



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 8941

ZARZĄDZENIE NR 11/ 22 **WÓJTA GMINY CHOTCZA**

z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj; Dz. U. z 2021 r., poz. 1352, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz Radzie Gminy w Chotczy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Chotcza

Janusz Witeczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11/22
Wójta Gminy w Chotczy
z dnia 8 marca 2022 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Chotczy uchwałą Nr XXIV/120/20 w dniu 30 grudnia 2020 r. Plan określał:

- dochody w wysokości **11 714 943,00 zł**

- wydatki w wysokości **11 571 743,00 zł**

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Gminy **12** uchwał oraz wydanych zostało **13** zarządzeń Wójta.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **14 980 707,27 zł**

plan wydatków wynosił **13 912 386,27 zł**

Dochody wykonano w kwocie **15 006 744,71 zł** wydatki wykonano w kwocie **12 833 805,70 zł**

II. Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 790,41	435 528,06	105,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 500,00	146 237,65	119,38
		0830	Wpływy z usług	121 500,00	145 026,65	119,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 211,53	121,15
	01095		Pozostała działalność	289 290,41	289 290,41	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 290,41	289 290,41	100,00
600			Transport i łączność	326 468,00	312 195,21	95,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 868,00	95 778,00	87,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	102,00	51,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 668,00	95 676,00	88,04
	60016		Drogi publiczne gminne	217 600,00	216 417,21	99,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	29 886,99	99,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 600,00	117 131,98	99,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	69 398,24	99,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 622,00	62 586,53	112,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 622,00	62 586,53	112,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	522,00	521,82	99,97
		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	30 000,00	32 194,87	107,32
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 850,53	119,40

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,31	19,31
750			Administracja publiczna	125 491,00	132 258,48	105,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 599,00	42 408,30	99,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 399,00	42 399,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	9,30	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	10 351,96	124,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 591,31	229,57
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	5 002,29	80,68
	75056		Spis powszechny i inne	14 592,00	14 592,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 592,00	14 592,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	64 906,22	108,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	64 906,22	108,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	506,00	506,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	506,00	506,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506,00	506,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 040,00	29 752,00	99,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 040,00	29 752,00	99,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 840,00	27 552,00	98,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 699 793,97	1 763 680,32	103,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 370,00	269 942,50	99,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 500,00	243 263,00	99,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 070,00	6 439,50	106,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 439,00	103,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 801,00	100,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	410 700,00	384 063,17	93,51

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 000,00	57 151,80	119,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	210 132,25	87,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	38 853,88	82,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	2 300,00	15,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	10 701,76	214,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	62 390,00	113,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	529,20	264,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 004,28	400,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 553,97	33 998,85	119,07
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 817,00	1 816,10	99,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	11 653,00	233,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	118,80	118,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 036,97	19 036,97	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 173,98	69,06
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	990 020,00	1 075 675,80	108,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	988 420,00	1 069 898,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600,00	5 777,80	361,11
758		Różne rozliczenia	7 185 096,00	7 185 096,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 953 106,00	1 953 106,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 953 106,00	1 953 106,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 980 006,00	1 980 006,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 674 406,00	1 674 406,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 097 371,00	3 097 371,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 097 371,00	3 097 371,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 613,00	154 613,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 613,00	154 613,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	121 865,89	121 128,34	99,39
80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 817,00	40 083,00	98,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	366,00	33,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	39 717,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 048,89	21 045,34	99,98
		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	21 048,89	21 048,89	99,08
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	273 168,00	268 350,44	98,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 289,00	9 244,05	99,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 289,00	9 244,05	99,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 600,00	26 596,80	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 600,00	26 596,80	99,99
	85216		Zasiłki stałe	111 094,00	110 452,99	99,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 094,00	110 452,99	99,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 183,00	67 183,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 183,00	67 183,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 096,00	24 669,60	98,30
		0830	Wpływy z usług	15 900,00	15 511,60	97,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 196,00	9 158,00	99,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 204,00	30 204,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 204,00	30 204,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 702,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 702,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 222,00	151 488,50	93,38
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00	59 266,50	84,67
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	59 266,50	84,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 222,00	92 222,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 222,00	92 222,00	100,00
855			Rodzina	4 204 599,00	4 194 701,56	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 328 529,00	2 336 297,91	100,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	6 476,26	86,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 844,09	154,22

	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	2 301 029,00	2 298 977,56	99,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 481,00	1 818 957,45	99,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 489,50	134,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 503,47	102,80
	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	1 800 881,00	1 792 558,80	99,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 405,68	73,43
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	57,26	78,44
	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	73,00	57,26	78,44
85504		Wspieranie rodziny	1 716,00	1 715,86	99,99
	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	716,00	715,86	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	33 288,28	98,49
	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	33 800,00	33 288,28	98,49
85595		Pozostała działalność	13 000,00	4 384,80	33,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 384,80	33,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 450,00	267 788,60	89,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	266 100,00	257 482,40	96,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00	257 482,40	96,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	9 500,00	31,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	9 500,00	31,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 450,00	428,00	17,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 450,00	428,00	17,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400,00	378,20	94,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	255,20	127,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	123,00	61,50

926			Kultura fizyczna	74 595,00	71 684,67	96,10
	92695		Pozostała działalność	74 595,00	71 684,67	96,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 595,00	71 684,67	96,10
Razem:				14 980 707,27	15 006 744,71	100,17

Dochody budżetu Gminy w roku 2021 wyniosły **15 006 744,71 zł**

Dochody Gminy uzyskane w 2021r. obejmowały:

- dochody własne - kwota **2 685 225,47 zł**
- subwencję ogólną - kwota **5 510 690,00 zł**;
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem – **4 878 208,35 zł**;
- dochody majątkowe – **1 932 620,89 zł**

Dochody własne, obejmujące m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiły 17,90 % całości gminnych dochodów uzyskanych w 2021r. Natomiast przekazana subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania zlecone i własne, stanowiły 69,23% wpływów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.

Dochody z tytułu gospodarowanie odpadami wykonano w kwocie 257 482,40 zł a wydatki związane z wywozem nieczystości w.g zawartej umowy 360 958,45 zł. Worki w których zabierane są odpady komunalne są finansowane i rozdawane mieszkańcom przez odbierającego odpady. Innych wydatków związanych z gospodarką odpadami jednostka nie ponosi. Ponieważ nie ma zatrudnionego pracownika, który bym miał w zakresie czynności tylko gospodarowanie odpadami prace te wykonują pracownicy z działu księgowości oraz ochrony środowiska. Wydatki za odpady komunalne przewyższają wpłaty w kolejnych latach planuje się podwyżkę wpłat za odpady.

Dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 19 036,97 zł, a wydatki 17 622,96 zł (kwota pozostała do wykorzystania kwota 1 414,01 zł z 2021 oraz z 2020 5 048,26). Kwota 6 462,27 zł została zaplanowana w budżecie do wykorzystania w roku 2022.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykorzystane w . na plan dochodów 2 450,00 zł wpłynęło 428,00 zł wykorzystano 430,22 zł. Kwota 2,22 z roku 2020.

II.1. Dochody bieżące.

Dochody bieżące zrealizowano w **100,23** tj na plan **13 044 106,27 zł** wykonano **13 074 123,82 zł**

Odchylenia od wykonania dochodów stanowiły dochody z podatków i opłat oraz wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami, w wyniku czego na koniec roku powstały zaległości w kwocie 43 025,20 zł

W tym :

W podatku rolnym – 16 003,70 zł

W podatku od nieruchomości – 18 396,40 zł

W podatku leśnym – 3 265,10 zł

W podatku od środków transportowych – 5 360,00 zł

Na zalegających zostały wystawione upomnienia na kwotę 22 865,80 zł, część zaległości z podatków w kwocie 4 879,00 zł została wpłacona.

Za odpady komunalne 22 224,84 zł. Na zalegających wystawiono upomnienia na kwotę 12 934,60 zł. Z zaległości wpłynęła kwota 2 880,20 zł.

Ponadto w roku 2021 Rada Gminy w Chotczy obniżyła górne stawki podatków na kwotę 143 854,87 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły w 2021 roku 29 172,12 zł, a umorzenia – 7 132,50 zł

II.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zostały wykonane **99,79 %** tj. na plan **1 936 601,00 zł** wykonano **1 932 620,89 zł**. Dochody te obejmują :

Dotacje na modernizację dróg – 186 530,22 zł

Dotacje na utworzenie placów zabaw na terenie gminy – 71 684,67 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 1 674 406,00 zł

Dotacje te wpłynęły zgodnie z planem.

III Wydatki ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 025,41	409 944,39	89,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 813,00	116 342,11	71,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 523,89	61,75
		4260	Zakup energii	84 000,00	62 513,20	74,42
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 082,95	89,20
		4430	Różne opłaty i składki	21 813,00	11 222,07	51,45
	01030		Izby rolnicze	4 922,00	4 311,87	87,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 922,00	4 311,87	87,60
	01095		Pozostała działalność	289 290,41	289 290,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,36	5 672,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	283 618,05	283 618,05	100,00
600			Transport i łączność	1 463 499,65	1 377 240,71	94,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 938,00	106 838,20	84,17
		4300	Zakup usług pozostałych	126 938,00	106 838,20	84,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	190 703,29	84,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	37 626,37	75,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 636,92	98,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	133 440,00	86,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 561,65	1 079 699,22	97,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 780,17	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 318,23	36,07
		4270	Zakup usług remontowych	97 169,00	92 420,33	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 476,65	10 282,09	66,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	195,00	6,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 116,00	971 703,40	98,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	453,90	4,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	453,90	4,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	423,90	5,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00
750			Administracja publiczna	2 125 223,09	1 885 747,82	88,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 399,00	42 399,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 462,00	35 462,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,00	6 057,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	95 560,00	91,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	95 560,00	91,44
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 015,09	1 560 283,83	89,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,00	74,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 000,00	845 356,56	92,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 335,59	98,95

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 239,00	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 917,00	146 431,75	93,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	13 993,43	69,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 300,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 820,09	114 764,68	85,76
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 696,50	78,79
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 988,70	33,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	990,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 600,00	176 820,12	94,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 520,52	72,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	738,00	18,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	150,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 906,48	63,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 578,00	25 578,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	12 785,50	60,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 949,00	99,91
75056		Spis powszechny i inne	14 592,00	14 592,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 526,00	5 526,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 717,00	28 378,65	71,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	517,00	517,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	444,60	44,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	65,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 976,17	85,08
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 604,28	65,11
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	15 236,60	70,21
75095		Pozostała działalność	188 500,00	144 534,34	76,68
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 800,00	81,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	87 685,36	81,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 740,40	91,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 073,00	15 374,68	76,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 964,68	43,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	857,00	85,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 876,00	6 833,00	45,93
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 118,22	67,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	4 124,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	506,00	506,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	506,00	506,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,38	72,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,37	10,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,25	423,25	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 040,00	153 430,50	90,23
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 500,00	10 000,00	86,96
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 140,00	130 101,97	95,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 657,50	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 540,00	75 760,85	98,98
		4260	Zakup energii	17 500,00	14 473,12	82,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 150,00	94,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 040,00	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 932,50	91,10
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 088,00	98,63
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 400,00	3 328,53	26,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	622,50	23,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 706,03	90,20
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	2 253,34	22,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	2 253,34	22,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	2 253,34	22,53
758			Różne rozliczenia	74 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	74 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 501 935,89	3 251 394,66	92,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 562 188,00	2 395 593,86	93,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 825,00	78 228,96	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 422,00	1 500 812,89	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	118 761,88	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 575,00	281 707,41	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 360,00	31 985,60	73,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	118 676,22	96,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	75 895,54	99,86
		4260	Zakup energii	28 500,00	23 104,92	81,07
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 000,00	88,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 838,00	54 919,33	79,78

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 514,66	83,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,97	10,20
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 200,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 668,00	61 668,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 589,00	52,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22 127,48	81,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 628,00	392 965,48	94,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 801,00	17 529,32	88,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 511,00	280 988,88	96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 538,61	93,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 486,00	50 519,71	94,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 663,00	4 167,10	54,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 756,36	98,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,50	99,95
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 400,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	12 067,00	100,00
80104		Przedszkola	225 000,00	224 804,58	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	224 804,58	99,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	71 797,16	59,83
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	71 797,16	59,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	6 769,00	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,00	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 170,00	83,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 526,00	123 742,24	92,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 363,00	5 340,57	83,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 991,00	81 264,06	96,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 091,48	84,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 680,04	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 087,33	69,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	4 154,74	98,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 018,00	6 000,00	99,70
	4260	Zakup energii	2 000,00	324,45	16,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	378,57	18,93
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 421,00	3 421,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 048,89	21 045,34	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 840,89	20 837,34	99,98
80195		Pozostała działalność	17 545,00	14 677,00	83,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	14 677,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	35 285,23	27 622,97	78,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 485,23	17 022,96	72,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	239,40	59,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	34,30	17,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,57	2 295,29	43,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 768,66	5 349,97	79,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 604,00	94,35
	85195	Pozostała działalność	11 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 000,01	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	668 346,00	581 696,32	87,04
	85202	Domy pomocy społecznej	74 000,00	49 608,55	67,04
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	49 608,55	67,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 189,00	9 244,05	75,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 189,00	9 244,05	75,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 600,00	37 386,80	85,75
	3110	Świadczenia społeczne	43 600,00	37 386,80	85,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 094,00		
	3110	Świadczenia społeczne	113 094,00	110 452,99	97,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 134,00	249 307,78	95,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 583,00	188 801,30	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 455,23	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 550,82	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 043,43	76,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	119,80	5,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 173,76	63,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	59,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 322,04	66,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 497,00	87 941,15	78,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 196,00	66 243,82	84,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 805,54	87,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 630,83	78,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 032,96	51,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 728,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 204,00	37 755,00	85,41
	3110	Świadczenia społeczne	44 204,00	37 755,00	85,41
85295		Pozostała działalność	4 628,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 222,00	159 675,80	79,35
	85401	Świetlice szkolne	70 000,00	58 938,49	84,20
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	58 938,49	84,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 222,00	100 737,31	76,77
	3240	Stypendia dla uczniów	129 722,00	100 126,00	77,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	611,31	61,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 286 308,00	4 229 009,12	98,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 348 829,00	2 336 297,91	99,47
	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	38 000,00	30 844,09	81,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 281 012,00	2 279 600,95	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 897,00	12 600,50	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	866,51	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	2 414,58	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	329,91	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	61,85	20,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 715,26	96,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 800,00	6 476,26	66,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 581,00	1 814 551,77	98,85
	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	30 000,00	18 503,47	61,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 488,00	1 574 724,90	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 720,00	35 636,13	99,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 599,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	172 828,60	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	867,82	86,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	745,82	74,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 792,80	84,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	3 489,50	74,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	70,20	87,75
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	57,26	78,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	57,26	78,44
85504		Wspieranie rodziny	33 951,00	29 046,28	85,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	21 484,22	89,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 335,35	86,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	3 990,58	79,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	545,27	71,75
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 415,62	74,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 415,62	74,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	33 288,28	98,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	33 288,28	98,49
85595		Pozostała działalność	24 074,00	8 352,00	34,69
	3110	Świadczenia społeczne	24 074,00	8 352,00	34,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 500,00	506 723,55	79,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	411 000,00	360 958,45	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	360 958,45	87,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	16 500,00	54,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 350,00	53,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	914,85	57,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	131,08	63,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 829,00	9 234,07	51,79
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00	63 836,74	54,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	38 332,24	69,69
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 504,50	41,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	430,22	17,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	430,22	17,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	23 500,44	83,93

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 494,43	89,11
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 006,01	60,12
	90095	Pozostała działalność	45 500,00	41 497,70	91,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 497,70	98,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	78 833,47	99,79
	92116	Biblioteki	79 000,00	78 833,47	99,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00	78 833,47	99,79
926		Kultura fizyczna	192 995,00	169 273,15	87,71
	92695	Pozostała działalność	192 995,00	169 273,15	87,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	19 500,00	55,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 918,00	98,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 995,00	143 855,15	94,64
Razem:			13 912 386,27	12 833 805,70	92,25

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 92,25 % tj. na plan 13 912 386,27 zł wykonano 12 833 805,70 zł

III.1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały wykonane 91,75 % tj. na plan 12 480 275,27 zł wykorzystano 11 450 232,97 zł. Ich udział kształtował się na poziomie 89,22% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowiły 10,78 % wydatków ogółem.

Niższe wykonanie wydatków było w dziale 757 Obsługa długu publicznego -planowane do zapłaty odsetki były niższe.

Nie wykorzystano wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie rozdziale 80150 (wykonanie 92,68 %) w związku z zaplanowaną dotacją na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w szkołach. Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ też środki otrzymane z rezerwy subwencji w grudniu 2021 środki te zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków i w 2021 roku nie zostały w całości wydane.

III.2. Wydatki majątkowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	uwagi
600			Transport i łączność	1 140 116,00	1 105 143,40	96,94	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	133 440,00	86,09	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	133 440,00	86,09	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów-Tymienica-Chotcza w m.Tymienica dł.990 mb	155 000,00	133 440,00	86,09	zadanie zrealizowane
	60016		Drogi publiczne gminne	985 116,00	971 703,40	98,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 116,00	971 703,40	98,64	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 190102W w miejscowości Kijanka	27 600,00	27 369,56	99,16	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej Nr 190104W w miejscowości Zajęczków	67 100,00	66 856,35	99,64	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej nr 190105W w Baranowie 575 mb	115 234,00	115 212,75	99,98	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej Nr 190107Ww miejscowości Siekierka Stara	32 000,00	31 622,50	98,94	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej Nr 190113 W w miejscowości Baranów 480 mb	114 600,00	114 590,00	100,0	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotcza Dolna o dł.660 mb	159 400,00	159 018,75	99,76	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotcza-Józefów o dł.100mb	20 700,00	20 302,75	98,08	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karolów o dł.225 mb	52 500,00	51 916,37	98,89	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wola Solecka 980 mb	147 982,00	146 441,24	99,62	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wola Solecka o dł.890mb	145 000,00	137 675,63	94,95	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymienica Nowa o dł.740 mb	103 000,00	100 697,5	97,77	zadanie zrealizowane
750			Administracja publiczna	57 000,00	56 949,00	100,0	
	75023		Urzędy Gmin	57 000,00	56 949,00	100,0	zadanie zrealizowane
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 949,00	100,00	zadanie zrealizowane
			Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UG	57 000,00	56 949,00	100,0	zadanie zrealizowane
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,0	

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	10 000,00	10 000,00	100,0	zadanie zrealizowane
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0	zadanie zrealizowane
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	zadanie zrealizowane
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu specjalnego KPPSP	10 000,00	10 000,00	100,0	zadanie zrealizowane
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	22 127,48	81,96	
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	22 127,48	81,96	zadanie zrealizowane
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22 127,48	81,96	zadanie zrealizowane
			zakup działki pod budynkiem Szkoły Podstawowej w Tymienicy	27 000,00	22 127,48	81,96	zadanie zrealizowane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	35 497,70	98,61	
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	35 497,70	98,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 497,70	98,61	zadanie zrealizowane
			Instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynku UG	36 000,00	35 497,70	98,61	zadanie zrealizowane
926			Kultura fizyczna	151 995,00	143 855,15	94,65	
	92695		Pozostała działalność	151 995,00	143 855,15	94,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 995,00	143 855,15	94,65	
			Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Gustawów	20 400,00	20 359,50	99,80	zadanie zrealizowane
			Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Niemieryczów	20 500,00	20 269,50	98,88	zadanie zrealizowane
			Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Siewierka Stara	21 000,00	20 439,50	97,33	zadanie zrealizowane
			Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Tymienica Nowa	23 000,00	20 001,42	86,96	zadanie zrealizowane
			Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Zajaczków	20 500,00	20 354,50	99,29	zadanie zrealizowane
			Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Chotcza-Józefów	46 595,00	42 430,73	91,07	zadanie zrealizowane
			Razem	1 432 111,00	1 383 572,73	96,61	

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,61 %

tj. na plan 1 432 111,00 zł wykonano 1 383 572,73 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zgodnie z planem. Żadne zadanie nie będzie kontynuowane w latach następnych.

III.3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE.

W 2021 roku Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków UE

III.4. Zadania zlecone i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowanych na podstawie porozumień.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010 ,§2060 zostały wykonane do wysokości przekazanych środków na plan dotacji 4 504 335,30 zł wykonano 4 493 430,51 zł tj. 99,76
środki nie wykorzystane zostały zwrócone w grudniu 2021r .

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiły w 2021 r. 29,95 % wykonania dochodów ogółem za 2021 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01095 Pozostała działalność

Plan 289 290,41 zł / Realizacja 289 290,41 zł

Na realizację ustawy z dnia 10 marca 2007r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpłynęła cała zaplanowana kwota 289 290,41 zł. Środki przeznaczone były, zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42 399,00 zł / Realizacja 42 399,00 zł, .

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

Plan 14 592,00 zł wykonano 14 592,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 506,00 zł / Realizacja 506,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 21 048,89,00 zł wykonano 21 045,34zł z przeznaczeniem na zakup podręczników w szkołach podstawowych. Kwota nie wykorzystana została zwrócona 31.12.2021

Dział 855 Pozostała działalność na plan 4 136 499,00 zł wykorzystano 4 125 597,76 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze na plan 2 301 029,00 zł wykorzystano 2 298 977,56 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan 1 800 881,00 zł wykorzystano 1 792 558,80 zł
- pozostała działalność na plan 73,00 zł wykorzystano 57,26,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 33 800,00 zł wykorzystano 33 288,28 zł
- wspieranie rodziny na plan 716,00 zł wykorzystano 715,86 zł

Środki nie wykorzystane zostały zwrócone 31.12.2021

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związane są dochody pobierane przez Gminę, i podlegające w większości przekazaniu do budżetu państwa – w trybie przewidzianym w § 8 ust. 1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r. ws. planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135, poz. 955). Na rachunek MUW przekazano 176,70 zł (Dz.750) oraz z (Dz.855) wykonano 14 310,23 zł z czego na rachunek MUW przekazano kwotę 9 718,57 zł (dane ze sprawozdania Rb 27-ZZ).

Zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej: 23 126,28 zł

Zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej posiada obecnie trzech dłużników.

Komornik ściągą zadłużenie od dłużników alimentacyjnych w niewielkich kwotach ,które są przekazywane na spłatę odsetek .Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania wobec dłużników (wezwanie na wywiad, odebranie świadczenia alimentacyjnego). Ponadto

zostały wysłane wnioski o przyłączenie do egzekucji oraz pisma o podjęcie działań organów dłużników alimentacyjnych
Zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego: **538 063,18 zł.**

Pozostałe dotacje

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych

§ 2030 na plan 389 207,00 zł wykorzystano 384 777,84 zł nie wykorzystana dotacja została zwrócona 31.12.2021
§2460, §2690, §2700, §2710, §2180, §2690, §2170, §2180 na plan wydatków 268 008,00 zł wykorzystano 233 615,00 zł związanych czyste powietrze 9 500,00 , wydatki z przeznaczeniem na COVID-19 70 000,01, wydatki na lokalny transport zbiorowy 95 676,00, wydatki na remont drogi 29 886,99, zakup mundurów do OSP 27 552,00 oraz wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny 1000,00
§ 6300 na plan na plan 144 595,00 zł wykonano 141 082,91 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg , oraz na utworzenie placów zabaw
§6290 – na plan 117 600,00 zł wykonano 117 131,98 zł z przeznaczeniem modernizację dróg

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku Gminy w 2021 roku wyniosły na plan **55 622,00 zł** wykonano **62 586,53 zł** są to dochody uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz odsetki od tych należności .

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0550) wpłynęła kwota **521,82 zł**, a
- z najmu i dzierżawy i sprzedaży gminnych składników majątkowych (§0750, 0830, 0920) uzyskano kwotę 62 064,71 zł w tym odsetki (§0920) od nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 19,31 zł.

Dotacje udzielone z budżetu.

Gmina w roku 2021 udzieliła dotacje w kwocie 294 843,84 zł dla :

- Instytucji Kultury w kwocie 78 833,47 zł
- Organizacja zajęć treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w kwocie 19 500,00 zł – w trybie konkursu
- Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w Lipsku w kwocie 4.500,00 zł – w trybie konkursu
- Zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Ekologicznego – 517,00 zł – w trybie konkursu
- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł
- Komendy Wojewódzkie Policji – 10 000,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Lipsku – 171 066,37 zł
- Urząd Marszałkowski – 427,00 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone na dzień 31 grudnia 2021 r.

V. Zobowiązania wymagalne .

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2021 roku jednostka nie posiada. Odsetek karnych jednostka nie płaciła w 2021 r.

VI. Wynik budżetu.

Budżet na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2 172 939,01 zł .

VII. Przychody i rozchody budżetu.

W 2021 roku gmina uzyskała przychody z tytułu :

- wolnych środków w kwocie 231 200,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 758 680,74 zł
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych -5 050,48

Rozchody budżetu w 2021 roku wyniosły 1 790 006,00 zł

- spłata zaciągniętych pożyczek 115 600,00 zł
- inne rozchody 1 674 406,00 zł (lokata)

VIII. Dług Gminy.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2021 r. wynosi 115 600,00 zł - pożyczka WFOŚiGW

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia nr 11/22
Wójta Gminy w Chotczy
Z dnia 8 marca 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2021– 2024

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł **115 600,00 zł** i stanowi 0,77 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **115 600,00 zł** Zobowiązań wymagalnych gmina nie ma. W latach objętych prognozą obsługa zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika.

Przedsięwzięcia .

W 2021 roku Gmina zrealizowała dwa przedsięwzięcia w tym :

- utrzymanie techniczne systemu e-Urząd poprawa jakości w Urzędzie Gminy Chotcza realizacja w latach 2021-2023 ,
limit w 2021 r. 427,00
- ,Czyste Powietrze „wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacja w latach 2021-2022,
limit w 2021r. 16 000,00