,87	17,03%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	2 794,14	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 624,18	8 555,60	39,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	420,82	420,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 985 076,68</b>	<b>2 058 705,47</b>	<b>1 559 011,78</b>	<b>75,73%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>951 951,38</b>	<b>858 647,50</b>	<b>742 947,50</b>	<b>86,53%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 557,00	189 557,00	189 557,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	232 369,38	232 369,50	232 369,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 067,08	2 067,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 411,74	2 411,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 810,00	1 362,50	1 362,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 520,00	80 144,20	79 644,20	99,38%
		4260	Zakup energii	16 500,00	29 296,87	29 296,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	43 129,90	3 129,90	7,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	784,00	784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	35 608,02	33 208,02	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 837,76	2 837,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 001,84	2 001,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 119,09	3 119,09	38,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	16 795,00	16 795,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 620,00	2 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 800,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	96 680,00	96 680,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 033 125,30</b>	<b>1 200 057,97</b>	<b>816 064,28</b>	<b>68,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 245,49	130 382,39	126 689,88	97,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 702,51	17 547,66	17 137,32	97,66%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,71	3 948,30	3 948,30	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687,34	678,69	678,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 213,00	34 098,01	32 911,66	96,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,00	5 230,40	5 098,54	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,04	4 194,70	4 068,46	96,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,96	601,75	587,72	97,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 694,02	69 734,32	69 734,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 635,98	11 773,62	11 773,62	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 478,93	197 291,61	136 336,74	69,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 511,57	23 300,96	16 528,17	70,93%
		4227	Zakup środków żywności	13 716,59	15 401,63	5 951,65	38,64%
		4229	Zakup środków żywności	1 783,41	2 073,06	1 023,04	49,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	444 611,77	576 804,50	316 232,63	54,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 024,98	92 152,32	53 854,49	58,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 495,85	11 527,57	11 527,57	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 804,15	1 981,48	1 981,48	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 059,15	1 201,47	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,85	133,53	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 200,00</b>	<b>827 509,00</b>	<b>803 837,72</b>	<b>97,14%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>240 800,00</b>	<b>466 400,00</b>	<b>457 780,18</b>	<b>98,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	341 500,00	339 910,90	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	26 500,00	26 341,55	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	63 270,00	62 495,41	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	7 300,00	7 010,69	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 230,00	2 001,67	89,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 600,00	1 341,38	51,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	18 200,00	17 169,95	94,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 300,00	508,63	22,11%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>358 709,00</b>	<b>346 057,54</b>	<b>96,47%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	327 925,00	322 400,00	98,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 784,00	23 657,54	76,85%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 035 140,00</b>	<b>28 776 052,00</b>	<b>28 555 202,27</b>	<b>99,23%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 184 200,00</b>	<b>20 121 200,00</b>	<b>19 980 183,40</b>	<b>99,30%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	12 960,00	64,80%
		3110	Świadczenia społeczne	19 991 614,50	19 929 150,00	19 797 288,54	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	121 953,53	121 953,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 722,25	8 722,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 618,00	22 285,65	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 170,71	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,50	2 109,00	1 448,99	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	577,44	276,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 201,00	5 201,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	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	1 200,00	1 200,00	407,95	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	719,00	719,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 495 000,00</b>	<b>7 994 039,00</b>	<b>7 938 761,17</b>	<b>99,31%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	34 400,00	24 303,30	70,65%
		3110	Świadczenia społeczne	6 973 060,00	7 208 438,23	7 190 178,51	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	158 059,51	158 059,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 473,13	10 473,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 400,00	548 470,00	524 663,50	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 930,00	3 840,49	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 089,00	5 089,00	3 469,33	68,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 981,35	13 622,93	90,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	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	2 000,00	2 280,00	2 232,69	97,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>829 940,00</b>	<b>127 355,00</b>	<b>122 355,18</b>	<b>96,07%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 210,60	1 210,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	682 260,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	86 762,18	86 455,84	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	6 300,47	6 300,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	15 429,65	15 318,63	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	2 232,67	2 179,45	97,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 648,00	5 119,00	2 185,62	42,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	374,00	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 831,50	70,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	130,62	30,09	23,04%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	499,03	499,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 650,78	4 650,78	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	20,00	19,20	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 465,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>244 367,03</b>	<b>97,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	250 000,00	244 367,03	97,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 000,00</b>	<b>156 658,00</b>	<b>149 435,49</b>	<b>95,39%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	156 658,00	149 435,49	95,39%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>240 000,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>94,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	125 900,00	119 200,00	94,68%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 387 103,93</b>	<b>12 683 610,06</b>	<b>9 111 776,68</b>	<b>71,84%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>102 743,05</b>	<b>82,19%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	102 743,05	82,19%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 267 000,00</b>	<b>5 259 771,44</b>	<b>99,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	69 600,00	68 264,62	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	2 648,66	2 648,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	10 901,34	7 103,29	65,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 012,41	42,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 873 850,00	5 178 925,12	5 178 217,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 524,88	2 524,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 450,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>1 221 114,89</b>	<b>99,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 222 000,00	1 221 114,89	99,93%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>613 733,17</b>	<b>84,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	613 733,17	87,68%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>850 425,00</b>	<b>2 904 900,00</b>	<b>321 804,00</b>	<b>11,08%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 015,00	23 015,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	632 716,35	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 283,65	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	130 514,58	2 644 690,93	253 932,03	9,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 910,42	237 194,07	44 856,97	18,91%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 510 740,87</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 164 925,00</b>	<b>82,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	700 000,00	591 008,69	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	569 752,83	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,87	5 000,00	4 163,48	83,27%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>16 209,00</b>	<b>16 208,61</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 209,00	16 208,61	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>970 938,06</b>	<b>1 013 501,06</b>	<b>411 476,52</b>	<b>40,60%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	577,59	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	82,32	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,00	1 019,59	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 438,06	74 850,06	74 811,66	99,95%
		4260	Zakup energii	11 000,00	18 500,00	14 706,38	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 299,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	307 480,00	306 148,59	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	790,35	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	841,00	840,18	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	10 200,00	1,70%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 754 415,94</b>	<b>2 841 103,87</b>	<b>1 982 593,77</b>	<b>69,78%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 167 630,62</b>	<b>1 208 275,70</b>	<b>1 043 117,31</b>	<b>86,33%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 843,90	73 207,34	73 206,63	100,00%
		4260	Zakup energii	74 200,00	99 940,20	34 262,38	34,28%
		4270	Zakup usług remontowych	58 879,88	176 421,32	115 748,56	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 106,84	107 906,84	69 239,62	64,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	660,12	82,52%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>750 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,78%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 785,32</b>	<b>197 828,17</b>	<b>144 476,46</b>	<b>73,03%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	3 900,00	32,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 675,00	1 575,00	94,03%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 902,30	9 699,13	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 391,71	43 293,59	42 296,53	97,70%
		4220	Zakup środków żywności	43 608,29	41 316,61	30 598,30	74,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 105,32	10 105,32	220,00	2,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 327,73	37 760,70	69,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 680,00	3 900,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 527,62	14 526,80	99,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 121 422,10</b>	<b>3 375 429,54</b>	<b>2 708 677,18</b>	<b>80,25%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 793 500,00</b>	<b>2 793 500,00</b>	<b>2 406 192,38</b>	<b>86,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 360,00	1 780 360,00	1 710 692,38	96,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 013 140,00	1 013 140,00	695 500,00	68,65%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 922,10</b>	<b>361 929,54</b>	<b>82 484,80</b>	<b>22,79%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,35	27 247,33	26 951,44	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 770,44	3 770,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 326,75	23 270,53	22 556,08	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 641,24	25 206,84	79,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 075,00	2 543,61	1,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 925,00	1 456,39	1,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>106 482 269,54</b>	<b>116 683 480,53</b>	<b>104 031 331,75</b>	<b>89,16%</b>



## 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>47 500,00</b>	<b>1 157 258,23</b>	<b>1 157 256,28</b>	<b>1 157 256,28</b>	<b>1 157 256,28</b>	<b>17 646,37</b>	<b>1 139 609,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01030		<b>lby rolnicze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 380,00</b>	<b>45 378,05</b>	<b>45 378,05</b>	<b>45 378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45 378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	45 380,00	45 378,05	45 378,05	45 378,05	0,00	45 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 111 878,23</b>	<b>1 111 878,23</b>	<b>1 111 878,23</b>	<b>1 111 878,23</b>	<b>17 646,37</b>	<b>1 094 231,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,99	2 550,99	2 550,99	2 550,99	2 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,38	255,38	255,38	255,38	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 606,14	6 606,14	6 606,14	6 606,14	0,00	6 606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 087 625,72	1 087 625,72	1 087 625,72	1 087 625,72	0,00	1 087 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 115 669,68</b>	<b>3 543 302,97</b>	<b>1 901 220,89</b>	<b>1 376 564,82</b>	<b>1 376 564,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 564,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 656,07</b>	<b>524 656,07</b>	<b>201 096,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,66%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>15 731,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 731,70</b>	<b>15 731,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 732,00	15 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731,70	15 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>270 201,29</b>	<b>201 096,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 096,48</b>	<b>201 096,48</b>	<b>201 096,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,42%</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 201,29	201 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 096,48	201 096,48	201 096,48	0,00	0,00	0,00	74,42%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 114 669,68</b>	<b>3 243 369,68</b>	<b>1 671 392,71</b>	<b>1 363 564,82</b>	<b>1 363 564,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 564,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 827,89</b>	<b>307 827,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 000,00	11 017,11	11 017,11	11 017,11	0,00	11 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%
		4270	Zakup usług remontowych	266 434,68	1 696 434,68	1 228 804,95	1 228 804,95	1 228 804,95	0,00	1 228 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 500,00	123 561,76	123 561,76	123 561,76	0,00	123 561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 235,00	1 384 935,00	307 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 827,89	307 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>1 810 566,04</b>	<b>1 400 441,47</b>	<b>1 347 681,47</b>	<b>1 347 681,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 681,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,35%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 810 566,04</b>	<b>1 400 441,47</b>	<b>1 347 681,47</b>	<b>1 347 681,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 681,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 400,00	11 867,20	11 867,20	11 867,20	0,00	11 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4260	Zakup energii	200 000,00	398 000,00	324 525,03	324 525,03	324 525,03	0,00	324 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	358 000,00	253 741,42	253 741,42	253 741,42	0,00	253 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	581 966,04	487 043,06	487 043,06	487 043,06	0,00	487 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	562,56	562,56	562,56	0,00	562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	81 000,00	44 511,72	44 511,72	44 511,72	0,00	44 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	130 000,00	122 531,34	122 531,34	122 531,34	0,00	122 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 232,70	4 232,70	4 232,70	0,00	4 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 067,51	4 067,51	4 067,51	0,00	4 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	51 200,00	49 752,00	49 752,00	49 752,00	0,00	49 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	56 000,00	44 846,93	44 846,93	44 846,93	0,00	44 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 446 180,00</b>	<b>1 398 065,00</b>	<b>1 089 423,83</b>	<b>1 089 423,83</b>	<b>1 039 423,83</b>	<b>659,45</b>	<b>1 038 764,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										





Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 875,73</b>	<b>6 875,73</b>	<b>6 875,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 875,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,09%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 889,20	1 889,20	1 889,20	0,00	1 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	4 130,34	4 130,34	4 130,34	0,00	4 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	856,19	856,19	856,19	0,00	856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45%</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 789 847,62</b>	<b>855 506,69</b>	<b>531 040,87</b>	<b>531 040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,07%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 129 847,62</b>	<b>809 847,62</b>	<b>531 040,87</b>	<b>531 040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,57%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 847,62	12 847,62	11 545,46	11 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00	797 000,00	519 495,41	519 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%	
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>45 659,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	660 000,00	45 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>362 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>362 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	430 000,00	362 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 691 995,09</b>	<b>36 462 345,29</b>	<b>34 663 528,45</b>	<b>34 311 911,18</b>	<b>31 397 470,12</b>	<b>26 504 542,11</b>	<b>4 892 928,01</b>	<b>2 117 335,50</b>	<b>366 322,19</b>	<b>430 783,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 617,27</b>	<b>351 617,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 748 916,55</b>	<b>20 272 251,16</b>	<b>19 413 422,90</b>	<b>19 061 805,63</b>	<b>18 701 401,27</b>	<b>16 502 428,10</b>	<b>2 198 973,17</b>	<b>0,00</b>	<b>284 388,55</b>	<b>76 015,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 617,27</b>	<b>351 617,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 500,00	265 650,00	263 348,55	263 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	263 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	21 800,00	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 696 100,00	12 913 941,00	12 902 232,57	12 902 232,57	12 902 232,57	12 902 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 030,56	46 417,26	46 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 325,68	12 030,71	12 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973 100,00	985 260,00	985 017,39	985 017,39	985 017,39	985 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 000,00	2 363 384,00	2 349 398,07	2 349 398,07	2 349 398,07	2 349 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 213,22	7 971,33	7 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 107,69	2 045,42	2 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 500,00	249 241,00	246 887,32	246 887,32	246 887,32	246 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,75	731,25	731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,98	187,64	187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 450,00	11 277,00	11 277,00	11 277,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 600,00	274 396,54	272 282,17	272 282,17	272 282,17	0,00	272 282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 986,19	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600,00	677 089,00	108																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	29 000,00	28 161,03	28 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 200,00	524 289,03	521 697,48	521 697,48	521 697,48	521 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	41 500,00	41 179,88	41 179,88	41 179,88	41 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	99 950,00	99 204,42	99 204,42	99 204,42	99 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	8 800,00	8 338,42	8 338,42	8 338,42	8 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 804,79	8 115,64	8 115,64	8 115,64	8 115,64	0,00	8 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	16 039,18	13 134,89	13 134,89	13 134,89	13 134,89	0,00	13 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 300,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 217,00	1 275,60	1 275,60	1 275,60	1 275,60	0,00	1 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	29 500,00	29 397,85	29 397,85	29 397,85	29 397,85	0,00	29 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	2 200,00	856,98	856,98	856,98	856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>10 535 638,54</b>	<b>11 663 726,21</b>	<b>11 154 322,88</b>	<b>11 154 322,88</b>	<b>8 669 702,21</b>	<b>7 869 796,53</b>	<b>799 905,68</b>	<b>2 117 335,50</b>	<b>12 517,61</b>	<b>354 767,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,63%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	20 148,57	20 148,57	0,00	0,00	0,00	20 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 345 800,00	2 345 800,00	2 097 186,93	2 097 186,93	0,00	0,00	0,00	2 097 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	14 300,00	12 517,61	12 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 500,00	6 287 693,37	6 271 721,30	6 271 721,30	6 271 721,30	6 271 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 284,27	109 567,68	80 421,47	80 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 927,84	17 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	433 800,00	433 441,27	433 441,27	433 441,27	433 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 000,00	1 079 390,00	1 067 925,37	1 067 925,37	1 067 925,37	1 067 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,60	19 927,30	13 781,50	13 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,43	3 343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	103 700,00	94 038,42	94 038,42	94 038,42	94 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,96	2 961,36	1 482,44	1 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,73	534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	62 975,24	54 288,20	54 288,20	54 288,20	54 288,20	0,00	54 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 600,00	30 475,55	30 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	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	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	30 356,94	28 457,28	28 457,28	28 457,28	28 457,28	0,00	28 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	65 672,20	21 227,00	21 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00	243 087,95	234 715,67	234 715,67	234 715,67	234 715,67	0,00	234 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 149,60	4 784,70	4 784,70	4 784,70	4 784,70	0,00	4 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	11 500,00	10 227,00	10 227,00	10 227,00	10 227,00	0,00	10 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	152 977,90	152 915,42	152 915,42	152 915,42	152 915,42	0,00	152 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4307	Zakup usług pozostałych	80 701,71	139 733,27	129 000,40	129 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4309	Zakup usług pozostałych	38 960,00	43 051,61	35 480,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 400,00	306 800,00	306 607,41	306 607,41	306 607,41	306 607,41	0,00	306 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 500,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 015,00	43 233,00	42 899,20	42 899,20	0,00	0,00	0,00													



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:				w tym:			Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 345,65	6 122,49	6 122,49	6 122,49	0,00	6 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 625,00	8 918,00	8 752,71	8 752,71	8 752,71	0,00	8 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 800,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>26 652,00</b>	<b>24 524,00</b>	<b>24 524,00</b>	<b>17 524,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 524,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02%</b>
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 802,93	15 279,15	15 279,15	15 279,15	0,00	15 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 249,07	1 244,85	1 244,85	1 244,85	0,00	1 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 682 375,50</b>	<b>8 861 527,29</b>	<b>8 267 651,18</b>	<b>8 267 651,18</b>	<b>6 488 282,37</b>	<b>3 604 829,64</b>	<b>2 883 452,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,30%</b>
			<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 151 681,50</b>	<b>963 874,50</b>	<b>963 874,50</b>	<b>963 874,50</b>	<b>962 918,50</b>	<b>736 110,09</b>	<b>226 808,41</b>	<b>0,00</b>	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	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	558 162,50	580 239,06	580 239,06	580 239,06	580 239,06	580 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 700,35	38 700,35	38 700,35	38 700,35	38 700,35	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	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 550,00	104 035,99	104 035,99	104 035,99	104 035,99	104 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 134,69	13 134,69	13 134,69	13 134,69	13 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	60 094,58	60 094,58	60 094,58	60 094,58	0,00	60 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 355,08	10 355,08	10 355,08	10 355,08	0,00	10 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4260	Zakup energii	30 000,00	32 654,59	32 654,59	32 654,59	32 654,59	0,00	32 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00	64 931,17	64 931,17	64 931,17	64 931,17	0,00	64 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 902,91	4 902,91	4 902,91	4 902,91	0,00	4 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 687,19	1 687,19	1 687,19	1 687,19	0,00	1 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 801,97	4 801,97	4 801,97	4 801,97	0,00	4 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	16 406,92	16 406,92	16 406,92	16 406,92	0,00	16 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4480	Podatek od nieruchomości	10 029,00	10 029,00	10 029,00	10 029,00	10 029,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 779,00</b>	<b>47 586,00</b>	<b>42 672,03</b>	<b>42 672,03</b>	<b>42 672,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42 672,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,67%</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 779,00	47 586,00	42 672,03	42 672,03	42 672,03	0,00	42 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
			<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 569 346,00</b>	<b>2 756 219,00</b>	<b>2 701 257,32</b>	<b>2 701 257,32</b>	<b>2 281 604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>419 652,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01%</b>
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	551,76	551,76	551,76	0,00	551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39%
			3110	Świadczenia społeczne	666 346,00	472 165,95	419 652,51	419 652,51	0,00	0,00	0,00	419 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 281 053,05	2 281 053,05	2 281 053,05	2 281 053,05	0,00	2 281 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>540 000,00</b>	<b>710 908,67</b>	<b>517 086,04</b>	<b>517 086,04</b>	<b>37,33</b>	<b>0,00</b>														





Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					z tego:				Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 033 125,30</b>	<b>1 200 057,97</b>	<b>816 064,28</b>	<b>816 064,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 064,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 245,49	130 382,39	126 689,88	126 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 702,51	17 547,66	17 137,32	17 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,71	3 948,30	3 948,30	3 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687,34	678,69	678,69	678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 213,00	34 098,01	32 911,66	32 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,00	5 230,40	5 098,54	5 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,04	4 194,70	4 068,46	4 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,96	601,75	587,72	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 694,02	69 734,32	69 734,32	69 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 635,98	11 773,62	11 773,62	11 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 478,93	197 291,61	136 336,74	136 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 511,57	23 300,96	16 528,17	16 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
		4227	Zakup środków żywności	13 716,59	15 401,63	5 951,65	5 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%
		4229	Zakup środków żywności	1 783,41	2 073,06	1 023,04	1 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	444 611,77	576 804,50	316 232,63	316 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 024,98	92 152,32	53 854,49	53 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 495,85	11 527,57	11 527,57	11 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 804,15	1 981,48	1 981,48	1 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 059,15	1 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,85	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 200,00</b>	<b>827 509,00</b>	<b>803 837,72</b>	<b>803 837,72</b>	<b>456 780,18</b>	<b>436 267,18</b>	<b>20 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 057,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>240 800,00</b>	<b>466 400,00</b>	<b>457 780,18</b>	<b>457 780,18</b>	<b>456 780,18</b>	<b>436 267,18</b>	<b>20 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	341 500,00	339 910,90	339 910,90	339 910,90	339 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	26 500,00	26 341,55	26 341,55	26 341,55	26 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	63 270,00	62 495,41	62 495,41	62 495,41	62 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	7 300,00	7 010,69	7 010,69	7 010,69	7 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 230,00	2 001,67	2 001,67	2 001,67	2 001,67	0,00	2 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 600,00	1 341,38	1 341,38	1 341,38	0,00	1 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	18 200,00	17 169,95	17 169,95	17 169,95	0,00	17 169,95	0,00																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
									z tego:		z tego:						z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 495 000,00</b>	<b>7 994 039,00</b>	<b>7 938 761,17</b>	<b>7 938 761,17</b>	<b>748 582,66</b>	<b>697 036,63</b>	<b>51 546,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 190 178,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>			
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	34 400,00	24 303,30	24 303,30	24 303,30	0,00	24 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%			
			3110 Świadczenia społeczne	6 973 060,00	7 208 438,23	7 190 178,51	7 190 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	158 059,51	158 059,51	158 059,51	158 059,51	158 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 473,13	10 473,13	10 473,13	10 473,13	10 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298 400,00	548 470,00	524 663,50	524 663,50	524 663,50	524 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 930,00	3 840,49	3 840,49	3 840,49	3 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 089,00	5 089,00	3 469,33	3 469,33	3 469,33	0,00	3 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 981,35	13 622,93	13 622,93	13 622,93	0,00	13 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%			
			4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			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	2 000,00	2 280,00	2 232,69	2 232,69	2 232,69	0,00	2 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>829 940,00</b>	<b>127 355,00</b>	<b>122 355,18</b>	<b>122 355,18</b>	<b>121 144,58</b>	<b>110 254,39</b>	<b>10 890,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07%</b>			
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 210,60	1 210,60	1 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			3110 Świadczenia społeczne	682 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	86 762,18	86 455,84	86 455,84	86 455,84	86 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	6 300,47	6 300,47	6 300,47	6 300,47	6 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	15 429,65	15 318,63	15 318,63	15 318,63	15 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	2 232,67	2 179,45	2 179,45	2 179,45	2 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 648,00	5 119,00	2 185,62	2 185,62	2 185,62	0,00	2 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%			
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 831,50	2 831,50	2 831,50	0,00	2 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%			
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	130,62	30,09	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04%			
			4430 Różne opłaty i składki	800,00	499,03	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			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	20,00	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>244 367,03</b>	<b>244 367,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 367,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,75%</b>			
			3110 Świadczenia społeczne	200 000,00	250 000,00	244 367,03	244 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	244 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 000,00</b>	<b>156 658,00</b>	<b>149 435,49</b>	<b>149 435,49</b>	<b>149 435,49</b>	<b>0,00</b>	<b>149 435,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39%</b>			
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	156 658,00	149 435,49	149 435,49	149 435,49	0,00	149 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%			
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>240 000,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,68%</b>			
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	125 900,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 387 103,93</b>	<b>12 683 610,06</b>	<b>9 111 776,68</b>	<b>9 101 576,68</b>	<b>8 779 772,68</b>	<b>80 708,48</b>	<b>8 699 064,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 804,00</b>												



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 527,62	14 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,80	14 526,80	0,00	0,00	0,00	99,99%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 121 422,10</b>	<b>3 375 429,54</b>	<b>2 708 677,18</b>	<b>1 983 970,34</b>	<b>1 763 970,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 970,34</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 706,84</b>	<b>29 206,84</b>	<b>4 000,00</b>	<b>695 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,25%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 793 500,00</b>	<b>2 793 500,00</b>	<b>2 406 192,38</b>	<b>1 710 692,38</b>	<b>1 710 692,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 692,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,14%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 360,00	1 780 360,00	1 710 692,38	1 710 692,38	1 710 692,38	0,00	1 710 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 013 140,00	1 013 140,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 500,00	0,00	0,00	695 500,00	0,00	68,65%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 922,10</b>	<b>361 929,54</b>	<b>82 484,80</b>	<b>53 277,96</b>	<b>53 277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53 277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 206,84</b>	<b>29 206,84</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,79%</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,35	27 247,33	26 951,44	26 951,44	26 951,44	0,00	26 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 770,44	3 770,44	3 770,44	3 770,44	0,00	3 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 326,75	23 270,53	22 556,08	22 556,08	22 556,08	0,00	22 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 641,24	25 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 206,84	25 206,84	0,00	0,00	0,00	79,66%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 075,00	2 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,61	2 543,61	2 543,61	0,00	0,00	1,60%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 925,00	1 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,39	1 456,39	1 456,39	0,00	0,00	1,60%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	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	-	
			<b>Razem</b>	<b>106 482 269,54</b>	<b>116 683 480,53</b>	<b>104 031 331,75</b>	<b>101 856 603,72</b>	<b>65 122 731,40</b>	<b>38 918 265,61</b>	<b>26 204 465,79</b>	<b>4 479 516,00</b>	<b>30 104 663,80</b>	<b>1 618 651,65</b>	<b>0,00</b>	<b>531 040,87</b>	<b>2 174 728,03</b>	<b>1 479 228,03</b>	<b>205 096,48</b>	<b>695 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,16%</b>

## 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Choszczno za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			63 380 813,26	3 847 025,05	7 419 399,39	10 517 697,80	4 830 867,04	45,93%	13,69%
1.a	- wydatki bieżące			37 846 346,82	2 569 453,71	4 961 259,39	7 535 557,80	3 890 360,64	51,63%	17,07%
1.b	- wydatki majątkowe			25 534 466,44	1 277 571,34	2 458 140,00	2 982 140,00	940 506,40	31,54%	8,69%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			9 570 361,82	553 165,88	2 285 705,39	4 822 611,80	1 618 651,65	33,56%	22,69%
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>			8 924 491,82	553 165,88	2 285 705,39	4 822 611,80	1 618 651,65	33,56%	24,34%
1.1.1.1	Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Choszczno. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	2020	2021	1 034 950,00	391 392,33	476 625,00	643 557,67	580 452,97	90,19%	93,90%
1.1.1.2	Projekt Erasmus + " Europe at hand". - Integracja uczniów z Polski, Grecji, Włoch i Portugalii, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie warunków środowiskowych, kultury i tradycji krajów uczestniczących w projekcie.	2019	2021	127 168,93	24 566,19	97 616,55	102 602,74	6 632,20	6,46%	24,53%
1.1.1.3	Projekt grantowy pn.: " PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ". - Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.	2019	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1.1.1.4	Projekt "Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków" - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	2020	2021	628 707,57	135 812,36	254 538,54	492 895,21	354 767,56	71,98%	78,03%
1.1.1.5	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno. - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.	2020	2022	902 175,00	1 395,00	850 425,00	850 425,00	313 104,00	36,82%	34,86%
1.1.1.6	Projekt " W rodzinie siła". - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminie Choszczno dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.	2021	2022	1 145 225,62	0,00	556 500,30	556 500,30	235 611,31	42,34%	20,57%

1.1.1.7	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	2021	2022	4 855 875,00	0,00	0,00	2 054 475,00	8 700,00	0,42%	0,18%
1.1.1.8	Projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19.	2021	2022	180 389,70	0,00	0,00	72 155,88	69 383,61	96,16%	38,46%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>645 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.1	Projekt grantowy " Cyfrowa Gmina". - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2021	2022	645 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>53 810 451,44</b>	<b>3 293 859,17</b>	<b>5 133 694,00</b>	<b>5 695 086,00</b>	<b>3 212 215,39</b>	<b>56,40%</b>	<b>12,09%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>28 921 855,00</b>	<b>2 016 287,83</b>	<b>2 675 554,00</b>	<b>2 712 946,00</b>	<b>2 271 708,99</b>	<b>83,74%</b>	<b>14,83%</b>
1.3.1.1	CRS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	2019	2034	26 705 400,00	1 557 088,97	1 780 360,00	1 780 360,00	1 710 692,38	96,09%	12,24%
1.3.1.2	Dożywanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Choszczno w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. - Zapewnienie posiłku uprawnionym uczniom w szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno.	2020	2021	1 260 000,00	199 756,84	630 000,00	630 000,00	267 778,61	42,50%	37,11%
1.3.1.3	Opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno. - Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego poprzez opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno.	2018	2021	79 335,00	47 601,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2022. - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	2020	2022	686 340,00	209 715,00	228 780,00	228 780,00	228 780,00	100,00%	63,89%
1.3.1.5	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczno	2020	2023	14 040,00	2 126,02	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00%	48,48%
1.3.1.6	Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno- turystyczna Raduń w Gminie Choszczno. - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	2021	2022	46 740,00	0,00	0,00	37 392,00	28 044,00	75,00%	60,00%

1.3.1.7	Wykonanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno. - Zaktualizowanie warunków, możliwości i kierunków rozwoju systemów infrastruktury energetycznej gminy.	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3.1.8	Rozbiórka pawilonu plażowego zlokalizowanego na plaży miejskiej w Choszczynie. - Rozbiórka budynku ze względu na stan techniczny.	2021	2022	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>24 888 596,44</b>	<b>1 277 571,34</b>	<b>2 458 140,00</b>	<b>2 982 140,00</b>	<b>940 506,40</b>	<b>31,54%</b>	<b>8,91%</b>
1.3.2.1	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno-regionalnej.	2012	2023	2 717 002,00	76 536,90	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%	2,82%
1.3.2.2	Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	2019	2034	19 402 560,00	1 037 000,00	1 013 140,00	1 013 140,00	695 500,00	68,65%	8,93%
1.3.2.3	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna.	2015	2021	339 434,44	139 434,44	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	41,08%
1.3.2.4	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Dworzec PKP w Choszczynie. - Ochrona środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.	2020	2021	8 200,00	8 200,00	175 000,00	0,00	0,00	x	100,00%
1.3.2.5	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie - Ochrona środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.	2020	2021	8 200,00	8 200,00	245 000,00	0,00	0,00	x	100,00%
1.3.2.6	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Zakład Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszczynie - Ochrona środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.	2020	2021	8 200,00	8 200,00	285 000,00	0,00	0,00	x	100,00%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplín. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy noclegowni dla osób bezdomnych. - Pomoc dla osób bezdomnych.	2021	2022	125 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie. - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	2021	2022	95 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie - Szybsza realizacja świadczonych usług i załatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie.	2021	2023	697 000,00	0,00	0,00	246 000,00	245 006,40	99,60%	35,15%

1.3.2.12	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2022	361 900,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2022	296 100,00	0,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Wardynce w m. Korytowo. - Przebudowa mostu. Poprawa infrastruktury komunikacji drogowej.	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%









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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>270 201,29</b>	<b>0,00</b>	<b>270 201,29</b>	<b>201 096,48</b>	<b>74,42%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>270 201,29</b>	<b>0,00</b>	<b>270 201,29</b>	<b>201 096,48</b>	<b>74,42%</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 201,29	0,00	270 201,29	201 096,48	74,42%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	42 140,00	0,00	0,00	42 140,00	42 140,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 155,09</b>	<b>376 998,74</b>	<b>61 500,00</b>	<b>667 653,83</b>	<b>430 783,37</b>	<b>64,52%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>97 616,55</b>	<b>79 142,07</b>	<b>2 000,00</b>	<b>174 758,62</b>	<b>76 015,81</b>	<b>43,50%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 030,56	0,00	48 030,56	46 417,26	96,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 325,68	0,00	12 325,68	12 030,71	97,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 213,22	0,00	8 213,22	7 971,33	97,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 107,69	0,00	2 107,69	2 045,42	97,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,75	0,00	1 176,75	731,25	62,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,98	0,00	301,98	187,64	62,14%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 986,19	2 000,00	14 986,19	4 006,00	26,73%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 839,00	91,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	787,20	9,84%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	75 616,55	0,00	0,00	75 616,55	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>254 538,54</b>	<b>297 856,67</b>	<b>59 500,00</b>	<b>492 895,21</b>	<b>354 767,56</b>	<b>71,98%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 284,27	21 783,41	6 500,00	109 567,68	80 421,47	73,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 927,84	11 543,28	3 200,00	17 271,12	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,60	3 739,70	0,00	19 927,30	13 781,50	69,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,43	1 810,22	0,00	3 343,65	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,96	651,40	0,00	2 961,36	1 482,44	50,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,73	315,29	0,00	534,02	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 475,55	99,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	72 272,20	10 000,00	65 672,20	21 227,00	32,32%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 701,71	84 031,56	25 000,00	139 733,27	129 000,40	92,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 960,00	18 891,61	14 800,00	43 051,61	35 480,00	82,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 015,00	35 218,00	0,00	43 233,00	42 899,20	99,23%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 033 125,30</b>	<b>282 289,65</b>	<b>115 356,98</b>	<b>1 200 057,97</b>	<b>816 064,28</b>	<b>68,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 033 125,30</b>	<b>282 289,65</b>	<b>115 356,98</b>	<b>1 200 057,97</b>	<b>816 064,28</b>	<b>68,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 245,49	65 078,75	65 941,85	130 382,39	126 689,88	97,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 702,51	11 962,30	12 117,15	17 547,66	17 137,32	97,66%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,71	0,00	50,41	3 948,30	3 948,30	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687,34	33,80	42,45	678,69	678,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 213,00	10 727,10	11 842,09	34 098,01	32 911,66	96,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,00	2 024,14	2 002,74	5 230,40	5 098,54	97,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,04	2 868,30	3 724,64	4 194,70	4 068,46	96,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,96	519,16	666,37	601,75	587,72	97,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 694,02	10 953,87	8 913,57	69 734,32	69 734,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 635,98	2 455,11	2 317,47	11 773,62	11 773,62	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 478,93	5 543,49	730,81	197 291,61	136 336,74	69,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 511,57	1 296,12	506,73	23 300,96	16 528,17	70,93%
		4227	Zakup środków żywności	13 716,59	2 189,90	504,86	15 401,63	5 951,65	38,64%
		4229	Zakup środków żywności	1 783,41	475,49	185,84	2 073,06	1 023,04	49,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	444 611,77	134 087,41	1 894,68	576 804,50	316 232,63	54,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 024,98	29 127,34	0,00	92 152,32	53 854,49	58,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 495,85	1 120,43	88,71	11 527,57	11 527,57	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 804,15	260,98	83,65	1 981,48	1 981,48	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 322,87	1 322,87	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	227,39	227,39	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 059,15	0,00	1 857,68	1 201,47	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,85	15,70	335,02	133,53	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 425,00</b>	<b>2 782 490,00</b>	<b>728 015,00</b>	<b>2 904 900,00</b>	<b>321 804,00</b>	<b>11,08%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>850 425,00</b>	<b>2 782 490,00</b>	<b>728 015,00</b>	<b>2 904 900,00</b>	<b>321 804,00</b>	<b>11,08%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 015,00	0,00	23 015,00	23 015,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	632 716,35	0,00	632 716,35	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 283,65	0,00	72 283,65	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	130 514,58	2 537 191,35	23 015,00	2 644 690,93	253 932,03	9,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 910,42	222 283,65	0,00	237 194,07	44 856,97	18,91%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1,60%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1,60%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 075,00	0,00	159 075,00	2 543,61	1,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 925,00	0,00	90 925,00	1 456,39	1,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	2 285 705,39	3 961 979,68	904 871,98	5 342 813,09	1 823 748,13	34,13%

**3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choszczno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 109 378,23</b>	<b>1 109 378,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 109 378,23</b>	<b>1 109 378,23</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109 378,23	1 109 378,23	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 014,67</b>	<b>330 631,97</b>	<b>96,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>301 353,67</b>	<b>290 970,97</b>	<b>96,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 353,67	290 970,97	96,55%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>39 661,00</b>	<b>39 661,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 661,00	39 661,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293,00	4 293,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 347,92</b>	<b>239 825,24</b>	<b>99,78%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>240 347,92</b>	<b>239 825,24</b>	<b>99,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 347,92	239 825,24	99,78%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 209 903,57</b>	<b>1 206 064,10</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>904 805,50</b>	<b>904 805,50</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 805,50	904 805,50	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 017,07</b>	<b>1 904,02</b>	<b>94,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017,07	1 904,02	94,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 481,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	5 481,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>297 600,00</b>	<b>293 873,58</b>	<b>98,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 600,00	293 873,58	98,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 217 012,00</b>	<b>28 031 471,09</b>	<b>99,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>19 966 815,45</b>	<b>99,34%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 100 000,00	19 966 815,45	99,34%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 957 359,00</b>	<b>7 912 225,18</b>	<b>99,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 957 359,00	7 912 225,18	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 095,00</b>	<b>2 094,97</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 095,00	2 094,97	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>156 658,00</b>	<b>149 435,49</b>	<b>95,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 658,00	149 435,49	95,39%
			<b>Razem</b>	<b>31 121 949,39</b>	<b>30 921 663,63</b>	<b>99,36%</b>



**3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choszczno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 109 378,23</b>	<b>1 109 378,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 109 378,23</b>	<b>1 109 378,23</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 840,00	14 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,99	2 550,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,38	255,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,14	4 106,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 087 625,72	1 087 625,72	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 014,67</b>	<b>330 631,97</b>	<b>96,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>301 353,67</b>	<b>290 970,97</b>	<b>96,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 853,67	264 470,98	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>39 661,00</b>	<b>39 661,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 595,00	24 595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344,60	344,60	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 293,00</b>	<b>4 293,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293,00	4 293,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 347,92</b>	<b>239 825,24</b>	<b>99,78%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>240 347,92</b>	<b>239 825,24</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,64	2 379,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 968,28	237 445,60	99,78%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 209 903,57</b>	<b>1 206 064,10</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>904 805,50</b>	<b>904 805,50</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956,00	956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 239,06	580 239,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,35	38 700,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 035,99	104 035,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 134,69	13 134,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 963,92	51 963,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 314,79	6 314,79	100,00%
		4260	Zakup energii	32 654,59	32 654,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 224,12	40 224,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 902,91	4 902,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 687,19	1 687,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 801,97	4 801,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 406,92	16 406,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	3 740,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 017,07</b>	<b>1 904,02</b>	<b>94,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 976,73	1 866,69	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,34	37,33	92,54%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 481,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>297 600,00</b>	<b>293 873,58</b>	<b>98,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,90	1 815,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 778,58	170 916,53	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 221,42	11 221,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	28 936,01	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 514,61	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 005,56	27 005,56	100,00%
		4260	Zakup energii	5 446,26	5 446,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 294,44	146,00	11,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 056,30	41 503,75	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	5 167,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 217 012,00</b>	<b>28 031 471,09</b>	<b>99,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>19 966 815,45</b>	<b>99,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 929 150,00	19 797 288,54	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 953,53	121 953,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,25	8 722,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 618,00	22 285,65	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 170,71	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	1 448,99	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	577,44	276,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 201,00	5 201,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 957 359,00</b>	<b>7 912 225,18</b>	<b>99,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 208 438,23	7 190 178,51	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 059,51	158 059,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,13	10 473,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 470,00	524 663,50	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,00	3 840,49	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,00	3 469,33	68,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 981,35	13 622,93	90,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 798,00	2 798,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 095,00</b>	<b>2 094,97</b>	<b>100,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,65	1 333,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,65	229,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,67	32,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	499,03	499,00	99,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>156 658,00</b>	<b>149 435,49</b>	<b>95,39%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 658,00	149 435,49	95,39%
			<b>Razem</b>	<b>31 121 949,39</b>	<b>30 921 663,63</b>	<b>99,36%</b>

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>868,00</b>	<b>173,60%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>868,00</b>	<b>173,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	868,00	173,60%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 759,10</b>	<b>109,02%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 759,10</b>	<b>109,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 759,10	109,02%
855			<b>Rodzina</b>	<b>215 000,00</b>	<b>432 127,92</b>	<b>200,99%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>432 077,56</b>	<b>200,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	158 785,17	138,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	47 980,39	479,80%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	225 312,00	250,35%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,36	-
			<b>Razem</b>	<b>221 700,00</b>	<b>439 755,02</b>	<b>198,36%</b>

**3.11. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Tabela 22: Sprawozdanie z wykonania prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>				<b>528 579,00</b>	<b>483 728,55</b>	<b>91,51%</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528 579,00	483 728,55	91,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 579,00	483 728,55	91,51%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

528 579,00

483 728,55

91,51%

### 3.12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

Tabela 23: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%

### 3.13. Wykonanie planu na wydatki majątkowe

Tabela 24: Sprawozdanie z wykonania planu na wydatki majątkowe w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność		1 670 868,29	524 656,07	31,40%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 732,00	15 731,70	100,00%
			Zakup wiaty przystankowej w ramach projektu pn.: Bezpiecznie i komfortowo w Stradzewie - Granty sołeckie 2021.	15 732,00	15 731,70	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		270 201,29	201 096,48	74,42%
			Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację projektu pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII - budowa wraz z oznakowaniem ścieżki rowerowej na odcinkach Choszczno - Pakość, odcinek Choszczno przez Pakość - rzeka Ina.	270 201,29	201 096,48	74,42%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 384 935,00	307 827,89	22,23%

		Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje.	326 935,00	307 827,89	94,16%
		Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	200 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie ulicy Pogodnej w Choszcznie.	200 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja.	361 900,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja.	296 100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>42,21%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 000,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>42,21%</b>
		Wykup nieruchomości przez Gminę.	100 000,00	52 760,00	52,76%
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy noclegowni dla osób bezdomnych.	25 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza komunalnego w miejscowości Koplín.	100 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 860,00</b>	<b>394 581,05</b>	<b>75,76%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie.	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>500 860,00</b>	<b>394 581,05</b>	<b>78,78%</b>
		Zakup dwóch samochodów osobowych do celów służbowych dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie.	254 860,00	149 574,65	58,69%
		Zakup Zintegrowanego Systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie.	246 000,00	245 006,40	99,60%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno.	75 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>465 921,00</b>	<b>351 617,27</b>	<b>75,47%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>445 921,00</b>	<b>351 617,27</b>	<b>78,85%</b>
		Awaryjna wymiana kotłów węglowych na kocioł gazowy w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie w formie projektuj i wykonaj.	301 300,00	301 296,27	100,00%

		Likwidacja barier transportowych poprzez zakup "mikrobusa" 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie - wkład własny.	69 300,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.	25 000,00	0,00	0,00%
		Stworzenie siłowni - zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie	50 321,00	50 321,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup używanego samochodu do dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.	20 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164 480,00</b>	<b>96 680,00</b>	<b>58,78%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>164 480,00</b>	<b>96 680,00</b>	<b>58,78%</b>
		Likwidacja barier transportowych poprzez zakup "mikrobusa" 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie - wkład własny.	67 800,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu Województwa na realizację zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie	16 100,00	16 100,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie	10 580,00	10 580,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>1,70%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>1,70%</b>
		Rewitalizacja Placu przy Fontannie.	600 000,00	10 200,00	1,70%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>659 527,62</b>	<b>19 526,80</b>	<b>2,96%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>645 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,78%</b>
		Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	640 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw św Andrzeja Boboli w Piaseczniku na wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej do odbudowy kościoła w Radaczewie.	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 527,62</b>	<b>14 526,80</b>	<b>99,99%</b>
		Zakup materiałów na budowę wiaty w Radlicach.	14 527,62	14 526,80	99,99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 294 781,24</b>	<b>724 706,84</b>	<b>55,97%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 013 140,00</b>	<b>695 500,00</b>	<b>68,65%</b>
		Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	1 013 140,00	695 500,00	68,65%

	<b>92965</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>281 641,24</b>	<b>29 206,84</b>	<b>10,37%</b>
			Zakup siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Sołectwa Wardyń	22 000,00	15 589,80	70,86%
			Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszcznie.	250 000,00	4 000,00	0,016
			Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn - Fundusz Sołecki Sołectwa Zwierzyn.	9 641,24	9 617,04	99,75%
		<b>Razem</b>		<b>5 676 438,15</b>	<b>2 174 728,03</b>	<b>94,90%</b>

### 3.14. Wykonanie planu wydatków Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 25: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia		607 333,00	480 033,35	173,60%
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		603 333,00	476 033,35	78,90%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000,00	786,68	26,22%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	700,00	0,00	0,00%
			- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	700,00	0,00	0,00%
			- Szkoła Podstawowa w Korytowie	400,00	391,88	97,97%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie	400,00	394,80	98,70%
			- Szkoła Podstawowa w Zamęcinie	400,00	0,00	0,00%
			- Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	400,00	0,00	0,00%

	Dofinansowanie prowadzone przez Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	524 779,00	446 340,55	85,05%
	a) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	66 200,00	64 311,48	97,15%
	b) działalność punktu Interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	105 150,00	91 005,26	86,55%
	c) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	59 812,00	39 451,19	65,96%
	d) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Kołkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	68 426,00	61 818,51	90,34%
	e) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Zwierzyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	54 083,00	44 153,63	81,64%
	f) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Wardyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	54 643,00	43 610,57	79,81%
	g) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Radaczewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	61 865,00	54 707,31	88,43%
	h) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Raduniu	22 000,00	20 884,21	94,93%
	i) wynagrodzenie opiekuna Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej w Raduniu	32 600,00	26 398,39	80,98%
	Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno.	2 000,00	0,00	0,00%
	Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	42 554,00	20 200,12	47,47%
	Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno- prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno.	3 000,00	2 706,00	90,20%
	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (organizacje pozarządowe)	2 000,00	0,00	0,00%
	Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Choszcznie.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Organizacja zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach, osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w świetlicy w Raduniu.	20 000,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>607 333,00</b>	<b>480 033,35</b>	<b>94,90%</b>

### 3.15. Wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.



Tabela 26: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
1	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszcznie	0,00	295 210,00	236 692,38	80,18%	295 210,00	236 692,38	80,18%	0,00
2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	313 010,00	290 336,57	92,76%	313 010,00	290 336,57	92,76%	0,00
3	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	204 910,00	171 509,23	83,70%	204 910,00	171 509,23	83,70%	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	359 320,00	261 681,00	72,83%	359 320,00	261 681,00	72,83%	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 172 450,00</b>	<b>960 219,18</b>	<b>81,90%</b>	<b>1 172 450,00</b>	<b>960 219,18</b>	<b>81,90%</b>	<b>0,00</b>

### 3.16. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 27: Sprawozdanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>				<b>50 000,00</b>	<b>14 510,26</b>	<b>29,02%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	14 510,26	29,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	14 510,26	29,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 510,26	48,37%
<b>WYDATKI</b>				<b>50 000,00</b>	<b>14 510,26</b>	<b>29,02%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	14 510,26	29,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	14 510,26	32,25%
			- zakup drzew i krzewów			

			- zagospodarowanie terenów zielonych			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- akcja sprzątnięcia śmieci			
			- Dzień Ziemi			
			- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt			
			- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP			

### 3.17. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Tabela 28: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>				<b>1 000,00</b>	<b>405,15</b>	<b>40,52%</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	405,15	40,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	405,15	40,52%
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	405,15	40,52%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

### 3.18. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 29: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>				<b>5 217 000,00</b>	<b>4 483 333,40</b>	<b>85,94%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 217 000,00	4 483 333,40	85,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 217 000,00	4 483 333,40	85,94%
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 217 000,00	4 483 333,40	85,94%
<b>WYDATKI</b>				<b>5 267 000,00</b>	<b>5 259 771,44</b>	<b>99,86%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 000,00	5 259 771,44	99,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 267 000,00	5 259 771,44	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	68 264,62	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,66	2 648,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 901,34	7 103,29	65,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 012,41	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 178 925,12	5 178 217,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 524,88	2 524,88	100,00%

### 3.19. Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tabela 30: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 92 ust.11 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>				<b>50 169,55</b>	<b>50 169,55</b>	<b>100,00%</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 169,55	50 169,55	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 169,55	50 169,55	100,00%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 169,55	50 169,55	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>50 169,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 169,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 169,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 169,55	0,00	0,00%

### 3.20. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Tabela 31: Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	-75 536,76	2 244 684,50	2 181 227,13	97,17%	2 244 684,50	2 165 921,33	96,49%	-60 230,86
	<b>RAZEM:</b>	<b>-75 536,76</b>	<b>2 244 684,50</b>	<b>2 181 227,13</b>	<b>97,17%</b>	<b>2 244 684,50</b>	<b>2 165 921,33</b>	<b>96,49%</b>	<b>-60 230,86</b>

W sprawozdaniu RB-30S za okres do 31.12.2021 r. plan przychodów i kosztów różni się o kwotę 142 680,00 zł, wykonanie przychodów o kwotę 142 680,00 zł, wykonanie kosztów o kwotę 116 000,00 zł. Różnice ujęto zgodnie z instrukcją w części D.

Dane uzupełniające 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.

### 3.21. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Tabela 32: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>				<b>786 059,52</b>	<b>569 569,79</b>	<b>72,46%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 900,00</b>	<b>549 900,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>549 900,00</b>	<b>549 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	549 900,00	549 900,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 228,00</b>	<b>14 576,00</b>	<b>89,82%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 228,00</b>	<b>14 576,00</b>	<b>89,82%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 228,00	14 576,00	89,82%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>219 931,52</b>	<b>5 093,79</b>	<b>2,32%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>193 709,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 709,52	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 222,00</b>	<b>5 093,79</b>	<b>19,43%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 222,00	5 093,79	19,43%
<b>WYDATKI</b>				<b>549 900,00</b>	<b>19 669,79</b>	<b>3,58%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>549 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	549 900,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 228,00</b>	<b>14 576,00</b>	<b>89,82%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 228,00</b>	<b>14 576,00</b>	<b>89,82%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 628,00	14 576,00	99,64%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>199 289,52</b>	<b>5 093,79</b>	<b>2,56%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>193 709,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	193 709,52	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 580,00</b>	<b>5 093,79</b>	<b>91,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	4 006,67	71,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	689,96	71,65%
		4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	98,16	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,00	299,00	1,53%

### 3.22. Wykonanie planu dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Choszczno

Tabela 33: Sprawozdanie z wykonania planu dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Choszczno w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>WYDATKI</b>						
<b>I</b>						
600	60013	6309	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację projektu pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII - budowa wraz z oznakowaniem ścieżki rowerowej na odcinkach Choszczno - Pakość, odcinek Choszczno przez Pakość - rzeka Ina.	270 201,29	201 096,48	74,42%
853	85311	6210	Dotacja celowa z budżetu Województwa na realizację zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	16 100,00	16 100,00	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	10 580,00	10 580,00	100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku na wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej do odbudowy kościoła w Radaczewie.	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>371 881,29</b>	<b>302 776,48</b>	<b>81,42%</b>

### 3.23. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Tabela 34: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - planu wydatków z budżetu Gminy dla sołectw i osiedli w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział		Sołectwo												Stary Klukom
				Gleżno	Kołki	Koplin	Korytowo	Krzowiec	Oraczewice	Piasecznik	Radaczewo	Raduń	Rzecko	Sławęcین	Smoleń	
1	750	75095	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			Wykonanie	442,80	445,65	443,30	442,80	463,71	392,37	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>442,80</b>	<b>445,65</b>	<b>443,30</b>	<b>442,80</b>	<b>463,71</b>	<b>392,37</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział		Sołectwo							Osiedle				Razem	
				Stawin	Stradzewo	Sulino	Suliszewo	Wardyń	Witoszyn	Zamęcin	Zwierzyn	Nr 1	Nr 2	Nr 3		Nr 4
1	750	75095	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10 400,00
			Wykonanie	475,99	442,80	442,80	447,80	442,80	450,50	442,80	442,80	442,80	98,28	0,00	0,00	0,00
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	12 400,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>475,99</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	<b>447,80</b>	<b>442,80</b>	<b>450,50</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	<b>585,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 461,00</b>

## 3.24 Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Tabela 35: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - FUNDUSZ SOŁECKI w 2021 roku

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	600		750	754	900		921		926	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania %
			60016	60017	75095	75412	90015	90095	92109	92195	92695			
1	1. GLEŻNO	Opłata za media na świetlicy wiejskiej							130,92			131,00	130,92	99,9%
2		Organizacja imprez integracyjnych								1 499,86		1 500,00	1 499,86	100,0%
3		Zakup akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarek						297,78				300,00	297,78	99,3%
4		Zakup wiaty									6 271,00	6 271,38	6 271,00	100,0%
5		Zakup przyrządów i środków do utrzymania czystości świetlicy wiejskiej							299,45			300,00	299,45	99,8%
6		Usługi geodezyjne związane z wytyczeniem działki nr 68/2 na plac zabaw								3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
7		Zakup nowej tablicy informacyjnej dla mieszkańców w sołectwie Gleżno			1 000,00							1 000,00	1 000,00	100,0%
8		Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Gleźnie								2 064,07		2 069,00	2 064,07	99,8%
<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>431,00</b>	<b>6 569,00</b>	<b>6 271,38</b>	<b>14 571,38</b>		
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,78</b>	<b>430,37</b>	<b>6 563,93</b>	<b>6 271,00</b>	<b>14 563,08</b>	<b>14 563,08</b>	<b>99,9%</b>
1	2. KOŁKI	Organizacja imprez integracyjnych								4 475,70		4 500,00	4 475,70	99,5%
2		Opłata za media na świetlicy wiejskiej							533,84			700,00	533,84	76,3%
3		Drukarka oraz artykuły biurowe, worki na śmieci oraz środki czystości							1 066,96			1 230,00	1 066,96	86,7%
4		Naprawa i rozbudowa placów zabaw								10 093,48		10 105,32	10 093,48	99,9%
5		Naprawa i serwis sprzętu ogrodniczego sołectwa						856,50				1 000,00	856,50	85,7%
6		Całoroczne sprzątanie, obkasanie wsi						938,40				1 000,00	938,40	93,8%
7		Zakup pawilonów imprezowych								3 919,00		4 000,00	3 919,00	98,0%
<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>18 605,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22 535,32</b>		
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 794,90</b>	<b>1 600,80</b>	<b>18 488,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21 883,88</b>	<b>21 883,88</b>	<b>97,1%</b>
3.	KOPLIN	1 Organizacja imprez integracyjnych										0,00	0,00	0,0%



	2	Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego					988,00				1 000,00	988,00	98,8%	
	3	Zakup środków ochrony roślin i nawozów					790,99				1 000,00	790,99	79,1%	
	4	Naprawa drogi w miejscowości Rudniki	12 284,01								12 287,00	12 284,01	100,0%	
	5	Zakup orynnowania, środków do impregnacji na wiały w Koplinie								4 699,46	4 700,00	4 699,46	100,0%	
	6	Zakup huśtawki na plac zabaw							5 998,71		5 998,76	5 998,71	100,0%	
	<b>PLAN</b>		<b>12 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 998,76</b>	<b>4 700,00</b>	<b>24 985,76</b>		
<b>WYKONANIE</b>		<b>12 284,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 998,71</b>	<b>4 699,46</b>	<b>24 761,17</b>	<b>24 761,17</b>	<b>99,1%</b>	
4.	KORYTOWO	1	Zakup sprzętu do koszenia trawy oraz utrzymanie zieleni				6 000,01				6 000,00	6 000,01	100,0%	
		2	Organizacja imprez integracyjnych						4 986,06		5 000,00	4 986,06	99,7%	
		3	Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnego do zadbania stanu wioski				1 941,49				2 000,00	1 941,49	97,1%	
		4	Zakup pawilonów/ namiotów						2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,0%	
		5	Paliwo i oleje do kosiarek oraz naprawa				985,60				1 000,00	985,60	98,6%	
		6	Zastaw nagłośnienia						2 959,97			3 000,00	2 959,97	98,7%
		7	Remont świetlicy oraz zakup materiałów						8 442,02			8 442,64	8 442,02	100,0%
		8	Zakup gabloty/ tablicy informacyjnej			1 000,00						1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 442,64</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 442,64</b>			
<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 927,10</b>	<b>11 401,99</b>	<b>6 986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28 315,15</b>	<b>28 315,15</b>	<b>99,6%</b>	
5.	KRZOWIEC	1	Zakup wyposażenia niezbędnego do zadbania o stan wioski				9 499,31				9 502,34	9 499,31	100,0%	
		2	Zakup elementów przeznaczonych do ogólnego użytku (stoły, ławki, itp.)					1 200,00			1 200,00	1 200,00	100,0%	
		3	Organizacja imprez integracyjnych						2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,0%	
		4	Wyposażenie biurowe do realizacji zadań sołtysa			250,00						250,00	250,00	100,0%
<b>PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 502,34</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 952,34</b>			
<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 499,31</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 949,31</b>	<b>12 949,31</b>	<b>100,0%</b>	
6.	ORACZEWICE	1	Organizacja imprez integracyjnych						2 933,23		3 000,00	2 933,23	97,8%	
		2	Remont świetlicy wiejskiej						8 997,16		9 000,00	8 997,16	100,0%	
		3	Opłata za media na świetlicy						289,27		1 000,00	289,27	28,9%	

	4	Doposażenie świetlicy oraz placu rekreacyjno-zabawowego w Oraczewicach						1 155,82	1 998,00		3 290,80	3 153,82	95,8%
	5	Zakup oznakowania informacyjnego z numerami posesji			1 931,00						2 000,00	1 931,00	96,6%
	<b>PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 290,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 290,80</b>	
<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 442,25</b>	<b>4 931,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17 304,48</b>	<b>17 304,48</b>	<b>94,6%</b>
<b>7. PIASECZNIK</b>	1	Opłata za media na świetlicy						1 950,24			1 950,24	1 950,24	100,0%
	2	Zakup paliwa i części do kosiarki					800,00				800,00	800,00	100,0%
	3	Doposażenie świetlicy wiejskiej						6 999,99			7 000,00	6 999,99	100,0%
	4	Organizacja imprez integracyjnych							2 508,32		2 508,32	2 508,32	100,0%
	5	Remont świetlicy wiejskiej						13 206,00			13 208,54	13 206,00	100,0%
	<b>PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>22 158,78</b>	<b>2 508,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25 467,10</b>	
<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>22 156,23</b>	<b>2 508,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25 464,55</b>	<b>25 464,55</b>	<b>100,0%</b>
<b>8. RADACZEWO</b>	1	Remont drogi wewnętrznej		13 000,00							13 000,00	13 000,00	100,0%
	2	Zakup piekarnika do ciast							998,99		1 000,00	998,99	99,9%
	3	Opłata za media na świetlicy						547,04			1 500,00	547,04	36,5%
	4	Przegląd i remonty kosiarek spalinowych					1 999,00				2 000,00	1 999,00	100,0%
	5	Środki czystości do świetlicy							289,99		300,00	289,99	96,7%
	6	Zakup sprzętu sportowego na świetlicę wiejską						500,00			500,00	500,00	100,0%
	7	Organizacja imprez integracyjnych							1 187,95		1 197,36	1 187,95	99,2%
	8	Zakup trawy na dosiewanie boiska					500,00				500,00	500,00	100,0%
<b>PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 497,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19 997,36</b>		
<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>1 047,04</b>	<b>2 476,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19 022,97</b>	<b>19 022,97</b>	<b>95,1%</b>
<b>9. RADUŃ</b>	1	Abonament telefoniczny i materiały biurowe						394,00			600,00	394,00	65,7%
	2	Paliwo do kosiarki i naprawa					597,18				600,00	597,18	99,5%
	3	Zakup ławek przy Centrum Integracji							1 162,80		1 162,80	1 162,80	100,0%
	4	Zakup tablicy ogłoszeń dot. sołectwa			1 038,00						1 038,00	1 038,00	100,0%
	5	Zakup akcesorii na plac zabaw									0,00	0,00	0,0%
	6	Organizacja imprez integracyjnych							1 616,70		1 762,73	1 616,70	91,7%
	7	Opłata za media na świetlicy						5 936,47			5 936,47	5 936,47	100,0%

	8	Przygotowanie projektu oświetlenia przejścia przez ulicę									0,00	0,00	0,0%	
	9	Wykonanie prac remontowych przy remizie OSP			3 770,43						3 770,43	3 770,43	100,0%	
	10	Dokończenie prac z budową budynków gosp. na boisku w Raduniu							3 770,44		3 770,44	3 770,44	100,0%	
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038,00</b>	<b>3 770,43</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6 536,47</b>	<b>2 925,53</b>	<b>3 770,44</b>	<b>18 640,87</b>		
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038,00</b>	<b>3 770,43</b>	<b>0,00</b>	<b>597,18</b>	<b>6 330,47</b>	<b>2 779,50</b>	<b>3 770,44</b>	<b>18 286,02</b>	<b>18 286,02</b>	<b>98,1%</b>
<b>10.</b>	<b>RZECKO</b>													
	1	Remonty i zakup części do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa					581,62				600,00	581,62	96,9%	
	2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzecku									0,00	0,00	0,0%	
	3	Oplata za media na świetlicy						5 191,97			5 223,00	5 191,97	99,4%	
	4	Organizacja imprez integracyjnych							4 904,69		5 000,56	4 904,69	98,1%	
	5	Zakup środków do impregnacji placu zabaw									0,00	0,00	0,0%	
	6	Zmiana ogrzewania wraz z montażem na świetlicy wiejskiej w Rzecku						19 092,71			19 106,84	19 092,71	99,9%	
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>24 329,84</b>	<b>5 000,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29 930,40</b>		
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,62</b>	<b>24 284,68</b>	<b>4 904,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29 770,99</b>	<b>29 770,99</b>	<b>99,5%</b>
<b>11.</b>	<b>SŁAWĘCIN</b>													
	1	Oplata za media na świetlicy						1 916,52			1 916,52	1 916,52	100,0%	
	2	Utrzymanie zieleni, zakup części do kosiarek, paliwa i sprzętu ogrodniczego					3 999,99				4 000,00	3 999,99	100,0%	
	3	Organizacja imprez integracyjnych							1 999,99		2 000,00	1 999,99	100,0%	
	4	Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD, drobne remonty						2 082,24			2 083,48	2 082,24	99,9%	
	5	Remont świetlicy						8 422,08			8 422,08	8 422,08	100,0%	
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 422,08</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 422,08</b>		
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999,99</b>	<b>12 420,84</b>	<b>1 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18 420,82</b>	<b>18 420,82</b>	<b>100,0%</b>
<b>12.</b>	<b>SMOLEŃ</b>													
	1	Oplata za media na świetlicy						600,00			600,00	600,00	100,0%	
	2	Dokończenie prac związanych z wymianą krawężników na wsi	21 147,68								21 147,68	21 147,68	100,0%	
		<b>PLAN</b>	<b>21 147,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 747,68</b>		
		<b>WYKONANIE</b>	<b>21 147,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 747,68</b>	<b>21 747,68</b>	<b>100,0%</b>
<b>13.</b>	<b>STARY</b>													
	1	Remont remizy OSP			7 311,45						7 674,07	7 311,45	95,3%	

<b>KLUKOM</b>	2	Paliwo do kosiarki i jej konserwacja					2 000,55				3 600,00	2 000,55	55,6%	
	3	Organizacja imprez integracyjnych							2 999,51		3 000,00	2 999,51	100,0%	
	4	Zakup sprzętu do porządkowania sołectwa					1 600,00				2 378,70	1 600,00	100,0%	
	5	Oплата za media na świetlicy							3 825,93		3 825,93	3 825,93	100,0%	
	<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 674,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 978,70</b>	<b>3 825,93</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 478,70</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,55</b>	<b>3 825,93</b>	<b>2 999,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17 737,44</b>	<b>17 737,44</b>	<b>206,6%</b>
<b>14. STAWIN</b>	1	Ułożenie nawierzchni typu POLBRUK pod wiatę plenerową								6 999,93	7 000,00	6 999,93	100,0%	
	2	Zakup i montaż betonowego grilla								1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	3	Zakup podkaszarki do trawy z osprzętem					2 395,08				2 400,00	2 395,08	99,8%	
	4	Zakup paliwa					465,08				465,08	465,08	100,0%	
	5	Organizacja imprez integracyjnych								399,10	400,00	399,10	99,8%	
	6	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działce 14/18									0,00	0,00	0,0%	
	7	Zakup elementów wyposażenia boiska do siatkówki									2 337,00	2 337,00	100,0%	
	8	Zakup narzędzi: łopata, szpadel									163,00	163,00	100,0%	
<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028,08</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10 837,00</b>	<b>14 265,08</b>		
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023,16</b>	<b>0,00</b>	<b>399,10</b>	<b>10 836,93</b>	<b>14 259,19</b>	<b>14 259,19</b>	<b>100,0%</b>
<b>15. STRADZEWO</b>	1	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską							3 494,67		3 500,00	3 494,67	99,8%	
	2	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw, świetlicy i boisk wiejskich					1 380,30				1 391,94	1 380,30	99,2%	
	3	Organizacja imprez okolicznościowych								2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	
	4	Zakup i naprawa narzędzi ogrodniczych					500,00				500,00	500,00	100,0%	
	5	Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego - wykonanie nawodnienia									15 690,65	15 700,00	15 690,65	99,9%
	6	Zakup sprzętu sportowego									1 500,00	1 500,00	100,0%	
	7	Zakup tablicy ogłoszeniowej									0,00	0,00	0,0%	
<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891,94</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>24 591,94</b>		
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,30</b>	<b>3 494,67</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 190,65</b>	<b>24 565,62</b>	<b>24 565,62</b>	<b>99,9%</b>
<b>16. SULINO</b>	1	Zakup impregnatu, pędzli i farb do konserwacji urządzeń na placu zabaw w Sulinie								996,52	1 000,00	996,52	99,7%	
	2	Organizacja imprez integracyjnych								3 998,96	4 000,00	3 998,96	100,0%	

	3	Zakup opału na świetlicę wiejską w Sulinie, konserwacja i naprawa klimatyzacji						2 927,40			3 000,00	2 927,40	97,6%	
	4	Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Sulinie						2 999,57			3 000,00	2 999,57	100,0%	
	5	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sulinie i Boninie								8 585,51	8 585,51	8 585,51	100,0%	
	6	Doposażenie placu zabaw w Sulinie							3 996,20		4 000,00	3 996,20	99,9%	
	<b>PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 585,51</b>	<b>23 585,51</b>		
	<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 926,97</b>	<b>8 991,68</b>	<b>8 585,51</b>	<b>23 504,16</b>	<b>23 504,16</b>	<b>99,7%</b>
17.	SULISZEWO	1	Remont i doposażenie placu zabaw							3 777,64	5 000,00	3 777,64	75,6%	
		2	Opłaty za media na świetlicy						1 757,65			1 760,00	1 757,65	99,9%
		3	Organizacja imprez integracyjnych							3 695,16		3 740,00	3 695,16	98,8%
		4	Myjka ciśnieniowa do pielęgnacji boiska, sali wiejskiej oraz konserwacja kosiarek					999,00				1 500,00	999,00	66,6%
		5	Zakup wiaty na plac zabaw							8 487,00		8 500,00	8 487,00	99,8%
		6	Remont świetlicy wiejskiej									2 348,06	0,00	0,0%
		7	Zakup paliwa, żyłki do kosiarek					904,90				1 000,00	904,90	90,5%
		<b>PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 108,06</b>	<b>17 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 848,06</b>	
<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903,90</b>	<b>1 757,65</b>	<b>15 959,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19 621,35</b>	<b>19 621,35</b>	<b>82,3%</b>	
18.	WARDYŃ	1	Zakup siłowni zewnętrznej							15 589,80	22 000,00	15 589,80	70,9%	
		2	Organizacja imprez integracyjnych							3 010,03		3 011,61	3 010,03	99,9%
		3	Opłaty za media na świetlicy						593,12			1 000,00	593,12	59,3%
		4	Wyposażenie świetlicy w Chelpie						2 979,97			3 000,00	2 979,97	99,3%
		5	Zakup oleju i paliwa do kosiarki					376,28				700,00	376,28	53,8%
		<b>PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 011,61</b>	<b>22 000,00</b>	<b>29 711,61</b>	
<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,28</b>	<b>3 573,09</b>	<b>3 010,03</b>	<b>15 589,80</b>	<b>22 549,20</b>	<b>22 549,20</b>	<b>75,9%</b>	
19.	WITOSZYŃ	1	Przygotowanie działek przejętych na cele sołeckie i zakup urządzeń na cele wspólne								0,00	0,00	0,0%	
		2	Zakup materiałów na budowę wiaty w Radlicach (INWESTYCJA)							14 526,80		14 527,62	14 526,80	
		<b>PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 527,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14 527,62</b>		
<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 526,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 526,80</b>	<b>14 526,80</b>	<b>100,0%</b>		

<b>20. ZAMĘCIN</b>	1	Oplaty za media na świetlicy						4 220,04			4 220,04	4 220,04	100,0%	
	2	Zakup zieleni i posadzenie na terenie sołectwa Zamęcin					3 000,00				3 000,00	3 000,00	100,0%	
	3	Zakup strojów oraz piłek dla drużyny piłkarskiej z Zamęcina								1 923,97	1 923,97	1 923,97	100,0%	
	4	Organizacja imprez okolicznościowych							4 996,78		5 000,00	4 996,78	99,9%	
	5	Stroje dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zamęcinie							2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,0%	
	6	Zakup sprzętu do koszenia trawy					1 999,93				2 000,00	1 999,93	100,0%	
	7	Zakup sprzętu nagłaśniającego							4 079,98		4 279,96	4 079,98	95,3%	
	8	Zakup środków czystości							488,93		500,00	488,93	97,8%	
	9	Zagospodarowanie świetlicy							5 496,47		5 500,00	5 496,47	99,9%	
	<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 923,97</b>	<b>28 923,97</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,93</b>	<b>14 285,42</b>	<b>7 496,78</b>	<b>1 923,97</b>	<b>28 706,10</b>	<b>28 706,10</b>	<b>99,25%</b>
<b>21. ZWIERZYN</b>	1	Zakup akcesoriów do kosiarek, pokrycie kosztów związanych z ich naprawą oraz zakup nowej kosiarki						4 901,17				5 000,00	4901,17	0,00%
	2	Oplata za media na świetlicy i zakup wyposażenia świetlicy							3 965,86			4 000,00	3965,86	122,53%
	3	Organizacja imprez integracyjnych								992,16		1 000,00	992,16	396,59%
	4	Zakup produktów niezbędnych do przygotowania stoiska na dożynki gminne i do przygotowania wieńca dożynkowego									488,15	500,00	488,15	198,43%
	5	Zagospodarowanie terenów rekreacji w sołectwie (renowacja placu zabaw, wykonanie prac porządkowych w parku w Zwierzyniu, stworzenie siłowni zewnętrznej)										0,00	0,00	0,00%
	6	Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn (INWESTYCJA)									9 617,04	9 641,24	9617,04	99,75%
	7	Wykonanie prac porządkowych w Sołectwie, m.in.. zakup paliwa							589,96			600,00	589,96	98,33%
<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 641,24</b>	<b>20 741,24</b>		
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 491,13</b>	<b>3 965,86</b>	<b>1 480,31</b>	<b>9 617,04</b>	<b>20 554,34</b>	<b>20 554,34</b>	<b>99,10%</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>PLAN</b>		<b>33 434,68</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 288,00</b>	<b>11 444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56 001,06</b>	<b>134 275,60</b>	<b>118 284,08</b>	<b>84 929,54</b>	<b>456 657,46</b>		
	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.</b>		<b>33 431,69</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 219,00</b>	<b>11 081,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52 051,12</b>	<b>128 744,26</b>	<b>116 501,55</b>	<b>78 484,80</b>	<b>438 514,30</b>	<b>438 514,30</b>	<b>96,03%</b>