

ZARZĄDZENIE Nr Fn/56/2023
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40).

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik do zarządzenia Nr Fn/56/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	27
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	32
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	34
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35

2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	77
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	81
3.6.	Wykonanie wydatków	83
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	115
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	118
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	120
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	123
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	124
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	126
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	133
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.20.	Realizacja zadań wieloletnich	139
3.21.	Sprawozdanie roczne z poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	143

3.22. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Chojnice w 2022 roku	144
3.23. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.....	157
3.24. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 za 2022 rok.....	159

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chojnice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chojnice nr Uchwała Nr XXX/513/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnice 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 Chojnice za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chojnice nr Uchwała Nr XXX/513/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 106 398 454,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 137 245 214,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 36 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 853 240,00 zł. z tym:
 - -pożyczka zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy -Sławęcin”
 - z WFOŚiGW - 673.240,00
 - -pożyczka zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo – Silno”
 - z WFOŚiGW - 120.000,00
 - - pożyczka zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice -Zamarte”
 - z WFOŚiGW - 400.000,00
 - -kredyt zaciągnięty w 2014 roku z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne w gminie
 - PKO BP - 2.060.000,00
 - - kredyt zaciągnięty w 2016 roku z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne w gminie
 - Bank Polskiej Spółdzielczości - 2.000.000,00
 - - kredyt zaciągnięty w 2017 roku z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne w gminie
 - Bank Spółdzielczy Chojnice - 500.000,00
 - - kredyt zaciągnięty w 2018 roku z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne w gminie
 - ING Bank Śląski - 100.000,00

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 30 846 760,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojnice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Chojnice i 31 zarządzeniami Wójta Chojnice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr F/18/2022	0,00	0,00	311 974,00	311 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr F/26/2022	811,00	0,00	98 145,00	97 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr F/27a/2022	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr F/32/2022	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr F/39/2022	0,00	0,00	243 625,00	243 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr F/41/2022	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXI/561/2022	836 733,00	61 476,00	7 035 529,00	3 910 272,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr F/46/2022	5 000,00	200 000,00	561 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr F/65/2022	315 874,00	0,00	343 243,00	27 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr F/77/2022	47 152,00	0,00	664 402,00	617 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr F/85/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXXII/581/2022	2 329 353,00	1 846 588,00	4 194 416,00	3 711 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr F/93/2022	2 813 025,00	0,00	2 823 228,00	10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr F/97/2022	89 242,00	0,00	109 242,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr F/105/2022	1 738 385,00	0,00	1 887 735,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr F/108/2022	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXXIII/591/2022	1 146 447,00	0,00	1 565 047,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr F/113/2022	845 055,00	0,00	1 189 779,00	344 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr F/126/2022	302 621,00	0,00	1 032 621,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr F/131/2022	240 000,00	0,00	516 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr F/135/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr F/141/2022	140 618,00	0,00	215 968,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXXV/616/2022	1 992 495,00	65 000,00	2 488 978,00	561 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr F/182/2022	562 856,00	0,00	665 756,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr F/192/2022	266 010,00	0,00	753 457,00	487 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XXXVI/632/2022	11 274 001,00	2 831 188,00	12 593 618,00	4 150 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr F/220/2022	259 472,73	0,00	442 972,73	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr F/223/2022	195 542,00	0,00	195 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr F/226/2022	3 244 367,73	3 244 367,73	3 283 717,73	3 283 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr F/228/2022	1 240 043,06	0,00	1 400 327,06	160 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr F/237/2022	1 407 796,00	0,00	1 418 385,00	10 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr F/245/2022	430 219,00	0,00	1 381 609,00	951 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XXXVII/643/2022	7 717 000,00	0,00	7 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XXXVIII/655/2022	10 944 151,00	10 734 000,00	8 960 039,00	16 948 247,00	0,00	8 198 359,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr F/268/2022	999 721,45	0,00	2 047 091,45	1 047 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr F/294/2022	83 102,00	0,00	296 397,00	213 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr XXXIX/665/2022	3 000,00	754 851,00	127 378,00	879 229,00	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
38	Zarządzenie Nr F/307/2022	283 351,00	40 000,00	534 582,00	291 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr F/321/2022	234 454,46	0,00	312 963,61	78 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	51 987 898,43	19 777 470,73	67 534 867,58	41 172 798,88	2 350 000,00	8 198 359,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 210 427,70 zł do kwoty 138 608 881,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 362 068,70 zł do kwoty 163 607 282,70 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 848 359,00 zł do kwoty 30 851 641,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Chojnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 998 401,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

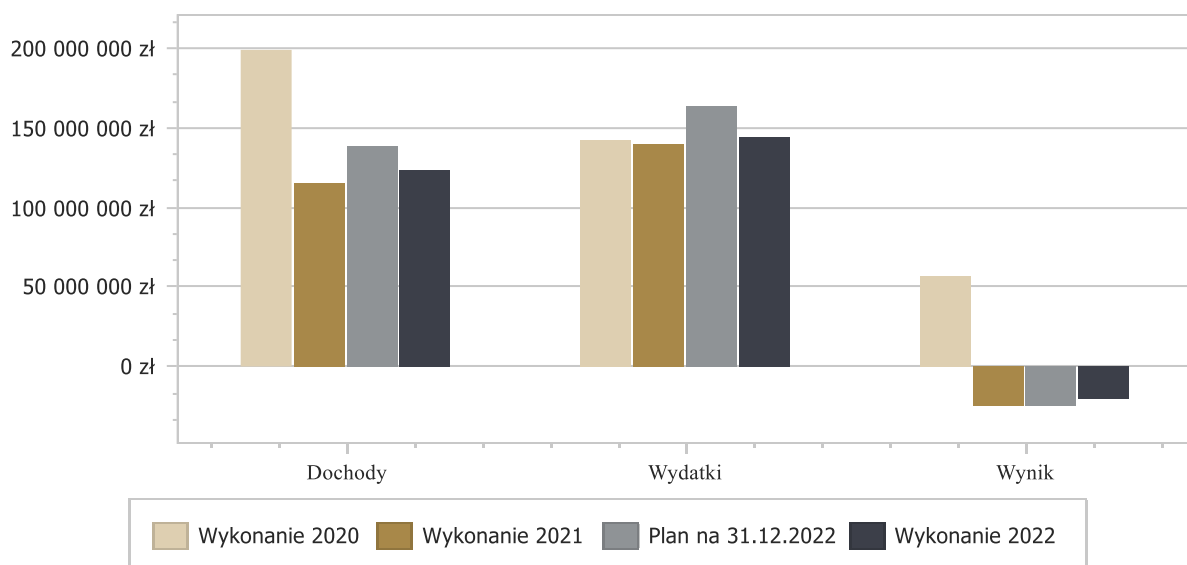
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	106 398 454,00	138 608 881,70	123 659 571,97	89,21%
Wydatki	137 245 214,00	163 607 282,70	144 014 383,89	88,02%
Wynik	-30 846 760,00	-24 998 401,00	-20 354 811,92	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 503 170,92 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18 851 641,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 123 659 571,97 zł, a ich realizacja stanowiła 89,21% planu wynoszącego 138 608 881,70 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

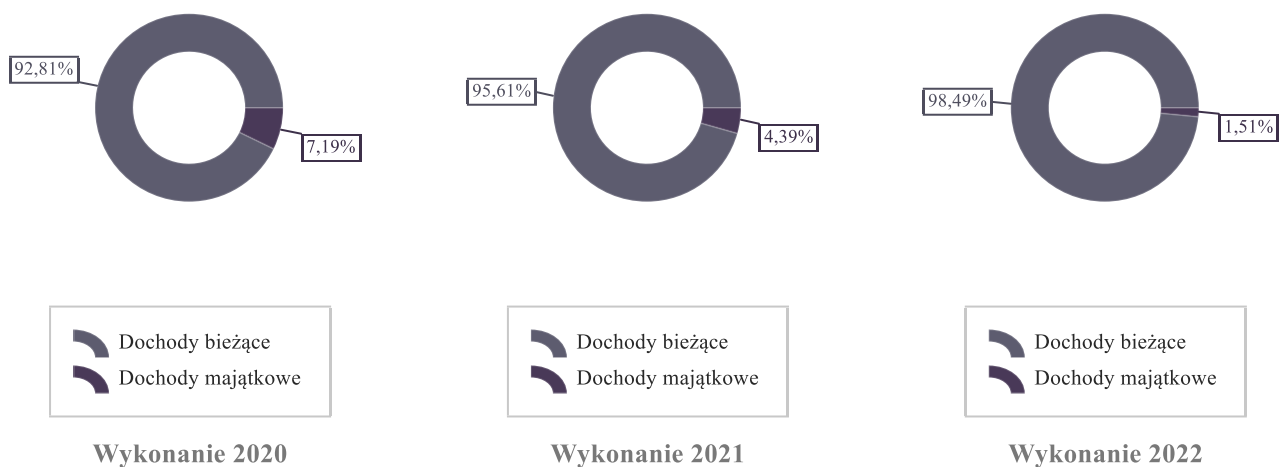
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	99 081 676,00	136 178 615,70	121 786 395,37	89,43%	98,49%
Dochody majątkowe	7 316 778,00	2 430 266,00	1 873 176,60	77,08%	1,51%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	106 398 454,00	138 608 881,70	123 659 571,97	89,21%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 371 644,00	52 850 965,00	42 464 774,44	80,35%	34,34%
758	Różne rozliczenia	23 422 284,00	25 422 157,00	25 589 166,26	100,66%	20,69%
855	Rodzina	18 177 000,00	21 065 144,00	20 993 380,23	99,66%	16,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 520 000,00	11 934 555,49	76,90%	9,65%
852	Pomoc społeczna	1 234 000,00	7 928 022,64	7 161 270,06	90,33%	5,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 000,00	6 879 886,00	6 465 093,25	93,97%	5,23%
801	Oświata i wychowanie	86 000,00	2 374 647,00	2 572 182,67	108,32%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 061 000,00	2 353 528,06	2 401 387,82	102,03%	1,94%
600	Transport i łączność	2 315 778,00	2 083 545,00	2 170 870,35	104,19%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 003 000,00	1 338 149,00	1 501 254,42	112,19%	1,21%
750	Administracja publiczna	97 548,00	129 421,00	260 037,27	200,92%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	70 863,00	49 940,39	70,47%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	540 000,00	540 000,00	31 774,11	5,88%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 417,62	-	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	254,00	254,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	211,46	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	106 398 454,00	138 608 881,70	123 659 571,97	89,21%	100,00%

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



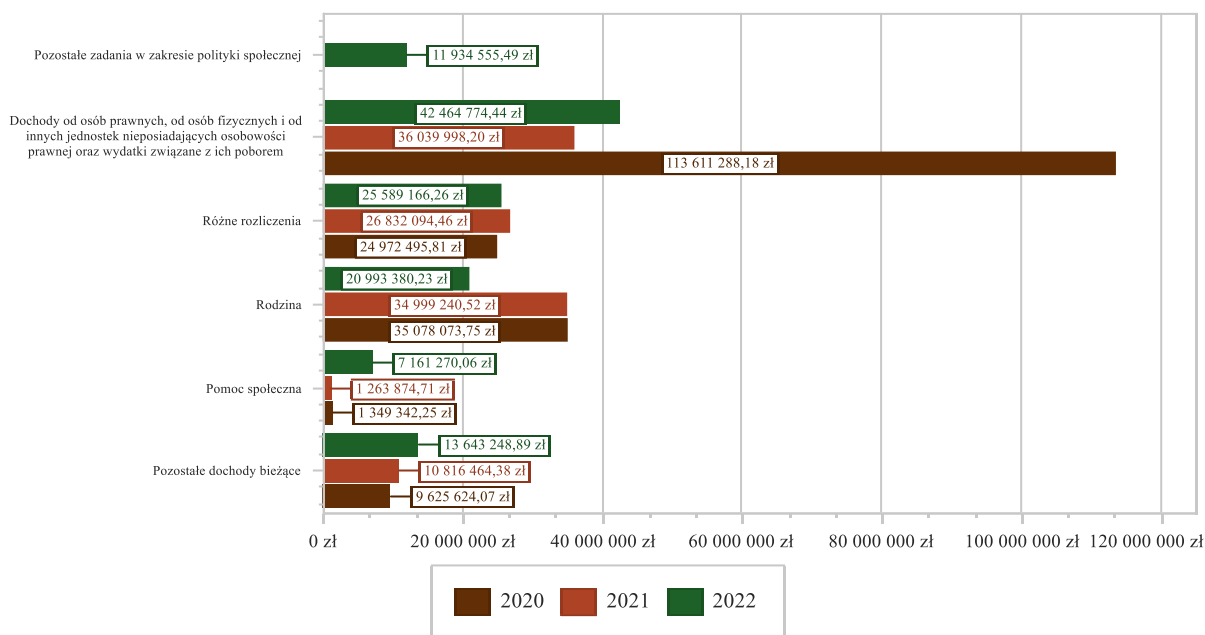
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 121 786 395,37 zł, tj. w 89,43% w stosunku do planu wynoszącego 136 178 615,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

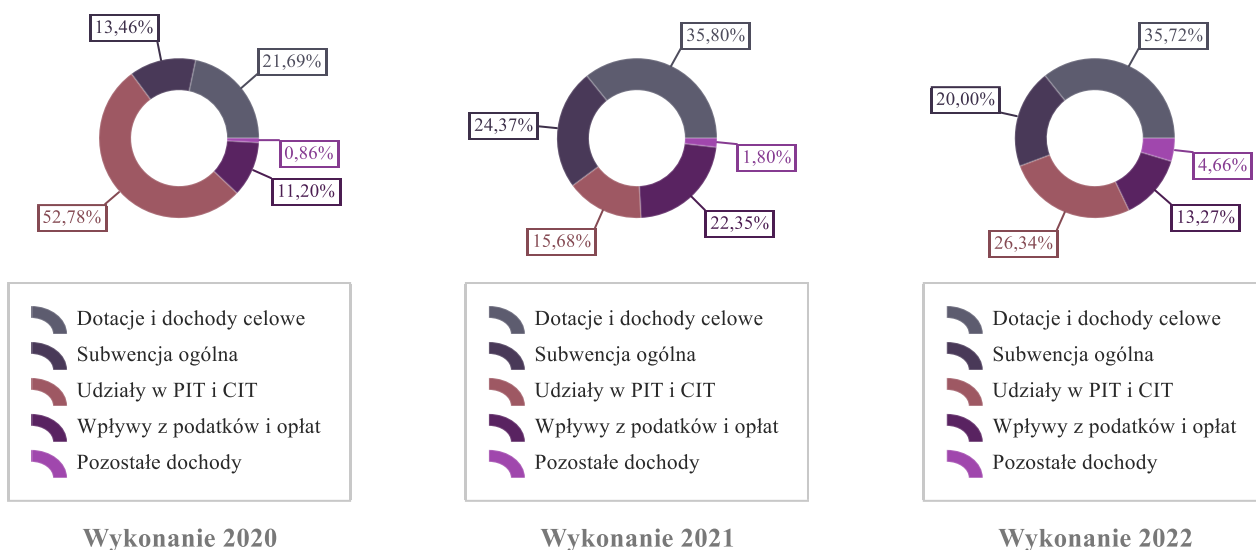
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 371 644,00	52 850 965,00	42 464 774,44	80,35%	31,18%
758	Różne rozliczenia	23 422 284,00	25 422 157,00	25 589 166,26	100,66%	18,79%
855	Rodzina	18 177 000,00	21 065 144,00	20 993 380,23	99,66%	15,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 520 000,00	11 934 555,49	76,90%	8,76%
852	Pomoc społeczna	1 234 000,00	7 928 022,64	7 161 270,06	90,33%	5,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 000,00	6 645 855,00	6 424 356,25	96,67%	4,72%
801	Oświata i wychowanie	86 000,00	2 372 887,00	2 570 662,36	108,33%	1,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	2 189 418,06	2 237 277,82	102,19%	1,64%
600	Transport i łączność	0,00	1 338 329,00	1 425 653,24	106,52%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00	593 000,00	675 162,24	113,86%	0,50%
750	Administracja publiczna	97 548,00	129 421,00	169 537,27	131,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	70 863,00	49 940,39	70,47%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	0,00	0,00	26 774,11	-	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 417,62	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	254,00	254,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	211,46	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	99 081 676,00	136 178 615,70	121 786 395,37	89,43%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chojnice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



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



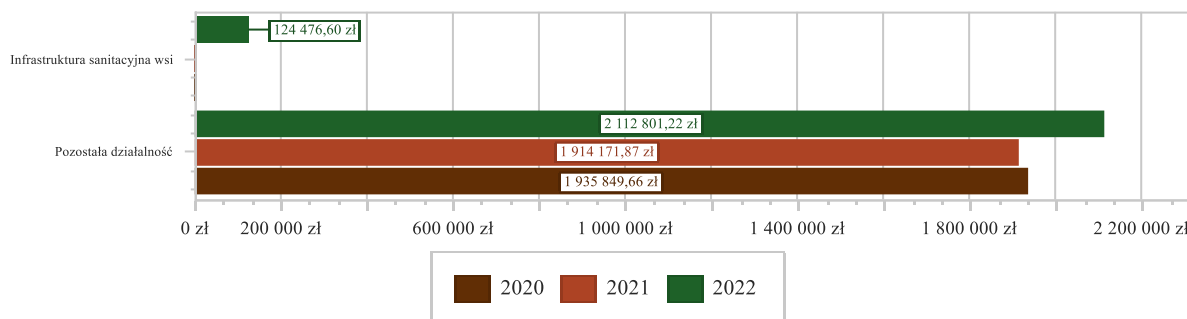
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 189 418,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 237 277,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,19%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 124 476,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 124 476,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 112 801,22 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 2 189 418,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 089 416,07 zł;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 385,15 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

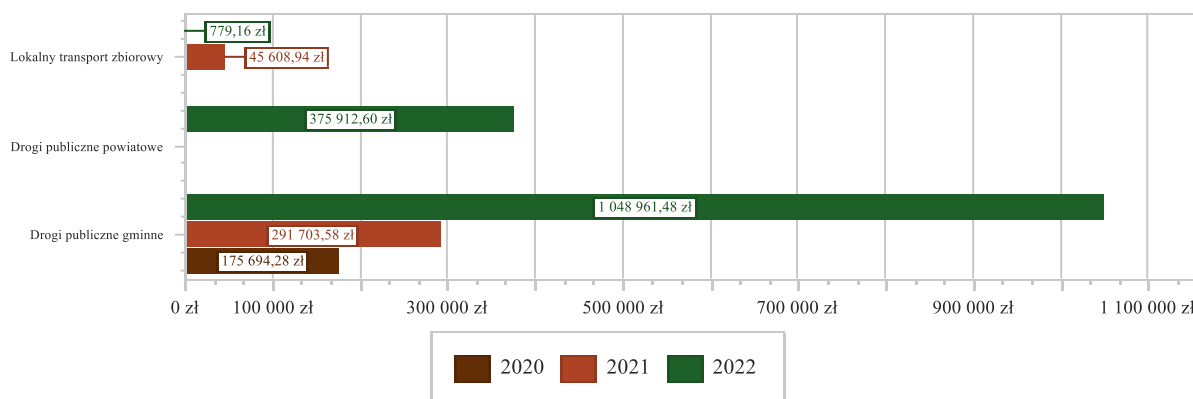


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 653,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 779,16 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 779,16 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 375 912,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 375 912,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 048 961,48 zł, co stanowi 108,99% planu rocznego wynoszącego 962 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 912 536,77 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 80 291,64 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 55 000,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 133,07 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

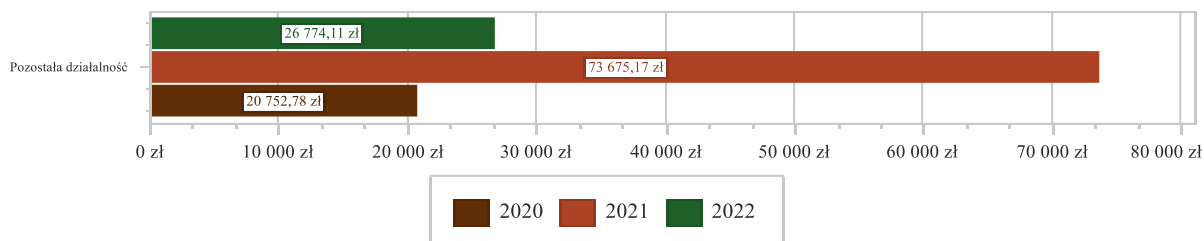


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 774,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 774,11 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 774,11 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

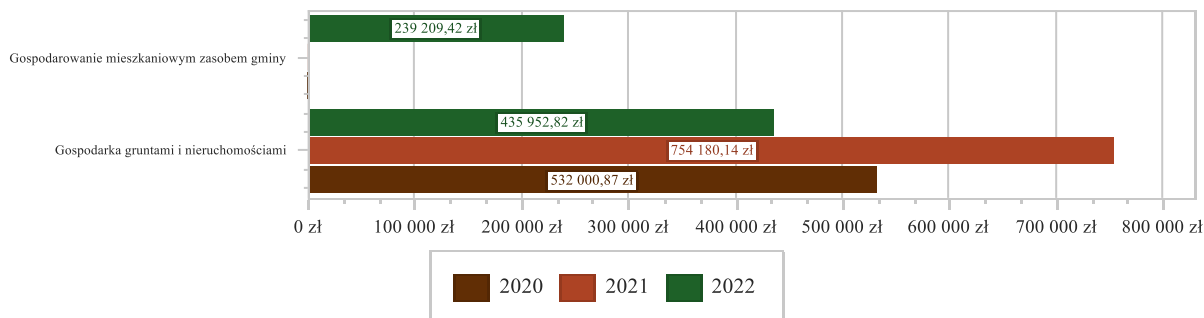


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 675 162,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 435 952,82 zł, co stanowi 156,82% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 398 991,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 155,62 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 920,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 885,01 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 239 209,42 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 227 230,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 720,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 257,92 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

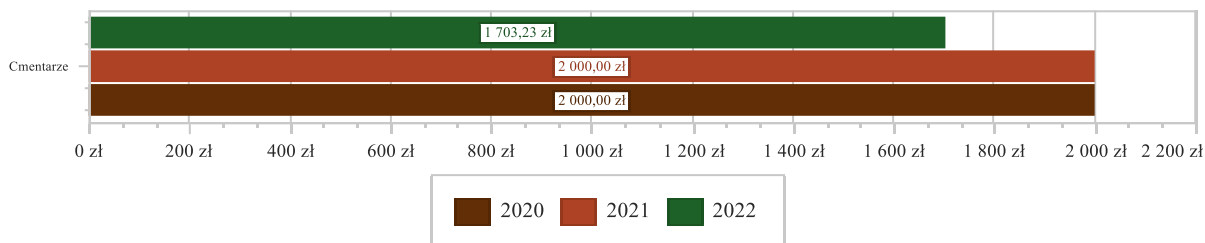


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 703,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,77%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 703,23 zł, co stanowi 56,77% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 703,23 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

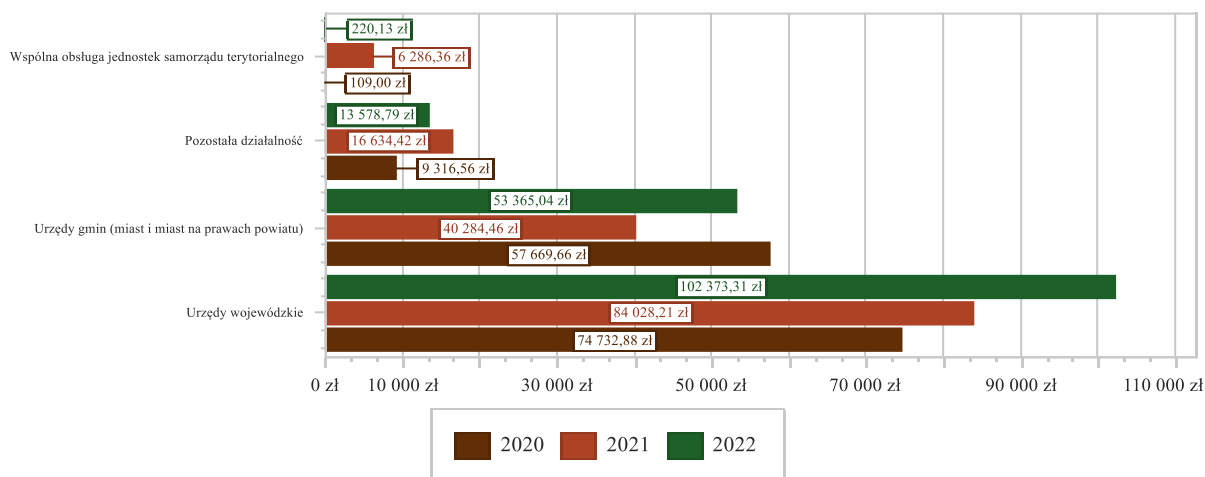


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 537,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 102 373,31 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 104 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 319,06 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 54,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 53 365,04 zł, co stanowi 533,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 637,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 787,21 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 524,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,78 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 220,13 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 220,13 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 578,79 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 992,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 586,69 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

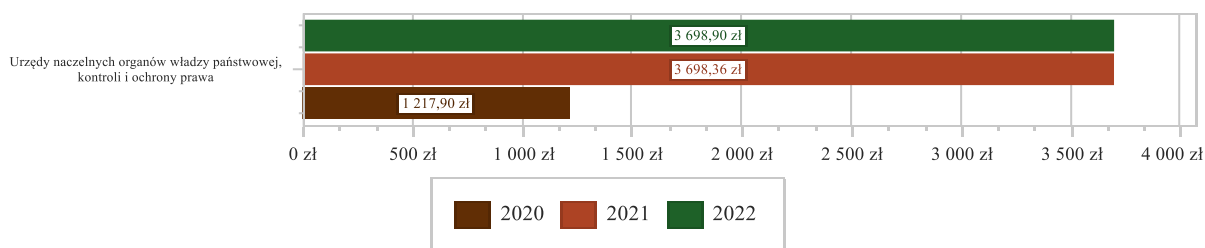


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 698,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 698,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 698,90 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

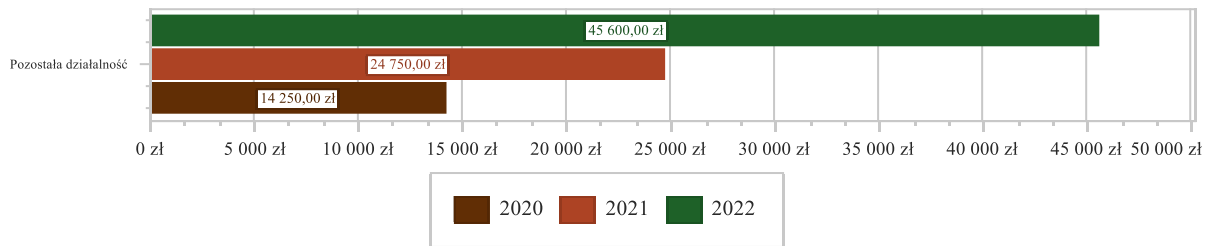


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 600,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



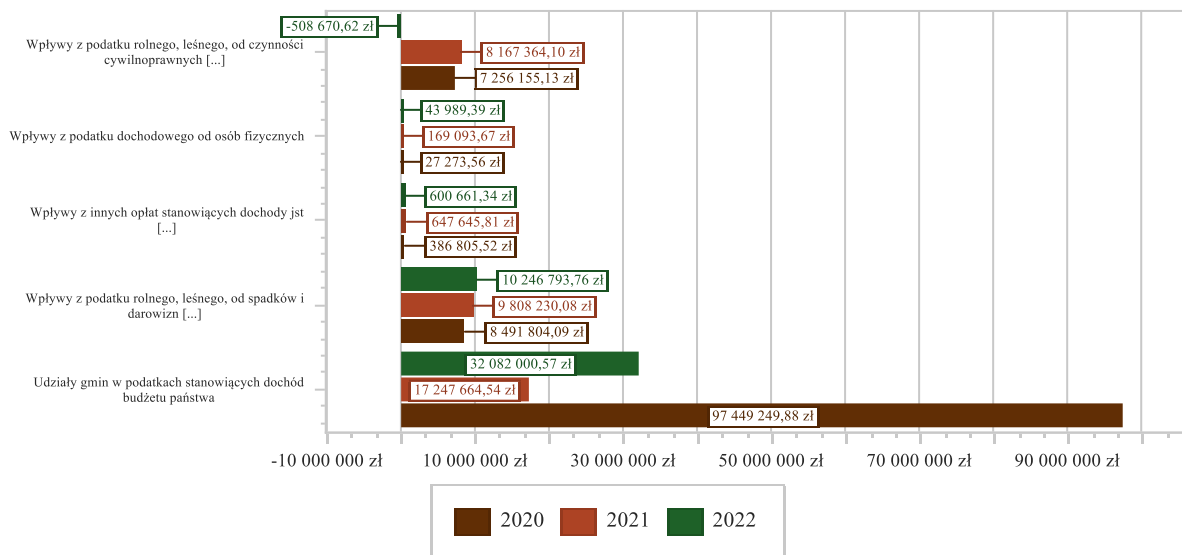
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 850 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 464 774,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,35%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 43 989,39 zł, co stanowi 219,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 43 832,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 156,67 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 10 989 088,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 210 066,55 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 600 836,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 444 948,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 297 042,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 248 770,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 729,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -10 320 063,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 246 793,76 zł, co stanowi 108,78% planu rocznego wynoszącego 9 419 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 362 103,63 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 595 845,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 538 610,33 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 491 541,08 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 101 237,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83 474,66 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 73 980,82 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 600 661,34 zł, co stanowi 176,67% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 328 088,93 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 128 553,77 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 68 337,60 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 52 215,08 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 713,19 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 752,77 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 32 082 000,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 082 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 791 289,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 290 711,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

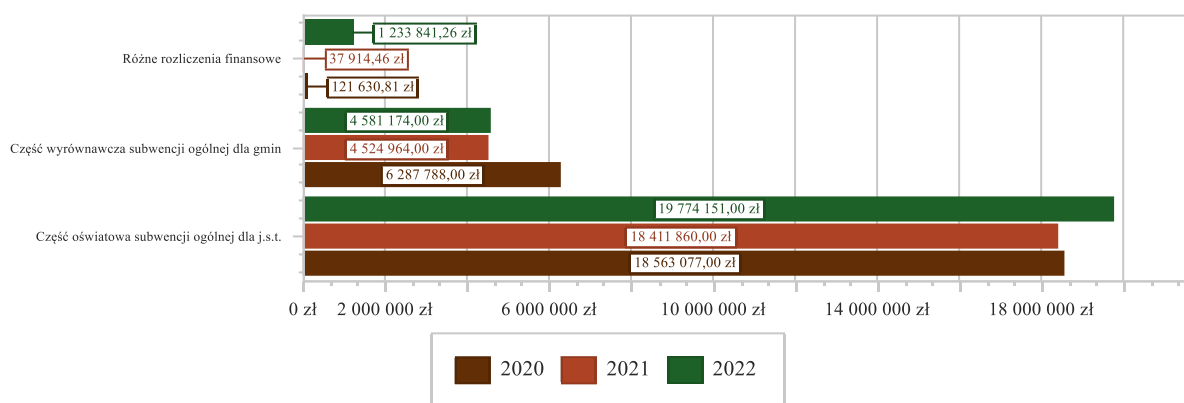


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 422 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 589 166,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 774 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 774 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 774 151,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 581 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 581 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 581 174,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 233 841,26 zł, co stanowi 115,65% planu rocznego wynoszącego 1 066 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 726 992,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 506 832,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,67 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



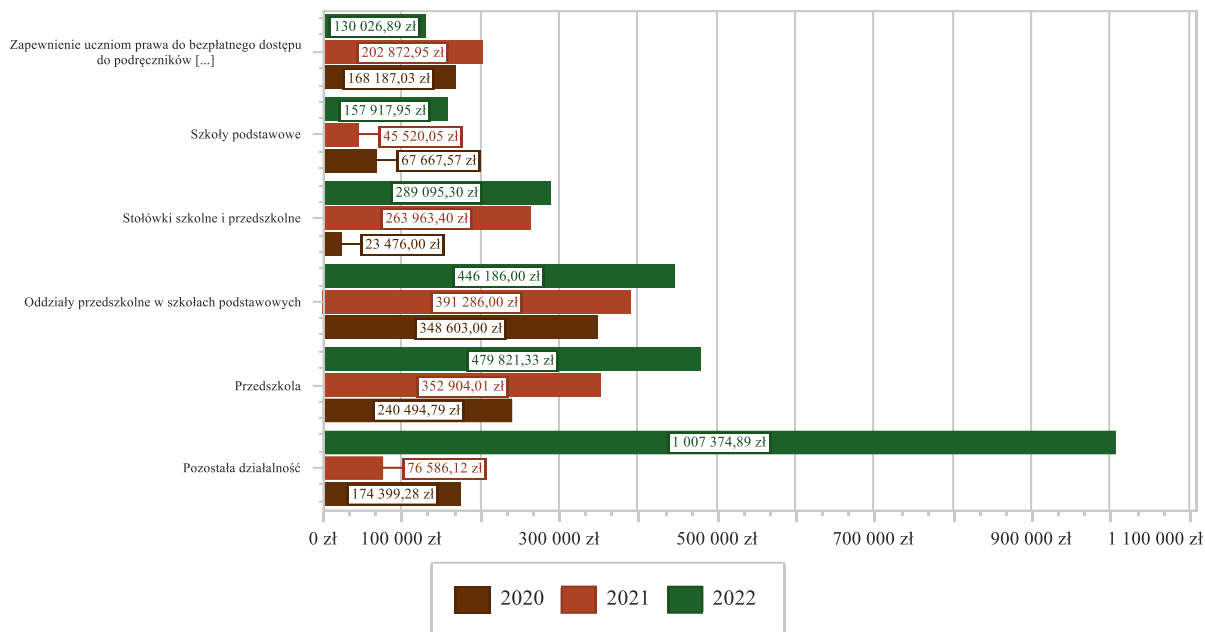
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 372 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 570 662,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,33%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 157 917,95 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 151 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 783,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 116,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 696,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 243,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 446 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 446 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 446 186,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 479 821,33 zł, co stanowi 197,89% planu rocznego wynoszącego 242 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 466,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 237 355,33 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 60 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 240,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 289 095,30 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 326 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 49 095,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 130 026,89 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 130 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 026,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 007 374,89 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 016 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 007 374,89 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

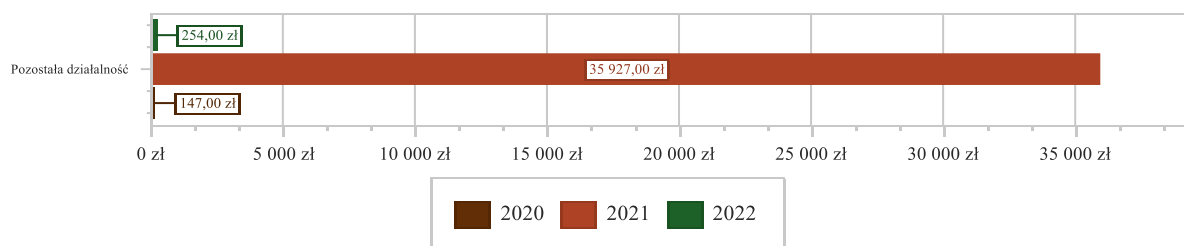


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 254,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



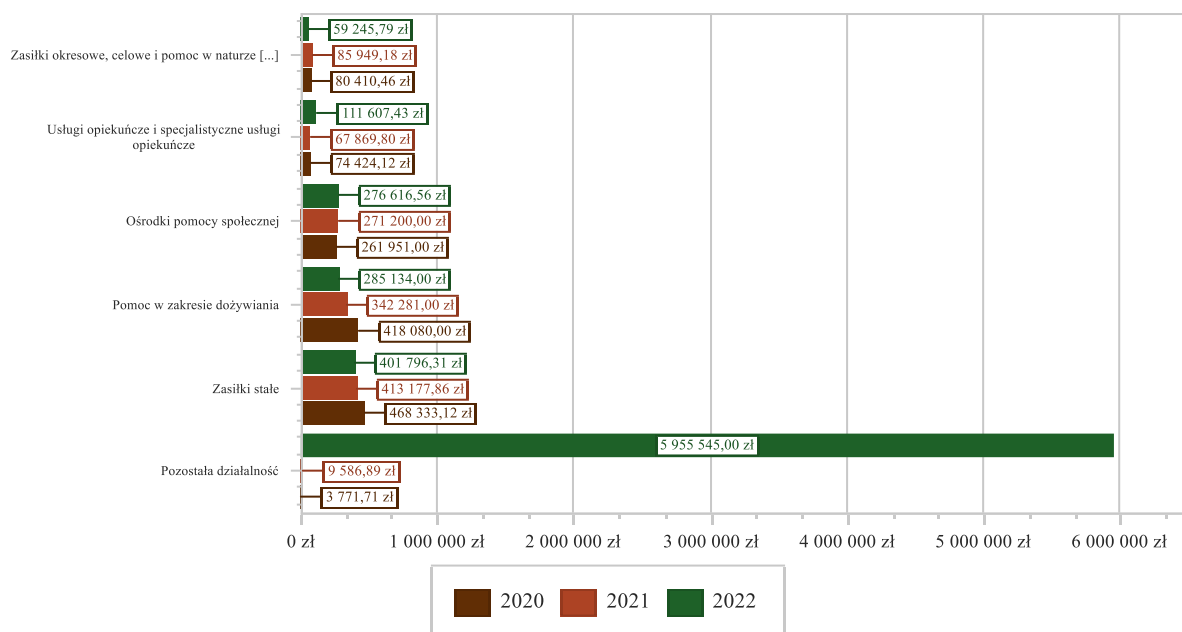
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 928 022,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 161 270,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,33%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 38 354,21 zł, co stanowi 383,54% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 338,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 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 zrealizowano w kwocie 32 144,22 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 800,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 343,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 59 245,79 zł, co stanowi 67,32% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 245,79 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 826,54 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 826,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 401 796,31 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 398 132,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 664,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 276 616,56 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 305 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 274 560,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 354,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 702,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 111 607,43 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 116 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 960,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 50 534,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 896,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 215,89 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 285 134,00 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 285 134,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 955 545,00 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 6 524 028,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 298 952,32 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 645 692,56 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 900,12 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

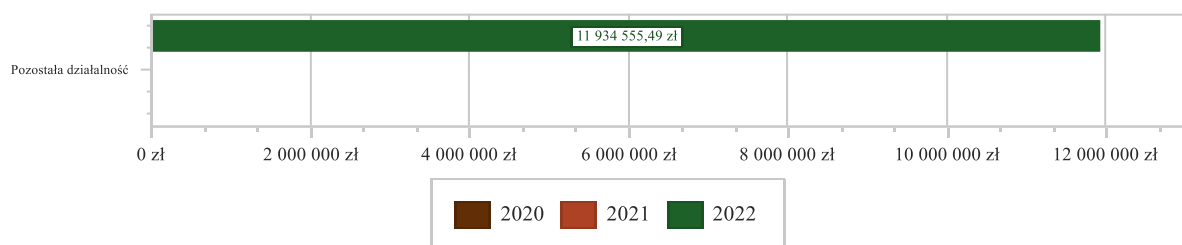


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 934 555,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,90%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 934 555,49 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 15 520 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 481 720,49 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 452 835,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

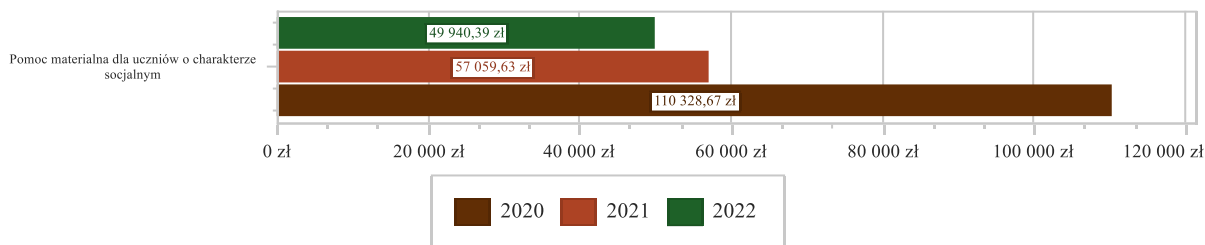


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 940,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,47%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 49 940,39 zł, co stanowi 70,47% planu rocznego wynoszącego 70 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 940,39 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



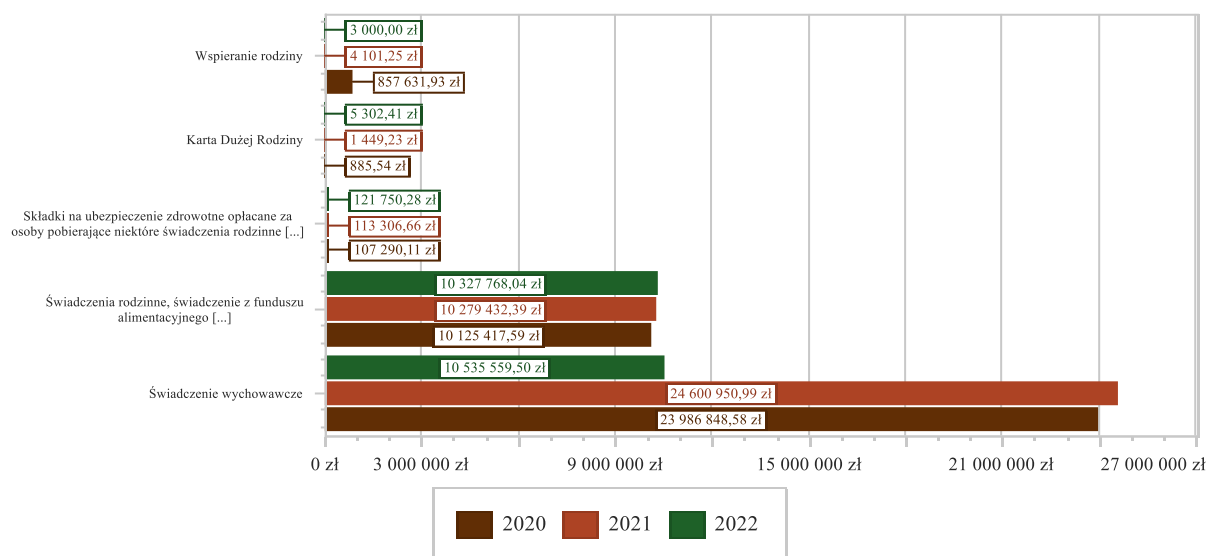
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 065 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 993 380,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 535 559,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 10 552 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 10 532 617,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 194,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 747,21 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 327 768,04 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 10 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 251 191,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 033,23 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 782,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 749,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 5 302,41 zł, co stanowi 63,88% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,31 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,10 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 121 750,28 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 750,28 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

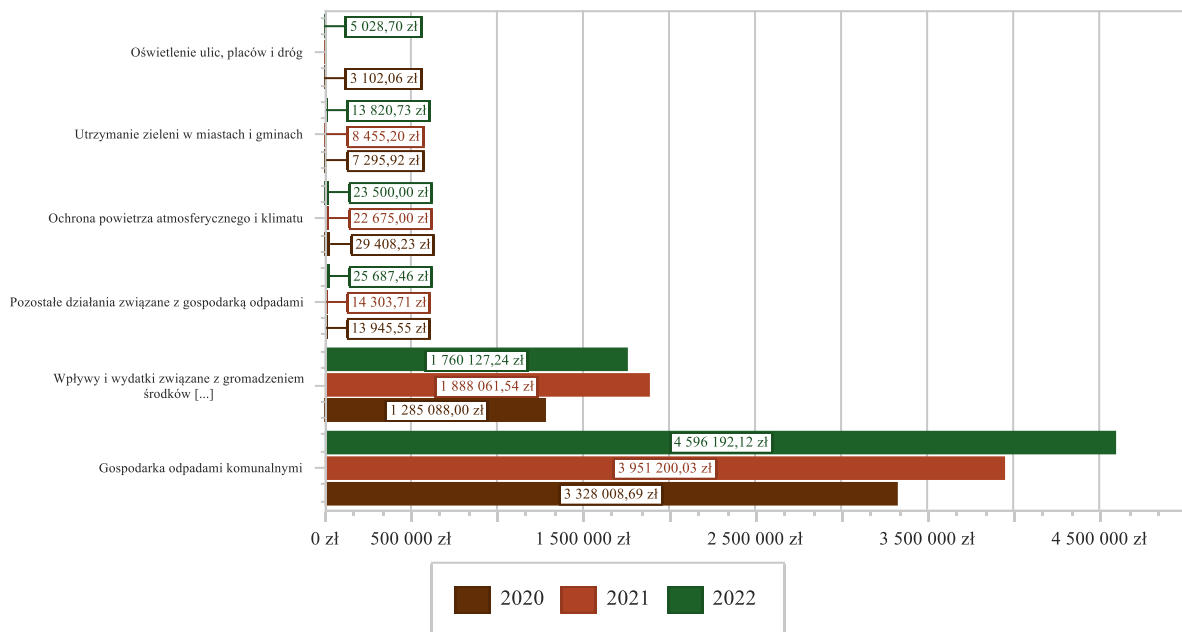


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 645 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 424 356,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,67%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 596 192,12 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 4 784 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 596 192,12 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 13 820,73 zł, co stanowi 107,51% planu rocznego wynoszącego 12 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 355,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 465,73 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 500,00 zł, co stanowi 47,96% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 028,70 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 028,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 760 127,24 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 760 127,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 687,46 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 716,20 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 106,33 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 461,88 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,05 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

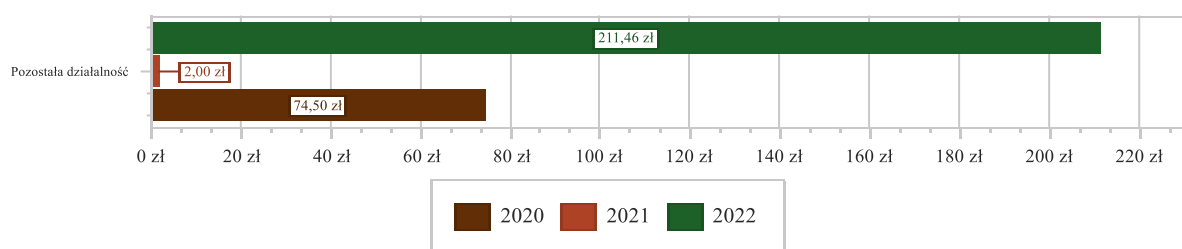


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211,46 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 208,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,81 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

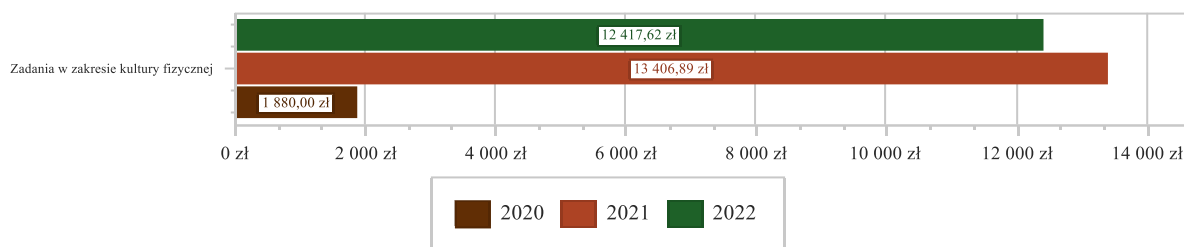


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 417,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 12 417,62 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 290,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



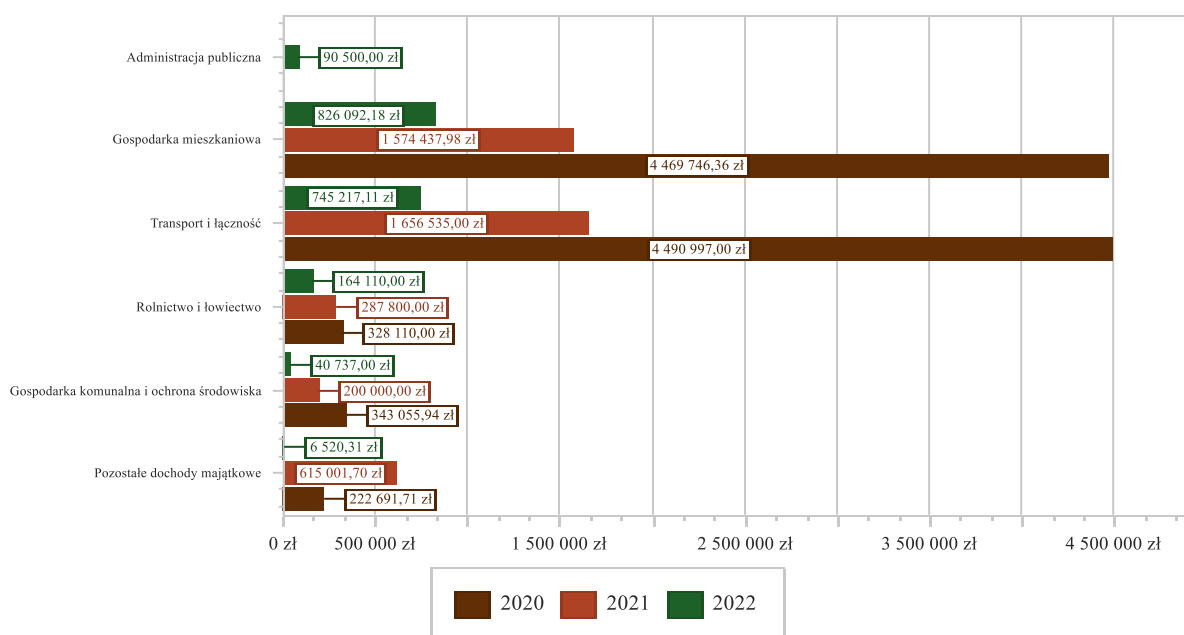
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chojnice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 873 176,60 zł, tj. w 77,08% w stosunku do planu wynoszącego 2 430 266,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

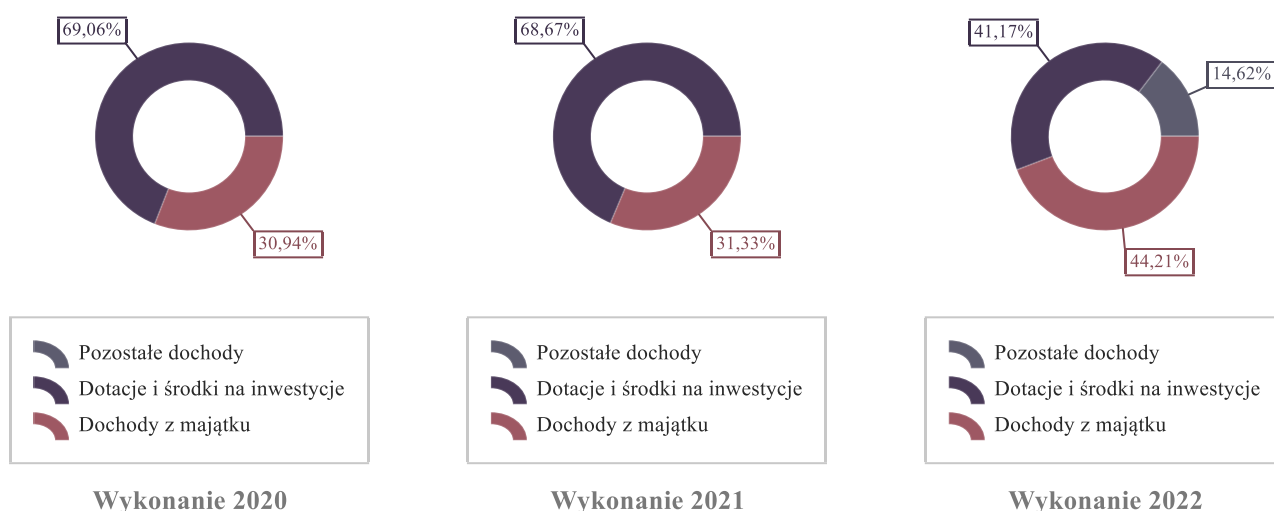
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	745 149,00	826 092,18	110,86%	33,99%
600	Transport i łączność	2 315 778,00	745 216,00	745 217,11	100,00%	30,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 961 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00%	6,75%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	90 500,00	-	3,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	234 031,00	40 737,00	17,41%	1,68%
630	Turystyka	540 000,00	540 000,00	5 000,00	0,93%	0,21%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 760,00	1 520,31	86,38%	0,06%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 316 778,00	2 430 266,00	1 873 176,60	77,08%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chojnice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chojnice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

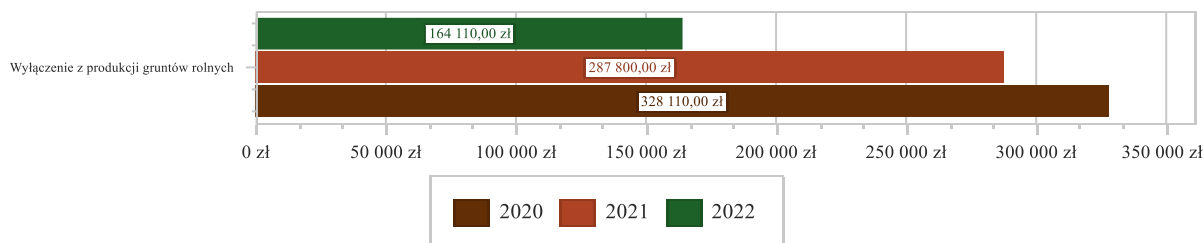


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 164 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164 110,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

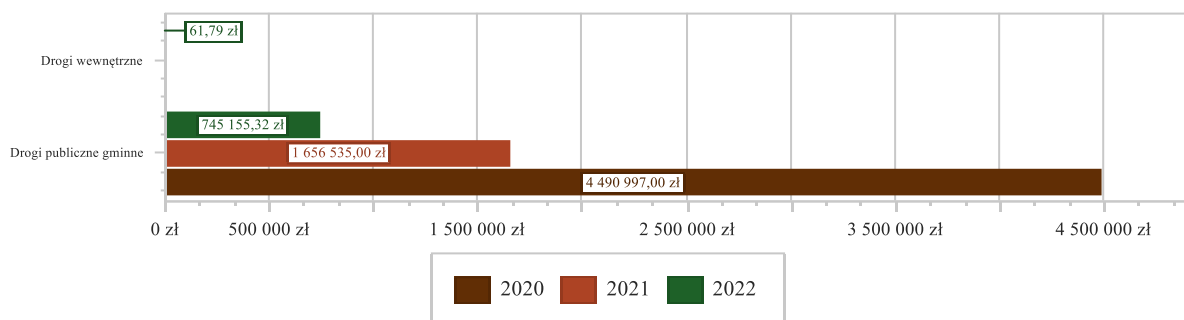


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 217,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 745 155,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 745 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 471 343,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 273 812,32 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 61,79 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 61,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 61,79 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

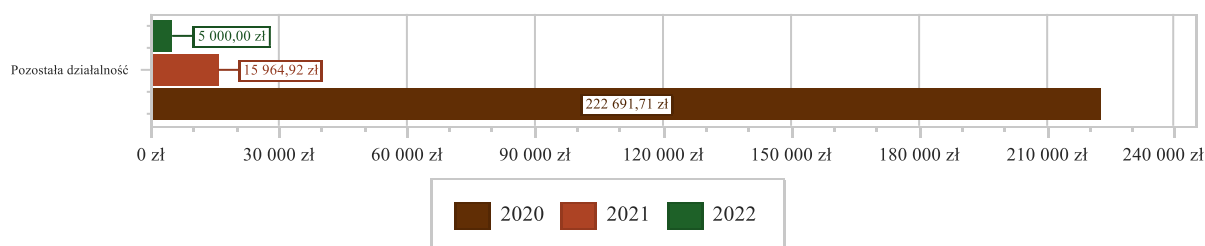


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,93%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 0,93% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

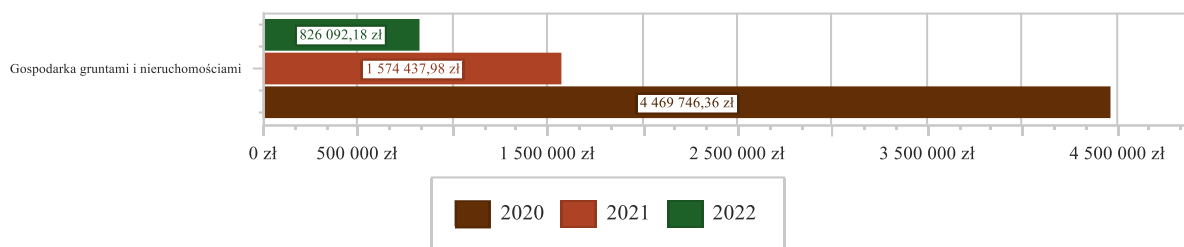


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 092,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 826 092,18 zł, co stanowi 110,86% planu rocznego wynoszącego 745 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 610 884,49 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 209 413,05 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 794,64 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

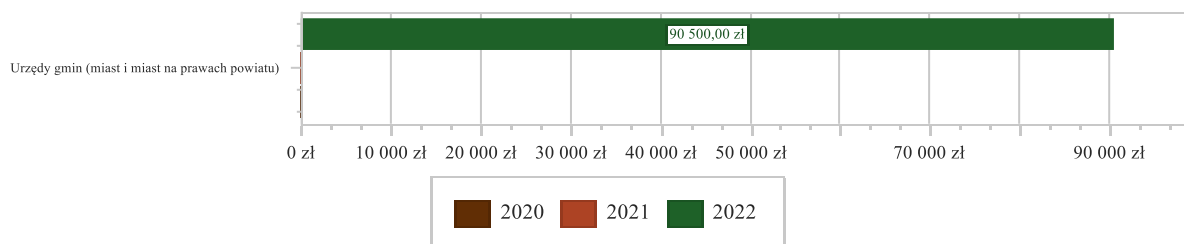


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 90 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

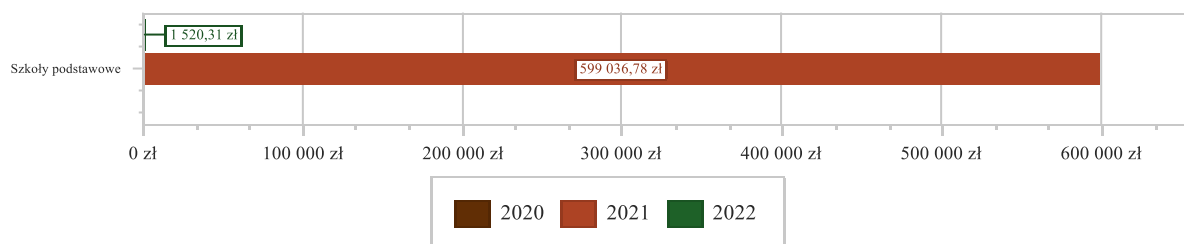


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 520,31 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 1 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 520,31 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

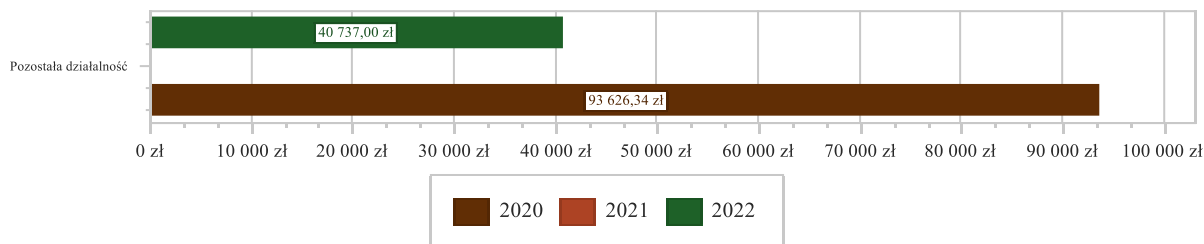


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 737,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,41%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 737,00 zł, co stanowi 17,41% planu rocznego wynoszącego 234 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 737,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 144 014 383,89 zł, a ich realizacja wyniosła 88,02% planu wynoszącego 163 607 282,70 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

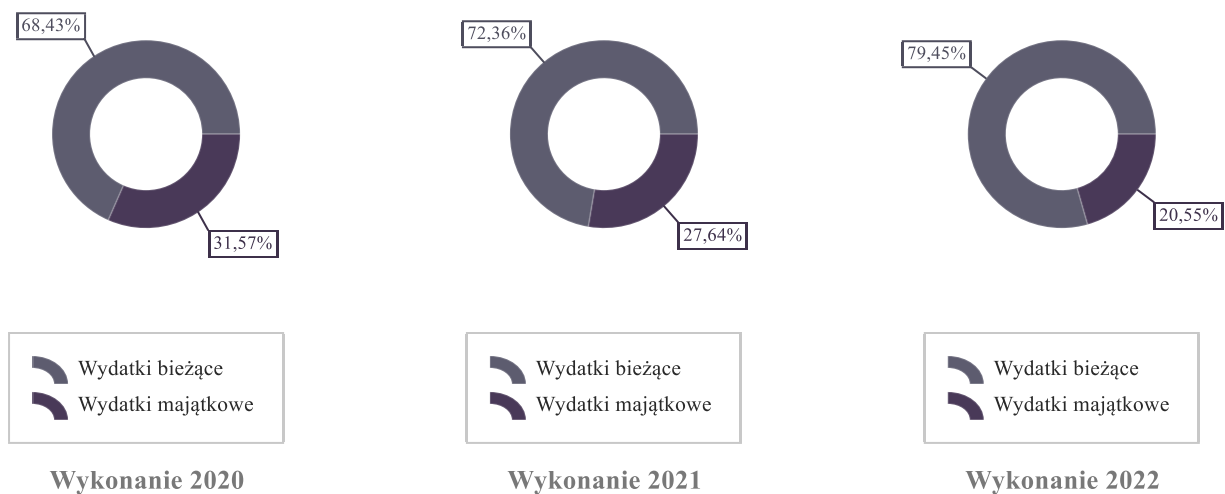
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97 070 986,00	130 286 884,70	114 415 521,50	87,82%	79,45%
Wydatki majątkowe	40 174 228,00	33 320 398,00	29 598 862,39	88,83%	20,55%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	137 245 214,00	163 607 282,70	144 014 383,89	88,02%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 060 910,00	41 362 259,00	37 549 252,24	90,78%	26,07%
855	Rodzina	18 720 700,00	21 543 864,00	21 287 189,93	98,81%	14,78%
600	Transport i łączność	20 368 672,00	20 378 137,00	16 988 449,49	83,37%	11,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 290 800,00	11 351 393,46	74,24%	7,88%
852	Pomoc społeczna	5 046 500,00	11 963 722,64	9 971 596,85	83,35%	6,92%
750	Administracja publiczna	11 271 871,00	10 870 182,00	9 836 234,28	90,49%	6,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 419 858,00	9 668 062,06	9 506 980,83	98,33%	6,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 128 350,00	11 329 362,00	9 126 672,35	80,56%	6,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 665,00	5 661 738,00	5 109 446,63	90,25%	3,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 354 500,00	5 216 417,00	5 048 115,48	96,77%	3,51%
630	Turystyka	8 553 000,00	4 643 011,00	3 861 935,39	83,18%	2,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 690,00	1 706 790,00	1 461 246,07	85,61%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	663 840,00	1 400 000,00	1 218 889,53	87,06%	0,85%
926	Kultura fizyczna	402 030,00	620 714,00	545 441,66	87,87%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	653 533,00	542 298,52	82,98%	0,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 928,00	290 928,00	290 928,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	798 000,00	598 000,00	246 238,00	41,18%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	115 863,00	62 425,48	53,88%	0,04%
020	Leśnictwo	43 500,00	23 500,00	5 950,80	25,32%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	266 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	137 245 214,00	163 607 282,70	144 014 383,89	88,02%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Chojnice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

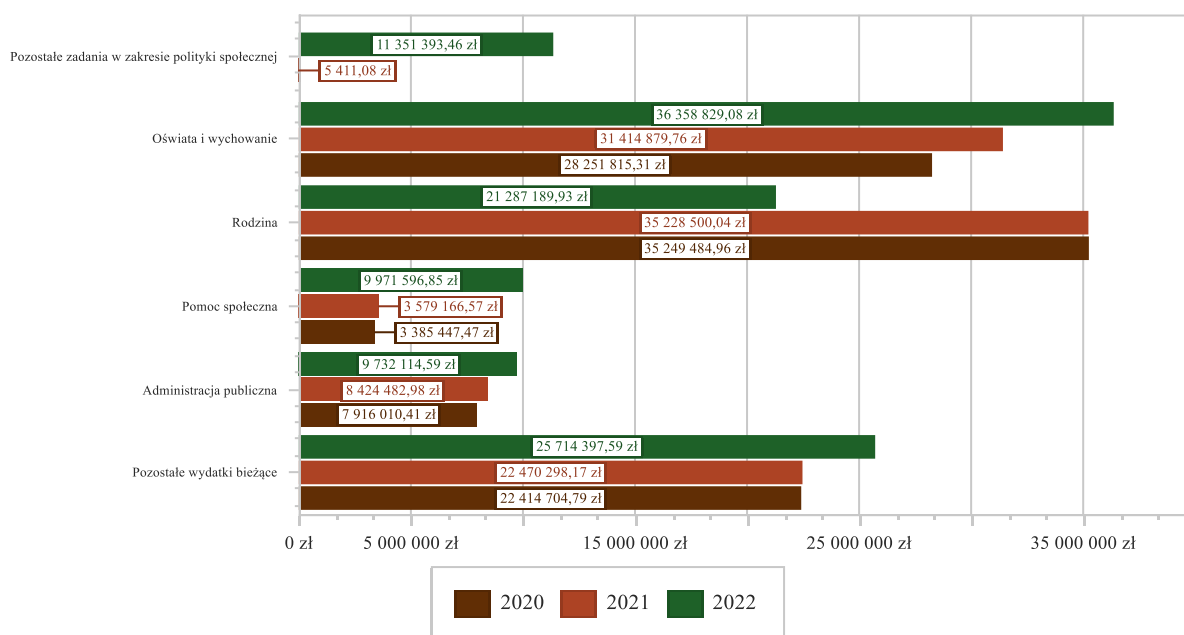
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 114 415 521,50 zł, tj. w 87,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 130 286 884,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

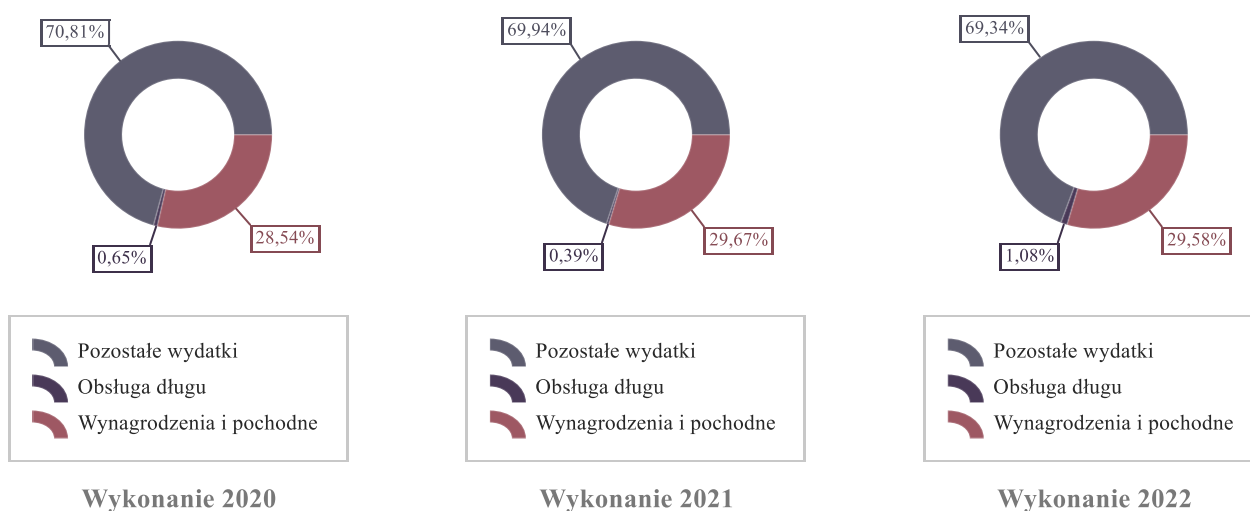
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 860 910,00	40 125 259,00	36 358 829,08	90,61%	31,78%
855	Rodzina	18 720 700,00	21 543 864,00	21 287 189,93	98,81%	18,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 290 800,00	11 351 393,46	74,24%	9,92%
852	Pomoc społeczna	5 046 500,00	11 963 722,64	9 971 596,85	83,35%	8,72%
750	Administracja publiczna	10 921 871,00	10 733 182,00	9 732 114,59	90,67%	8,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 148 670,00	8 894 483,00	7 172 975,28	80,65%	6,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	798 158,00	6 372 002,06	6 259 733,69	98,24%	5,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 033 165,00	4 367 238,00	4 046 437,04	92,65%	3,54%
600	Transport i łączność	4 355 324,00	4 742 112,00	3 539 530,86	74,64%	3,09%
757	Obsługa długu publicznego	663 840,00	1 400 000,00	1 218 889,53	87,06%	1,07%
630	Turystyka	745 000,00	973 616,00	760 644,59	78,13%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 690,00	989 690,00	749 409,42	75,72%	0,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 500,00	695 317,00	646 076,48	92,92%	0,56%
926	Kultura fizyczna	402 030,00	493 375,00	419 161,00	84,96%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	403 533,00	292 298,52	72,43%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 928,00	290 928,00	290 928,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	798 000,00	598 000,00	246 238,00	41,18%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	115 863,00	62 425,48	53,88%	0,05%
020	Leśnictwo	43 500,00	23 500,00	5 950,80	25,32%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	266 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 070 986,00	130 286 884,70	114 415 521,50	87,82%	100,00%

Wykres 34: Dochody bieżące budżetu Gminy Chojnice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Chojnice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

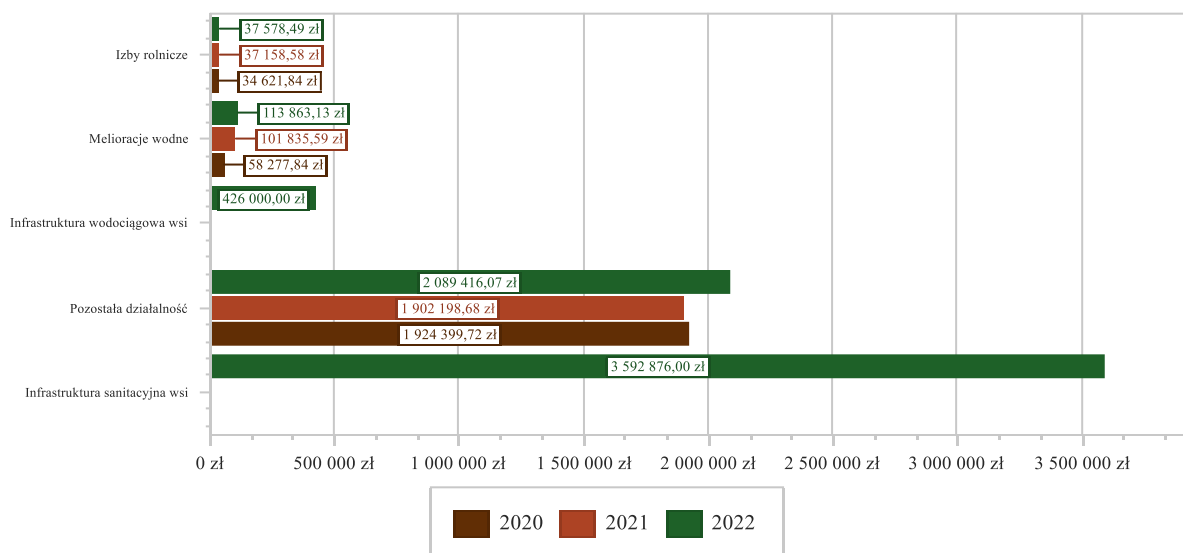


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 372 002,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 259 733,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 113 863,13 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 147 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 393,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 23 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 240,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 429,26 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 37 578,49 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37 578,49 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 426 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 426 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 592 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 592 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 592 876,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 089 416,07 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 2 167 776,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 048 449,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 038,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 295,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 939,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,48 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

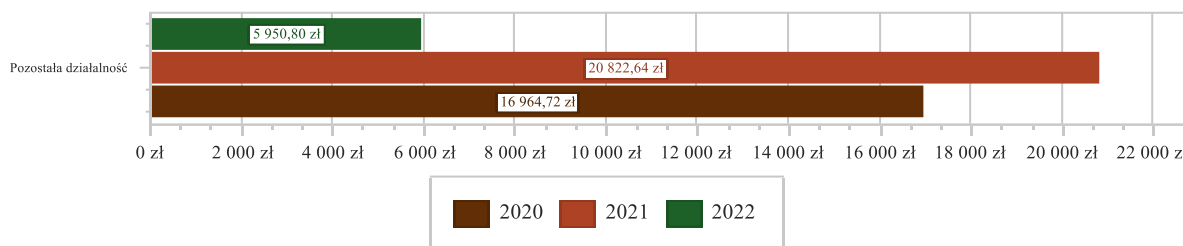


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 950,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 950,80 zł, co stanowi 25,32% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 950,80 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

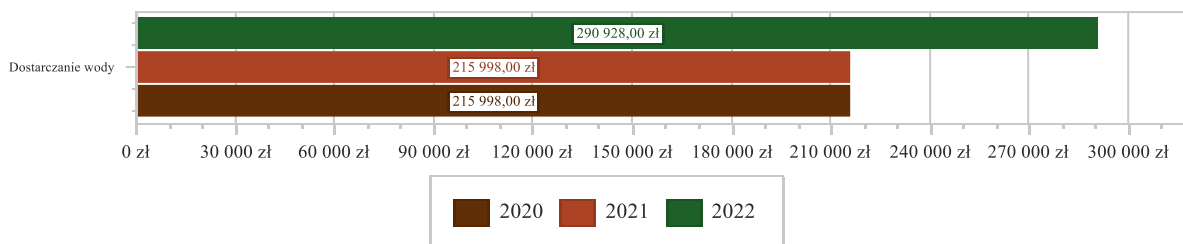


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 928,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 290 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 928,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



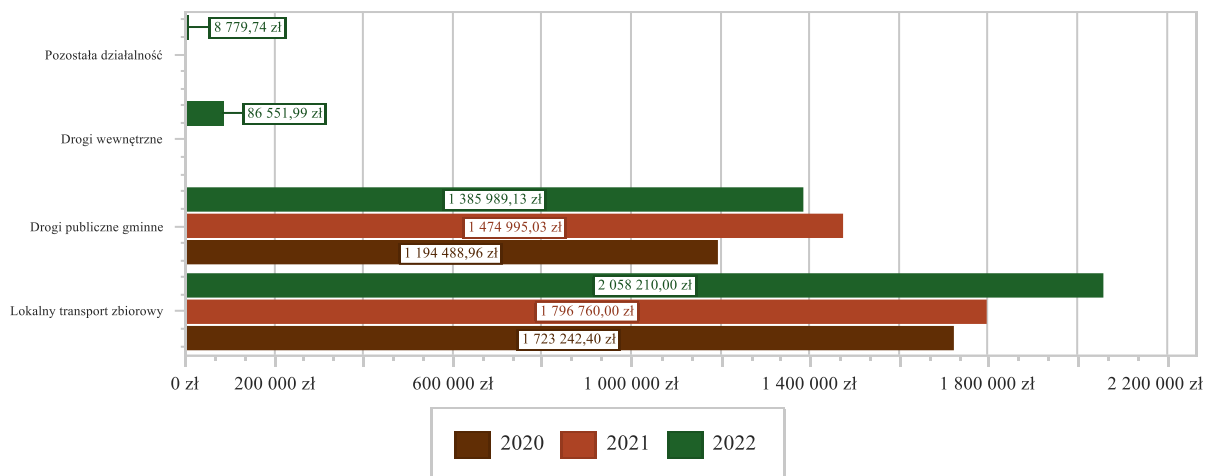
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 742 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 539 530,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 058 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 058 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 058 210,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 385 989,13 zł, co stanowi 56,77% planu rocznego wynoszącego 2 441 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 532 115,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496 822,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 380,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 671,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 86 551,99 zł, co stanowi 37,06% planu rocznego wynoszącego 233 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 021,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 150,00 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 779,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 996,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 783,74 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

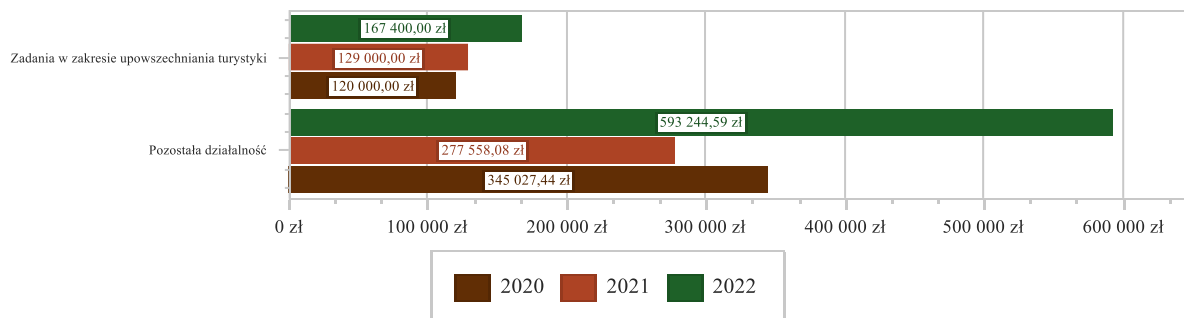


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 644,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 167 400,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 400,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593 244,59 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 793 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556 422,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 413,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 498,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

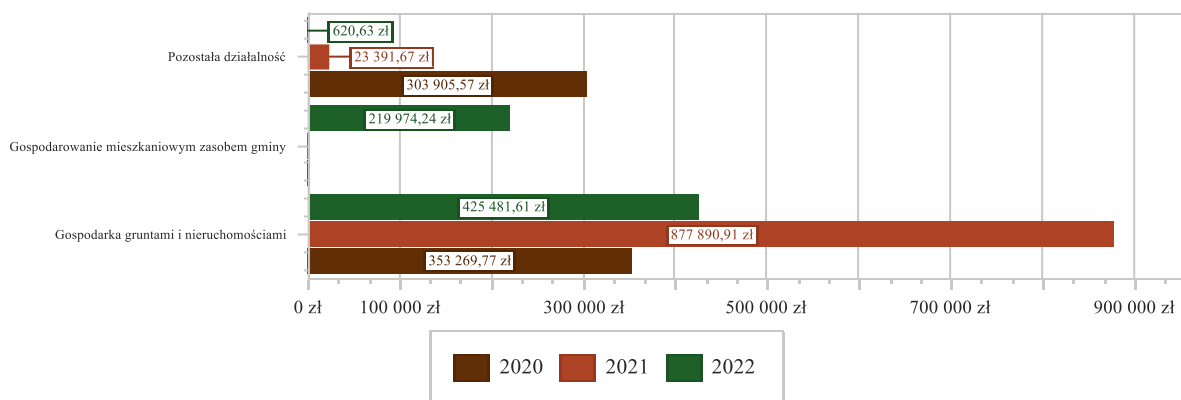


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 076,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 425 481,61 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 448 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 117 393,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 824,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 332,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 279,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 41 135,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 956,41 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 840,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 963,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 166,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,98 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 219 974,24 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 245 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 748,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 952,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 976,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 430,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 700,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 170,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 996,93 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 620,63 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,63 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



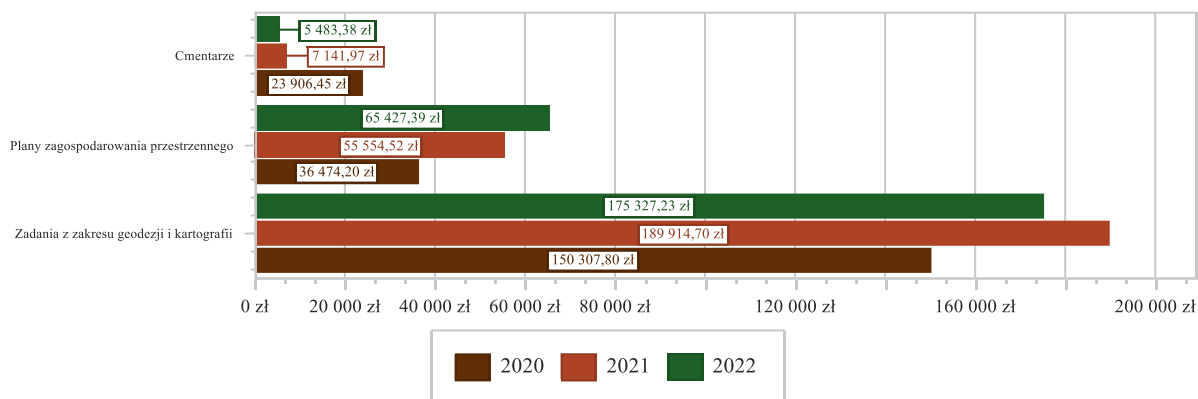
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 238,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 65 427,39 zł, co stanowi 24,97% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 427,39 zł;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 175 327,23 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 978,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 483,38 zł, co stanowi 34,27% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 510,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 270,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,23 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



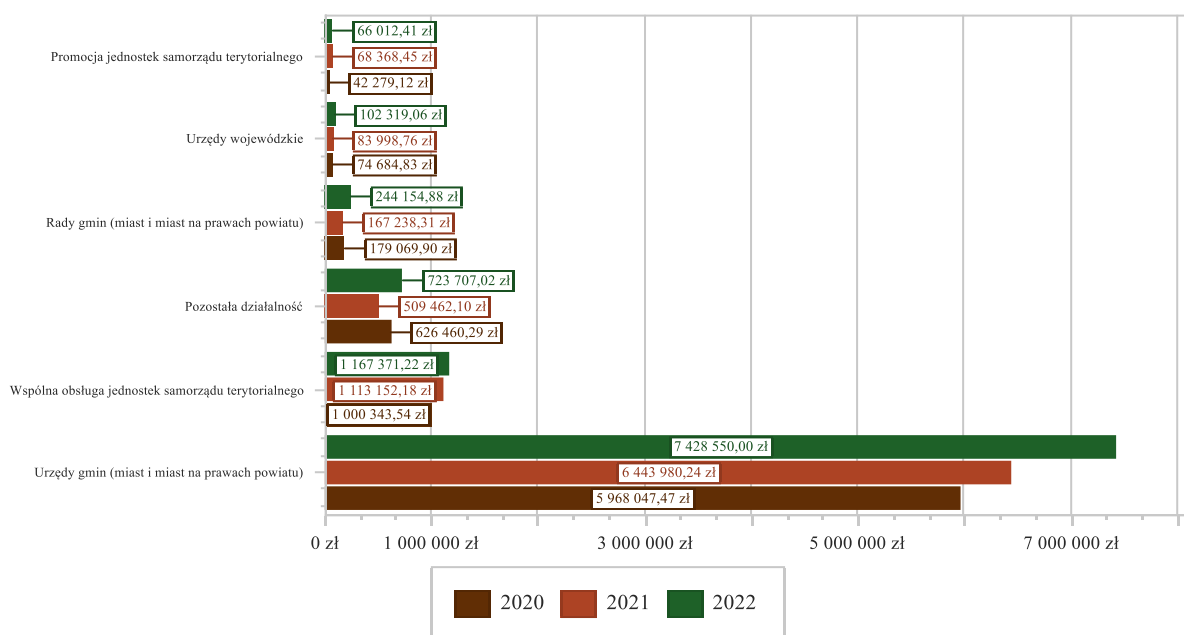
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 733 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 732 114,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 319,06 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 104 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 435,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 602,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 811,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 651,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 820,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 244 154,88 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 248 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 725,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 602,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 961,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 866,44 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 428 550,00 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 8 288 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 882 440,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803 470,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676 007,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 360,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 971,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 910,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 602,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 702,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 786,34 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 37 436,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 596,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 671,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 851,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 879,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 397,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 237,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 560,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 370,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 234,63 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 63,70 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 012,41 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 572,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 439,46 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 167 371,22 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 1 215 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 074,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 811,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 717,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 523,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 198,77 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 823,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 619,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 332,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 866,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 055,03 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 967,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 166,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 475,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 464,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 077,48 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 723 707,02 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 806 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 450 014,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 124,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 454,30 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 43 923,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 888,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 616,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 445,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 475,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 287,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 547,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 930,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

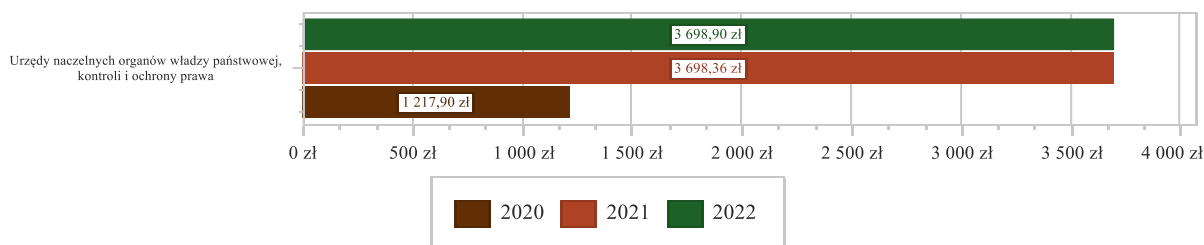


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 698,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 698,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 392,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

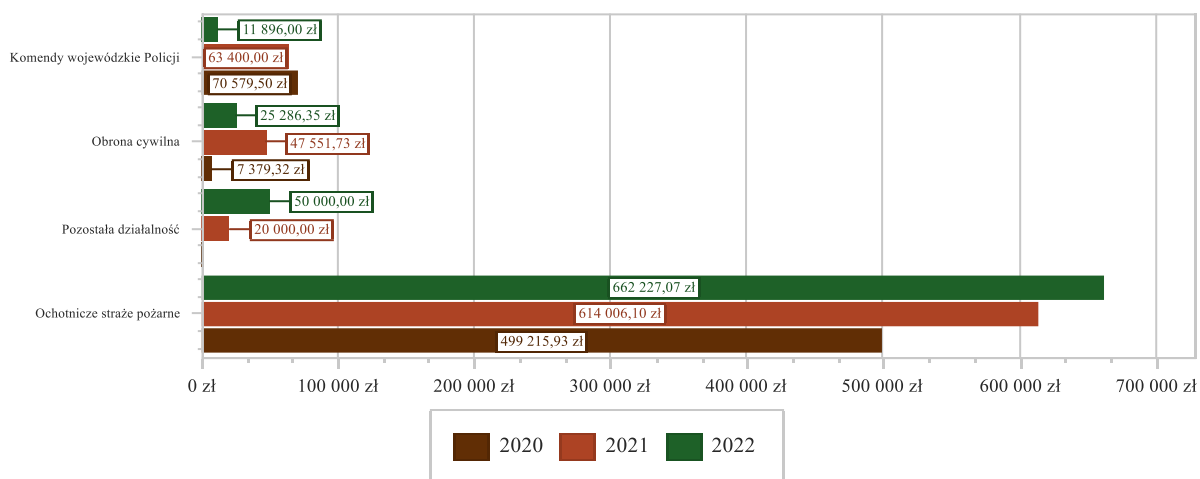


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 409,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 11 896,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 11 896,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 662 227,07 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 708 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 632,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 233,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 120,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 463,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 431,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 809,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 027,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 508,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 25 286,35 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 29 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 652,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 633,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 20,83% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

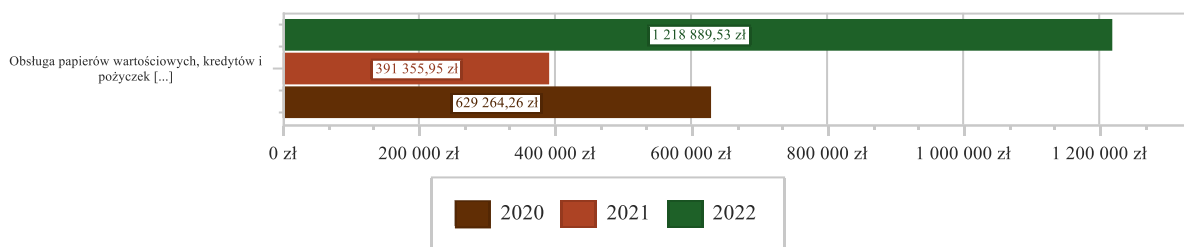


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 218 889,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 218 889,53 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 218 889,53 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

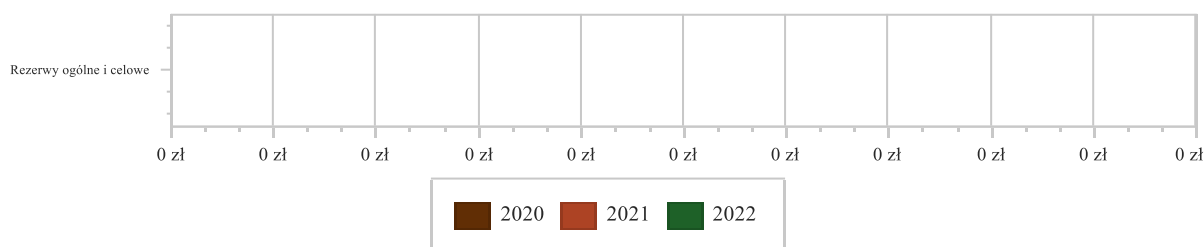


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 266 700,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

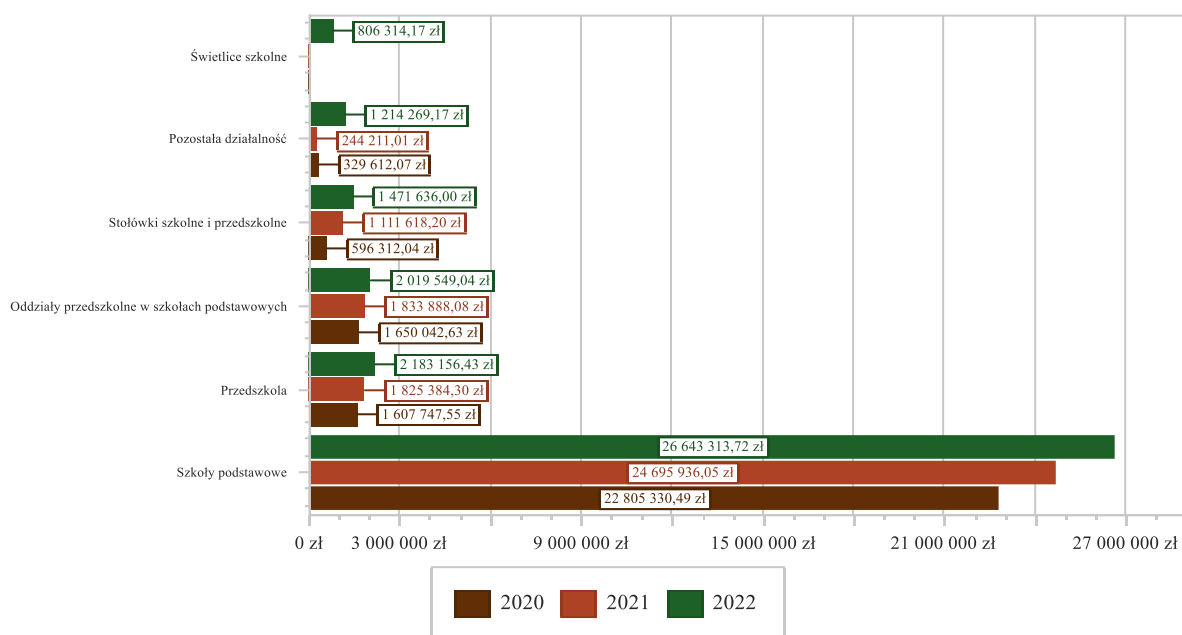
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 125 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 358 829,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 643 313,72 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 28 792 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 742 615,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 606 284,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 561 131,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 282 117,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 804 585,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 538 709,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 921 249,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 806 301,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 695 757,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 414 896,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 322 623,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 255 701,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250 812,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 320,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 548,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 832,23 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 544,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 826,51 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 779,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 534,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 063,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 883,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 559,61 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 727,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 910,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 019 549,04 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 2 344 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 400 055,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 239,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 104,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 315,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 883,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 728,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 415,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 890,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 186,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 205,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 625,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 183 156,43 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 2 482 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 153 614,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 029 541,80 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 134 556,93 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 134 556,93 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 806 314,17 zł, co stanowi 65,69% planu rocznego wynoszącego 1 227 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 620 224,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 001,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 833,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 770,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 461,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 023,56 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 501 705,10 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 551 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 730,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180 428,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 598,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 560,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 387,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 132 244,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 132 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 127 455,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 788,46 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 471 636,00 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 1 642 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 609 588,03 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 116,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 394,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 746,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 413,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 069,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 307,51 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 513 715,60 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego wynoszącego 609 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 469 698,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 160,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 989,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 081,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 838,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 860,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87,12 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 608 341,79 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 840 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 445 447,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 337,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 004,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 381,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 861,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 366,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 943,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 130 026,89 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 130 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 731,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 295,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 214 269,17 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 222 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981 664,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 779,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 345,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 401,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 860,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 801,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 16,98 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

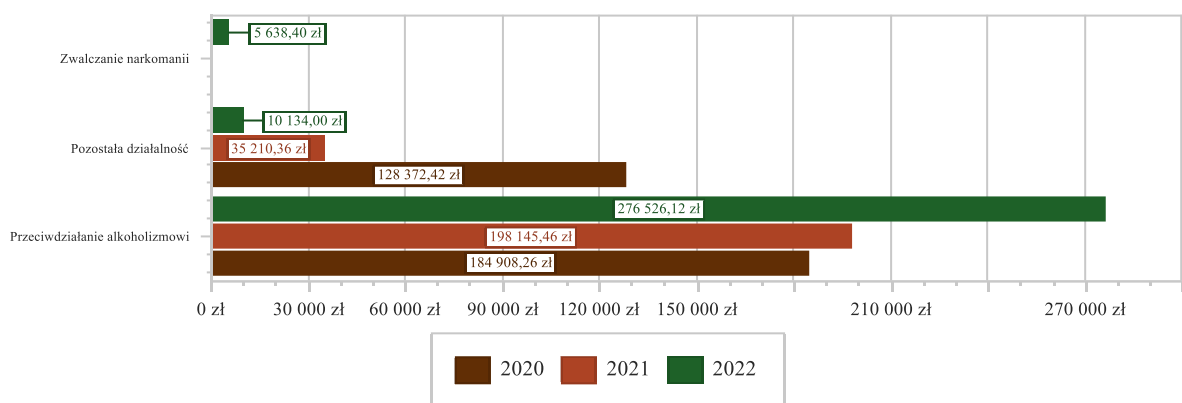


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 298,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 638,40 zł, co stanowi 56,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,40 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 276 526,12 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 383 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 825,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 795,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 160,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 300,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 027,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 806,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 551,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 874,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 870,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 320,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 567,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 134,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 10 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



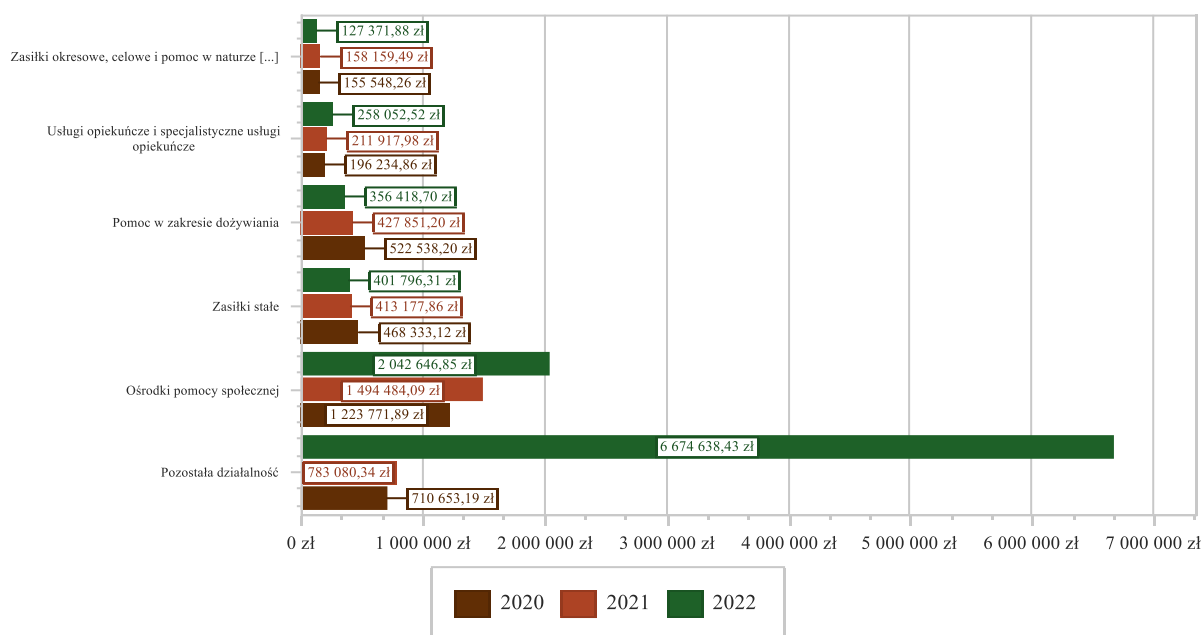
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 963 722,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 971 596,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 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 32 144,22 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 800,68 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 343,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 127 371,88 zł, co stanowi 48,36% planu rocznego wynoszącego 263 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 371,88 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 76 127,94 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 105 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 114,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 401 796,31 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 398 132,20 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 3 664,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 042 646,85 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 2 383 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 736,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 017,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 865,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 231,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 163,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 821,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 939,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 489,14 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 161,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 869,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 667,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 612,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 998,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 430,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 354,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 288,67 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 258 052,52 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 311 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 965,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 155,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 846,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 450,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 962,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 622,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 549,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 356 418,70 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 356 418,70 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 674 638,43 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 7 814 028,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 016 866,45 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 657 475,18 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 481 240,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707 443,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 434 372,07 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 256 862,69 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 658,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 574,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 633,31 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 364,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 454,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 497,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 050,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,82 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

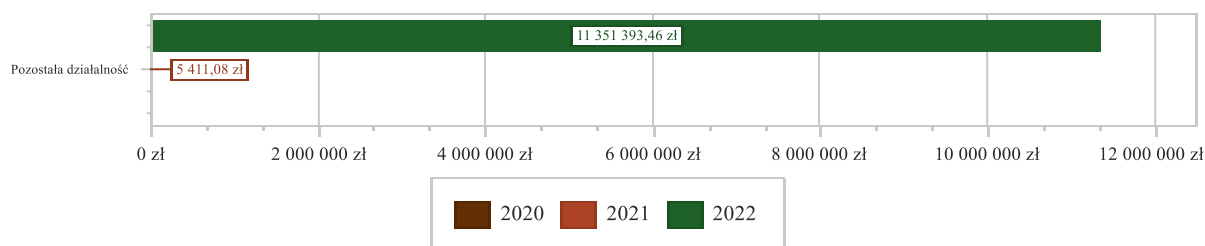


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 290 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 351 393,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 351 393,46 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 15 290 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 961 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821 437,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 092,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 251 460,93 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 414,45 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



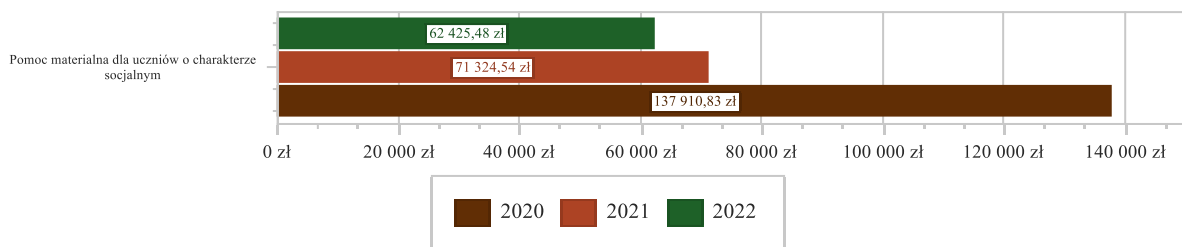
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 425,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 425,48 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 115 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 61 185,48 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



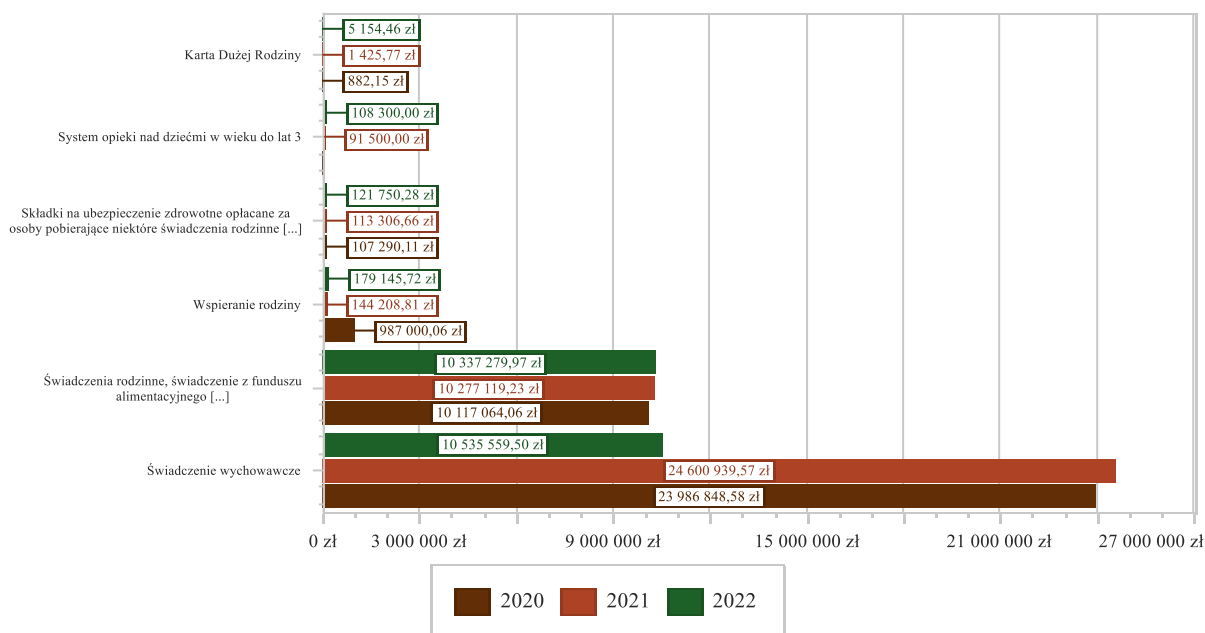
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 543 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 287 189,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 535 559,50 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 10 622 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 498 234,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 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 2 194,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 099,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 974,20 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 747,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 109,47 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 337 279,97 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 10 417 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 190 999,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 801 176,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 066,87 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 40 387,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 609,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 889,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 765,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 895,18 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 3 701,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 921,27 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 154,46 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 5 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 205,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,69 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 19,46 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 179 145,72 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 181 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 274,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 570,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 457,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 101,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 483,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 596,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72,60 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 750,28 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 750,28 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 108 300,00 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 190 800,00 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 108 300,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

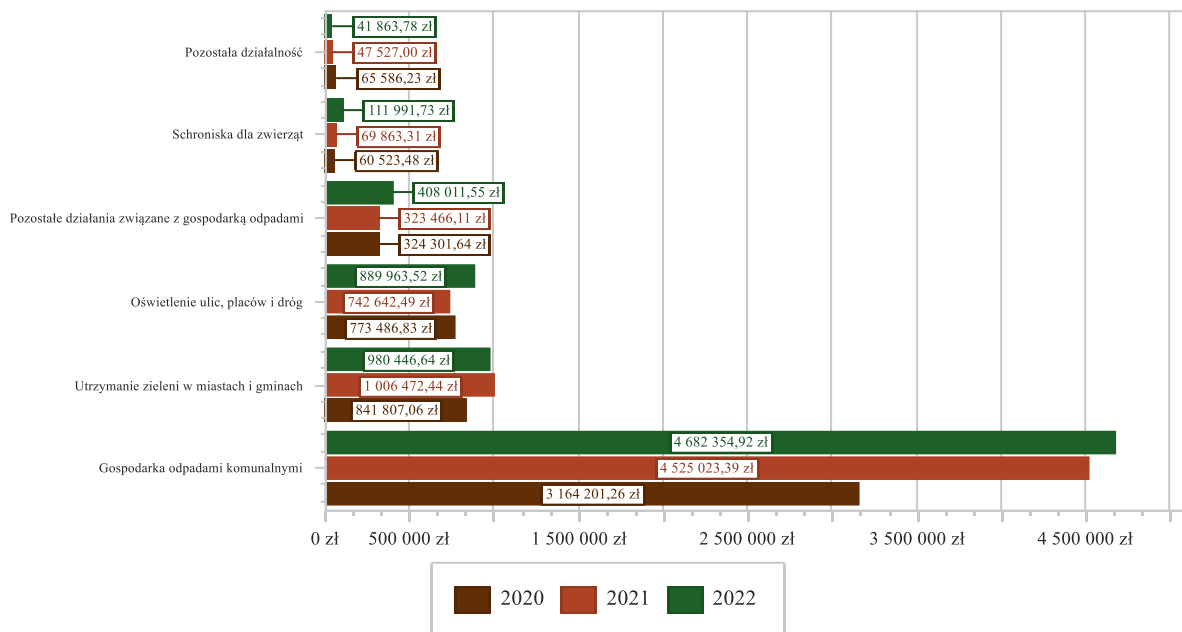


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 894 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 172 975,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 682 354,92 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 4 784 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 523 773,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 458,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 723,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 837,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 573,68 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 25 215,60 zł, co stanowi 49,24% planu rocznego wynoszącego 51 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 182,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 033,03 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 980 446,64 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 1 270 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457 068,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 897,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 191,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 629,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 009,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 991,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 594,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 418,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 644,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 127,54 zł, co stanowi 58,12% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 811,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 315,90 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 111 991,73 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 135,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 856,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 889 963,52 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 1 720 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 572 036,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 292 814,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 112,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 408 011,55 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 422 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 132,55 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 625,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 254,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 863,78 zł, co stanowi 9,42% planu rocznego wynoszącego 444 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 864,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 999,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

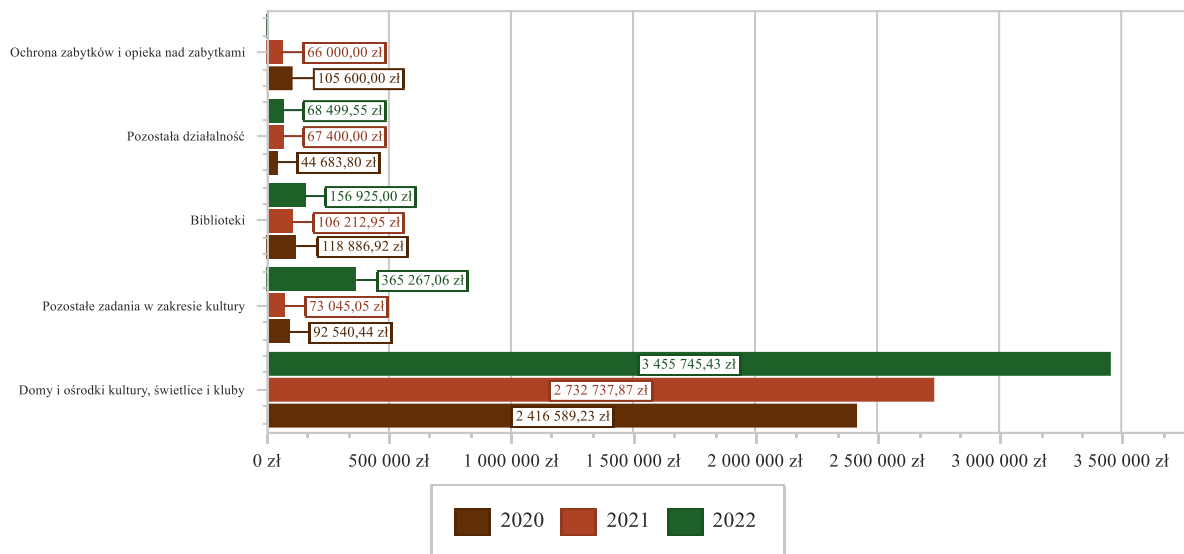


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 367 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 046 437,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 365 267,06 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 463 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 762,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 281,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 195,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 455 745,43 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 3 676 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 418 845,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 156 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 156 925,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 499,55 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 499,55 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

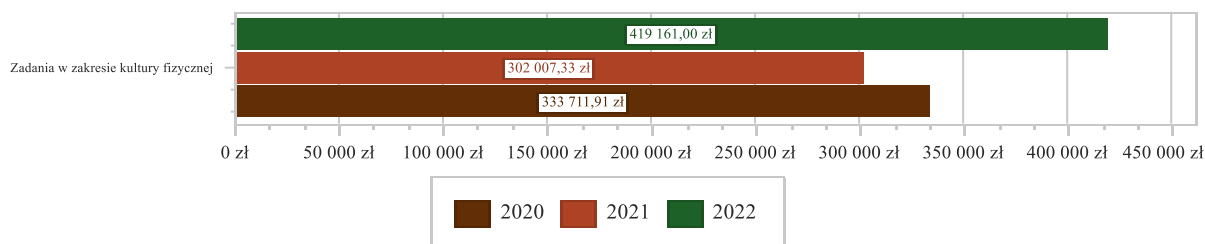


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 161,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 419 161,00 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 493 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 310 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 351,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 931,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 904,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 018,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 505,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chojnice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 29 598 862,39 zł, tj. w 88,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 320 398,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 013 348,00	15 636 025,00	13 448 918,63	86,01%	45,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 795 000,00	4 521 100,00	4 402 039,00	97,37%	14,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 621 700,00	3 296 060,00	3 247 247,14	98,52%	10,97%
630	Turystyka	7 808 000,00	3 669 395,00	3 101 290,80	84,52%	10,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 680,00	2 434 879,00	1 953 697,07	80,24%	6,60%
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 237 000,00	1 190 423,16	96,23%	4,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 500,00	1 294 500,00	1 063 009,59	82,12%	3,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	717 100,00	711 836,65	99,27%	2,40%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,84%
926	Kultura fizyczna	0,00	127 339,00	126 280,66	99,17%	0,43%
750	Administracja publiczna	350 000,00	137 000,00	104 119,69	76,00%	0,35%
	Razem wydatki majątkowe	40 174 228,00	33 320 398,00	29 598 862,39	88,83%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	22-GZGK-Budowa i modernizacja sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez gminę Chojnice i Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	1,69
010	01043	22-GZGK-Odwodnienie drogi woj. Nr 236 Konarzynki-Swomegacie-Brusy wraz z budową chodnika w m. Swomegacie	445 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,15
010	01044	22-GZGK-Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swomegacie-Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej	44 550,00	44 550,00	44 550,00	100,00	0,15
010	01043	22-GZGK-Przebudowa tranzytowej sieci wodociągowej na odcinku od SUW Lichnowy do reduktora ciśnienia zlokalizowanego na gruntach wsi Ostrowite	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	2,43
010	01044	22-GZGK-Rozbudowa istniejącej stacji (zwiększenie wydajności) Swomegacie	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00	0,39
010	01044	22-GZGK-Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GZGK-inwestycje w gminie	1 048 000,00	1 047 150,00	1 047 150,00	100,00	3,54
010	01043	22-GZGK-Wykonanie projektu budowy SUW w m. Ogorzeliny wraz z siecią wodociągową	269 750,00	269 750,00	269 750,00	100,00	0,91
010	01044	22-UG-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	0,00	21 100,00	21 012,00	99,58	0,07
010	01042	22-UG-Przebudowa drogi transportu rolnego w Niezychowicach	500 000,00	534 110,00	485 385,00	90,88	1,64
010	01043	22-UG-Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	22-UG-Budowa drogi przy Kościele Niezychowice-sołectwo Niezychowice	69 905,00	2 000,00	1 845,00	92,25	0,01
600	60016	22-UG-Budowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy-sołectwo Lichnowy	60 000,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi ul. Daleka Krojanty-sołectwo Krojanty	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi ul. Św. Huberta, Długa w m. Chojniczki	1 443 175,00	1 125 000,00	1 124 797,00	99,98	3,80
600	60016	22-UG-Budowa drogi ul. Wiejska, Krótka sołectwo Chojniczki	50 000,00	50 000,00	14 760,00	29,52	0,05
600	60016	22-UG-Budowa drogi w kierunku Kłodawa wybudowanie-sołectwo Kłodawa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi w m. Ogorzeliny program 2:1	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,35
600	60016	22-UG-Budowa drogi w m. Silno program 2:1	0,00	147 000,00	100 954,00	68,68	0,34
600	60016	22-UG-Budowa drogi z płyt JOMB Angowice	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi z płyt JOMB Zbeniny-Kłosnowo	0,00	5 000,00	4 760,00	95,20	0,02
600	60016	22-UG-Budowa drogi-wiata przystankowa-sołectwo Nowe Ostowite	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa dróg gminnych ul Polna, Słoneczna, Jasna w m. Charzykowy	1 552 281,00	1 496 281,00	1 496 145,00	99,99	5,05
600	60016	22-UG-Budowa dróg gminnych ul. Brzozowa, Żwirowa w m. Chojniczki	1 636 104,00	957 395,00	956 097,00	99,86	3,23
600	60016	22-UG-Budowa dróg w obrębie ul. Ogrody Charzykowy	500 000,00	45 000,00	38 573,00	85,72	0,13
600	60095	22-UG-Budowa parkingu w m. Swornegacie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa ul. Gajowej w m. Chojniczki	0,00	274 000,00	273 339,00	99,76	0,92
600	60016	22-UG-Dokum. -budowa drogi gminnej Granowo-Lichnowy	60 000,00	82 000,00	80 000,00	97,56	0,27
600	60095	22-UG-Dokum.-budowa parkingu przy świetlicy Sławęcín	40 000,00	11 291,00	1 230,00	10,89	0,00
600	60016	22-UG-Dokum.-przebudowa drogi gminnej Burdychowo-Silno	60 000,00	51 000,00	50 622,00	99,26	0,17
600	60016	22-UG-Dokum.-przebudowa drogi Igły-Czarłomíe	20 000,00	30 000,00	25 650,00	85,50	0,09
600	60016	22-UG-Dokumentacja budowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 212 do Osady Wolność	0,00	70 000,00	65 050,00	92,93	0,22
600	60014	22-UG-dotacja celowa na pom.fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-pomoc dla powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dok. proj. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2643G Silno-Gockowice-Objezierze	0,00	148 978,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	22-UG-dotacja celowa na pom.fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-pomoc dla powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dok. proj. rozbudowy drogi powiatowej Nr2628G od	0,00	144 525,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		skrzyżowania z drogą krajową Nr 22 Nowa Cerkiew-Raclawki do DW 240					
600	60014	22-UG-dotacja celowa na pom.fin.udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc dla powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2647G Sławęcin-Wieszczyce na odcinku Sławęcin-Obrowo do granicy Powiatu	0,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Dotacja celowa na pom.fin.udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc dla Miasta Chojnice na prace projektowe i rozbudowę drogi do Igieł-ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	9,12
600	60014	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - pomoc dla powiatu z przeznaczeniem na na wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy - Nowe Ostrowite	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-pomoc dla powiatu na wykup gruntów, odszkodowań pod drogi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	3,38
600	60014	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-przebudowa drogi powiatowej Nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do drogi DK-22	1 475 000,00	1 510 700,00	1 510 700,00	100,00	5,10
600	60014	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-przebudowa drogi powiatowej Nr 2638G, 2645G, 2647G w m. Sławęcin, rozbudowa drogi Sławęcin oraz rozbudowa drogi pow. Nr 2638G na odcinku Ogorzeliń-Sławęcin	610 918,00	1 350 000,00	1 277 363,00	94,62	4,32
600	60013	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Program budowy dróg 2:1	1 000 000,00	720 705,00	91 566,00	12,71	0,31
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi dojazdowej Coidanki-Nowy Dwór	0,00	300 000,00	271 793,00	90,60	0,92
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi gminnej Nr 2390216 Funka-Jarcewo	0,00	320 000,00	310 324,00	96,98	1,05
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność w Siłnie	540 000,00	609 000,00	375 968,00	61,74	1,27
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Ciehocin	0,00	2 200,00	2 029,00	92,23	0,01
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Funka-Jarcewo	0,00	8 500,00	7 993,00	94,04	0,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Kłosnowo	0,00	9 000,00	8 891,00	98,79	0,03
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Kłodawa dz. Nr 119 odcinek od drogi powiatowej Kłodawa-Kruszka	0,00	10 500,00	10 414,00	99,18	0,04
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Nowa Cerkiew-Krojanty	0,00	2 000,00	1 638,00	81,90	0,01
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Ogorzeliny	0,00	500,00	273,00	54,60	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB sołectwo Angowice	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa dróg osiedle mieszkaniowe w m. Silno	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	22-UG-Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Ogrody Charzykowy	0,00	120 000,00	116 394,00	97,00	0,39
600	60017	22-UG-Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z pętlą autobusową w m. Topole	600 000,00	550 000,00	498 488,00	90,63	1,68
600	60016	22-UG-Przebudowa dróg-sołectwo Charzykowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą	1 000 000,00	50 000,00	48 954,00	97,91	0,17
600	60016	22-UG-Przebudowa ul. Chojnickiej w m. Lichnowy	250 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60	0,01
600	60016	22-UG-Przebudowa ul. Komarowej w m. Charzykowy	0,00	220 000,00	181 714,00	82,66	0,61
600	60016	22-UG-Przebudowa ul. Stary Dwór w m. Ogorzeliny	0,00	780 000,00	393 132,00	50,40	13,28
600	60016	22-UG-Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność w Silnie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	1,01
630	63095	22-GZGK-Zakup sprzętu do utrzymania ścieżek rowerowych	400 000,00	661 150,00	661 150,00	100,00	2,23
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki pieszej pomiędzy stawami i placem zabaw w m. Granowo	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,17
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Ostrowite	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew-Lotyń	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite-Ciechocin	1 600 000,00	1 476 000,00	1 475 441,00	99,96	4,98
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki rowerowej Silno do granicy woj. kuj.-pom.	1 000 000,00	767 000,00	766 717,00	99,96	2,59
630	63095	22-UG-Dokum.budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność	61 500,00	23 500,00	23 463,00	99,84	0,08
630	63095	22-UG-Dokum.budowa ścieżki edukacyjnej w Swornegaciach	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	22-UG-Dokumentacja-budowa ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyń	0,00	35 000,00	33 700,00	96,29	0,11

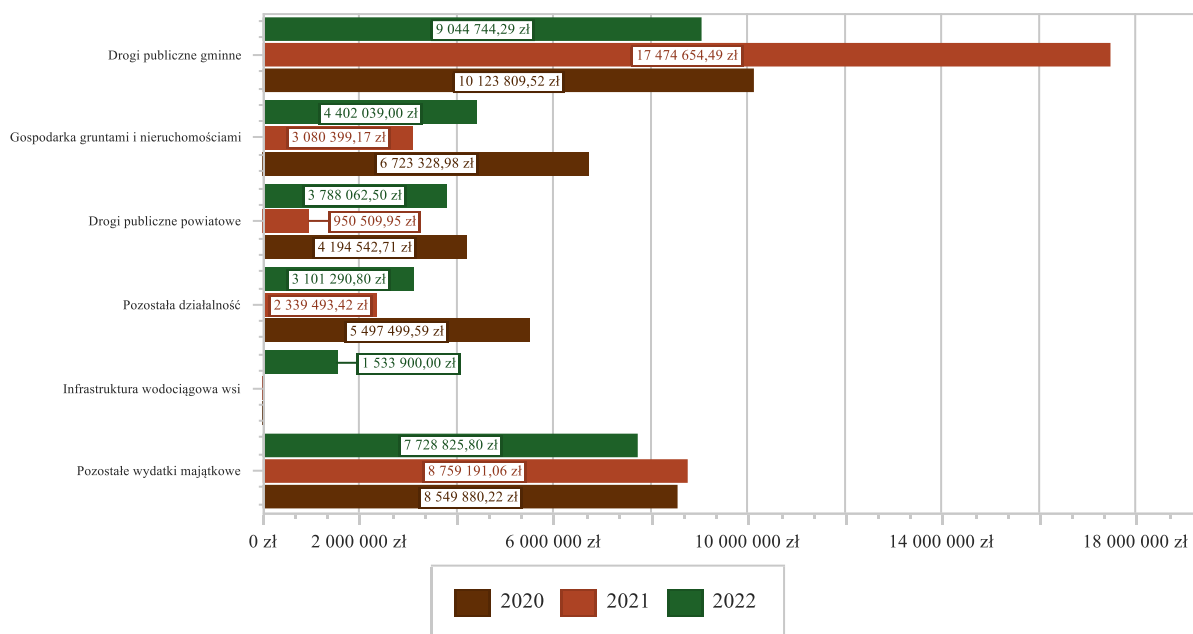
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63095	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-pomoc dla gminy Kęsowo na budowę punktu widokowego, a zarazem punktu wypoczynkowego dla rowerzystów nad brzegiem Jeziora Grochowskiego	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00	0,23
630	63095	22-UG-Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	540 000,00	540 000,00	11 565,00	2,14	0,04
630	63095	22-UG-Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	95 000,00	50 000,00	12 510,00	25,02	0,04
700	70005	22-GZGK-Budowa zaplecza techniczno-magazynowego GZGK w m. Charzykowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	3,38
700	70005	22-GZGK-Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały Chojnice	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	22-UG-Dokum.-budowa świetlicy w m. Funka	20 000,00	26 100,00	26 009,00	99,65	0,09
700	70005	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami rower. w Chojnicach	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00	10,73
700	70005	22-UG-Zakup nieruchomości	600 000,00	320 000,00	201 030,00	62,82	0,68
750	75023	22-UG-Cyfryzacja Urzędu Gminy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	22-UG-Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	350 000,00	107 000,00	104 120,00	97,31	0,35
754	75495	22-UG-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Doręgowice	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	22-UG-wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pontonów dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,09
754	75410	22-UG-wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,68
754	75495	22-UG-zakup aparatu powietrznego	0,00	10 950,00	10 950,00	100,00	0,04
754	75495	22-UG-zakup kamery termowizyjnej	0,00	20 580,00	20 580,00	100,00	0,07
754	75495	22-UG-Zakup motopomp dla OSP	50 000,00	50 000,00	44 772,00	89,54	0,15
754	75495	22-UG-Zakup podnośnika koszowego	0,00	390 470,00	390 470,00	100,00	1,32
754	75495	22-UG-Zakup syreny alarmowej	0,00	19 100,00	19 065,00	99,82	0,06
801	80101	22-GZO-Modernizacja i docieplenie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnienie budynku Szk. Podst. w Niezychowicach	800 000,00	1 200 000,00	1 153 423,00	96,12	3,90
801	80101	22-GZO-Termomodernizacja budynku sali gim. w Szk. Podst. w Ogorzelinach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	22-GZO-Zakup maszyny czyszczącej dla SP Charzykowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,04
801	80101	22-GZO-Zakup maszyny czyszczącej dla SP Nowa Cerkiew	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,04
801	80101	22-GZO-Zakup maszyny czyszczącej dla SP Ostrowite	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05
851	85111	2-UG-Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup zestawu laparoskopowego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,84
900	90015	22-UG-Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego sołectwo Czartołomie	200 000,00	194 931,00	126 868,00	65,08	0,43
900	90015	22-UG-Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego w m. Czartołomie	11 410,00	66 479,00	63 078,00	94,88	0,2
900	90015	22-UG-Budowa oświetlenia ulicznego Kłodawa	0,00	35 000,00	32 231,00	92,09	0,11
900	90015	22-UG-budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Charzykowy	0,00	6 106,00	6 106,00	100,00	0,02
900	90015	22-UG-budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Klawkowo	0,00	1 527,00	1 527,00	100,00	0,01
900	90015	22-UG-budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Krojanty	0,00	18 811,00	18 811,00	100,00	0,06
900	90015	22-UG-budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Kruszka	0,00	3 053,00	3 053,00	100,00	0,01
900	90015	22-UG-budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Lichnowy	0,00	4 106,00	4 106,00	100,00	0,01
900	90015	22-UG-budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Lotyń	0,00	13 936,00	13 936,00	100,00	0,05
900	90015	22-UG-Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Nowa Cerkiew	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Pawłówko-Lipienice	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Silno	0,00	4 581,00	4 581,00	100,00	0,02
900	90015	22-UG-budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Sławęcin	0,00	9 159,00	9 159,00	100,00	0,03
900	90015	22-UG-Budowa oświetlenia ulicznego Swornegacie	0,00	17 200,00	8 596,00	49,98	0,03
900	90015	22-UG-Budowa przyłącza energetycznego do przystani UKS Swornegacie	15 000,00	15 000,00	10 947,00	72,98	0,04
900	90015	22-UG-budowa sieci oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi przy ul. Szkolnej w m. Ostrowite	0,00	50 000,00	46 630,00	93,26	0,16
900	90004	22-UG-budowa wiaty rekreacyjnej Nowy Dwór	0,00	46 700,00	46 617,00	99,82	0,16
900	90095	22-UG-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	200 000,00	140 000,00	34 831,00	24,88	0,12

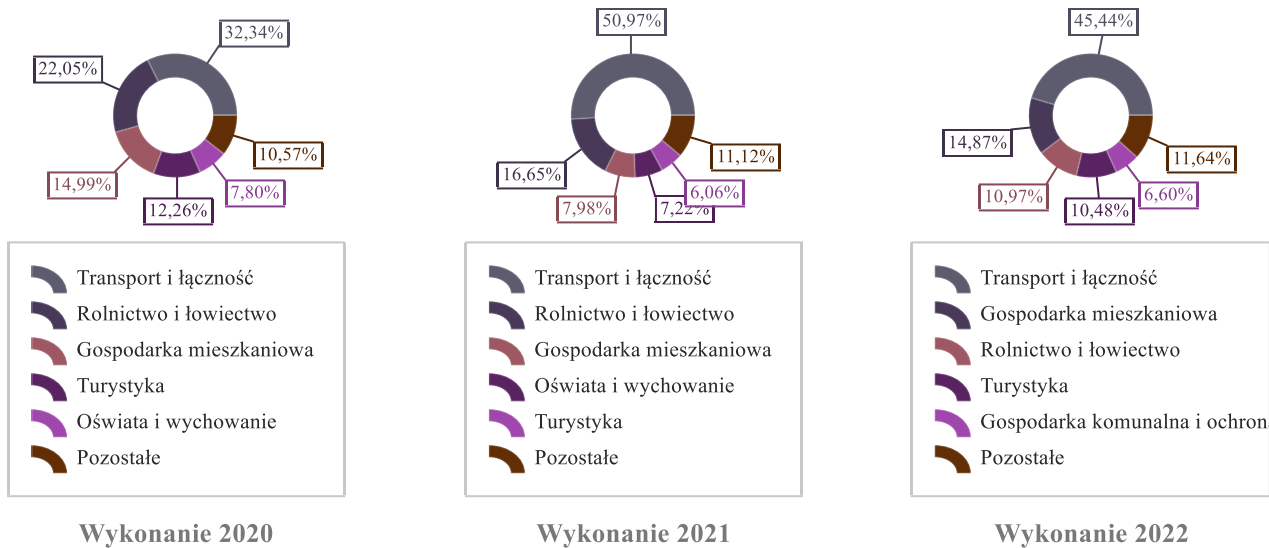
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	22-UG-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	22-UG-Rewitalizacja terenu zielonego w m. Nowe Ostrowite	300 000,00	160 000,00	149 307,00	93,32	0,50
900	90095	22-UG-Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszcze	0,00	234 031,00	234 031,00	100,00	0,79
900	90095	22-UG-Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszcze	0,00	865 969,00	717 107,00	82,81	2,42
900	90015	22-UG-Rozbudowa oświetlenia ścieżki rowerowej w m. Ciechocin	50 000,00	60 000,00	56 995,00	94,99	0,19
900	90015	22-UG-Rozbudowa oświetlenia ścieżki rowerowej w sołectwie Ciechocin	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
900	90004	22-UG-Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rewitalizacja terenu zielonego w m. Nowe Ostrowite	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,68
900	90004	22-UG-Zakup garażu dwudrzwiowego do przechowywania narzędzi Pawłowo	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,05
900	90004	22-UG-Zakup kosiarki samojezdnej Pawłowo	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-Zakup lamp oświetleniowych Lichnowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-Zakup lamp oświetleniowych Ogorzeliny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	22-UG-Zakup ławek-sołectwo Nowy Dwór-Coldanki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-zakup placów zabaw 1:1	0,00	65 000,00	56 680,00	87,20	0,19
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Angowice	10 000,00	11 500,00	11 175,00	97,17	0,04
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Charzykowy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Chojniczki	20 000,00	32 000,00	22 148,00	69,21	0,07
900	90095	22-UG-zakup placu zabaw Doręgowice	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-zakup placu zabaw Kopernica	11 770,00	5 000,00	4 988,00	99,76	0,02
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Kruszcza	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Lichnowy	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Moszczenica	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Nowa Cerkiew	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-zakup placu zabaw Ogorzeliny	0,00	8 370,00	8 370,00	100,00	0,03
900	90004	22-UG-Zakup przyczepki sołectwo Chojniczki	0,00	8 000,00	7 900,00	98,75	0,03
900	90004	22-UG-Zakup wiaty integracyjnej wraz z wyposażeniem Moszczenica	0,00	19 920,00	19 920,00	100,00	0,07
921	92109	22-GOK-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 106 500,00	1 228 200,00	1 047 305,00	85,27	3,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne					
921	92116	22-GOK-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	50 000,00	66 300,00	15 705,00	23,69	0,05
926	92601	22-UG-Modernizacja boiska sportowego Nowe Ostrowite	0,00	26 000,00	24 942,00	95,93	0,08
926	92605	22-UG-Zakup i montaż kosza do koszykówki Granowo	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,01
926	92605	22-UG-zakup kontenerów przy boisku sportowym Nowa Cerkiew	0,00	97 539,00	97 539,00	100,00	0,33
		Razem wydatki inwestycyjne	40 174 228,00	33 320 398,00	29 598 862	88,83	100,00

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chojnice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chojnice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 40 298 293,72 zł, (co stanowi 130,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 125 053,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 173 240,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 734 148,40 zł (co stanowi 97,97% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 734 148,40 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 734 148,40
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 265 851,60

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 061 000,00	2 353 528,06	2 401 387,82	102,03%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 831 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 831 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	124 476,60	-
		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	124 476,60	-
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	2 189 418,06	2 112 801,22	96,50%
		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	100 000,00	100 000,00	23 385,15	23,39%
		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	2 089 418,06	2 089 416,07	100,00%
600			Transport i łączność	2 315 778,00	2 083 545,00	2 170 870,35	104,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	779,16	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	779,16	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	375 913,00	375 912,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	375 913,00	375 912,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 778,00	1 707 571,00	1 794 116,80	105,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80 291,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 133,07	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	55 000,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	912 416,00	912 536,77	100,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 315 778,00	471 343,00	471 343,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	273 812,00	273 812,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	61,00	61,79	101,30%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61,00	61,79	101,30%
630			Turystyka	540 000,00	540 000,00	31 774,11	5,88%
	63095		Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	31 774,11	5,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 774,11	-
		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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 003 000,00	1 338 149,00	1 501 254,42	112,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 000,00	1 023 149,00	1 262 045,00	123,35%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	11 920,40	22,49%
		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	135 000,00	225 000,00	398 991,79	177,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	209 413,05	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	745 149,00	610 884,49	81,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 794,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 885,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 155,62	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	315 000,00	239 209,42	75,94%
		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	315 000,00	315 000,00	227 230,82	72,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 720,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 257,92	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77%
750			Administracja publiczna	97 548,00	129 421,00	260 037,27	200,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	104 421,00	102 373,31	98,04%
		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	87 548,00	104 421,00	102 319,06	97,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	143 865,04	1 438,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 637,43	156,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 524,62	-
		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	26 400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 787,21	-
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 280,00	-
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 720,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,13	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	13 578,79	90,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	10 992,10	157,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	2 586,69	32,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 371 644,00	52 850 965,00	42 464 774,44	80,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	43 989,39	219,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	43 832,72	219,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	156,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 594 462,00	10 989 088,00	-508 670,62	-4,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 353 000,00	9 353 000,00	8 210 066,55	87,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	248 770,27	103,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	454 411,00	454 411,00	444 948,00	97,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	297 042,00	87,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-10 320 063,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 729,56	97,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 051,00	586 677,00	600 836,00	102,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 223 600,00	9 419 876,00	10 246 793,76	108,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 195 000,00	6 195 000,00	6 362 103,63	102,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 595 845,80	96,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 600,00	63 600,00	73 980,82	116,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	610 000,00	491 541,08	80,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	101 237,44	506,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000,00	871 276,00	1 538 610,33	176,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	83 474,66	834,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	600 661,34	176,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	128 553,77	642,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	68 337,60	227,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	52 215,08	261,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	328 088,93	142,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	22 713,19	56,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	752,77	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 193 582,00	32 082 001,00	32 082 000,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 902 871,00	31 791 290,00	31 791 289,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 711,00	290 711,00	290 711,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 422 284,00	25 422 157,00	25 589 166,26	100,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 841 110,00	19 774 151,00	19 774 151,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 841 110,00	19 774 151,00	19 774 151,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 581 174,00	4 581 174,00	4 581 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 581 174,00	4 581 174,00	4 581 174,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 066 832,00	1 233 841,26	115,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560 000,00	726 992,59	129,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,67	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	506 832,00	506 832,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	2 374 647,00	2 572 182,67	108,32%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	152 915,00	159 438,26	104,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,00	-
		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	0,00	39 195,00	38 783,61	98,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 760,00	1 520,31	86,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 696,68	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 260,00	15 116,66	183,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	446 186,00	446 186,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	446 186,00	446 186,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	242 466,00	479 821,33	197,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237 355,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 466,00	242 466,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	326 000,00	289 095,30	88,68%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	49 095,30	57,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 838,00	130 026,89	99,38%
		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	130 838,00	130 026,89	99,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 016 002,00	1 007 374,89	99,15%
		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	1 012 212,00	1 004 493,33	99,24%
		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	3 790,00	2 881,56	76,03%
851			Ochrona zdrowia	0,00	254,00	254,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	254,00	254,00	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	0,00	254,00	254,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 234 000,00	7 928 022,64	7 161 270,06	90,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	38 354,21	383,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	38 338,21	383,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	32 144,22	61,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	343,54	17,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	31 800,68	63,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	88 000,00	59 245,79	67,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	59 245,79	69,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	827,00	826,54	99,94%
		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	827,00	826,54	99,94%
	85216		Zasiłki stale	470 000,00	430 000,00	401 796,31	93,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 664,11	36,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	420 000,00	398 132,20	94,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 000,00	305 940,00	276 616,56	90,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	702,00	70,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 370,00	1 354,56	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	274 560,00	274 560,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 010,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	116 227,00	111 607,43	96,03%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	50 534,93	144,39%
		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	31 000,00	70 000,00	51 960,00	74,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 227,00	8 896,61	79,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	215,89	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	401 000,00	285 134,00	71,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	400 000,00	285 134,00	71,28%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	6 524 028,64	5 955 545,00	91,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 900,12	109,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800 504,00	1 645 692,56	91,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 713 524,64	4 298 952,32	91,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 520 000,00	11 934 555,49	76,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 520 000,00	11 934 555,49	76,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	1 452 835,00	72,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 520 000,00	10 481 720,49	77,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	70 863,00	49 940,39	70,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00	70 863,00	49 940,39	70,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	70 363,00	49 940,39	70,98%
855			Rodzina	18 177 000,00	21 065 144,00	20 993 380,23	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 020 000,00	10 552 844,00	10 535 559,50	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	747,21	14,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	2 194,68	14,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	9 000 000,00	10 532 844,00	10 532 617,61	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	10 375 000,00	10 327 768,04	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 749,42	74,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	40 033,23	88,96%
		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	9 000 000,00	10 325 000,00	10 251 191,06	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 782,73	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	8 300,00	5 302,41	63,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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	0,00	5 300,00	5 295,31	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	126 000,00	121 750,28	96,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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	100 000,00	122 000,00	121 750,28	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 000,00	6 879 886,00	6 465 093,25	93,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00	4 784 000,00	4 596 192,12	96,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 784 000,00	4 784 000,00	4 596 192,12	96,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	12 855,00	13 820,73	107,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 855,00	10 355,00	116,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 465,73	86,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	49 000,00	23 500,00	47,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	49 000,00	23 500,00	47,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 028,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 028,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 216 000,00	1 800 000,00	1 760 127,24	97,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00	1 800 000,00	1 760 127,24	97,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	25 687,46	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 106,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 716,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,88	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	234 031,00	40 737,00	17,41%
		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	234 031,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 737,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	211,46	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	211,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	208,65	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 417,62	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 417,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 290,62	-
			Razem	106 398 454,00	138 608 881,70	123 659 571,97	89,21%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	2 189 418,06	2 237 277,82	102,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	124 476,60	-
		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	124 476,60	-
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	2 189 418,06	2 112 801,22	96,50%
		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	100 000,00	100 000,00	23 385,15	23,39%
		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	2 089 418,06	2 089 416,07	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 338 329,00	1 425 653,24	106,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	779,16	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	779,16	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	375 913,00	375 912,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	375 913,00	375 912,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	962 416,00	1 048 961,48	108,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80 291,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 133,07	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	55 000,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	912 416,00	912 536,77	100,01%
630			Turystyka	0,00	0,00	26 774,11	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 774,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 774,11	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00	593 000,00	675 162,24	113,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	278 000,00	435 952,82	156,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	11 920,40	22,49%
		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	135 000,00	225 000,00	398 991,79	177,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 885,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 155,62	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	315 000,00	239 209,42	75,94%
		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	315 000,00	315 000,00	227 230,82	72,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 720,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 257,92	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77%
750			Administracja publiczna	97 548,00	129 421,00	169 537,27	131,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	104 421,00	102 373,31	98,04%
		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	87 548,00	104 421,00	102 319,06	97,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	53 365,04	533,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 637,43	156,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 524,62	-
		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	26 400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 787,21	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,13	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	13 578,79	90,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	10 992,10	157,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	2 586,69	32,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 371 644,00	52 850 965,00	42 464 774,44	80,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	43 989,39	219,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	43 832,72	219,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	156,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 594 462,00	10 989 088,00	-508 670,62	-4,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 353 000,00	9 353 000,00	8 210 066,55	87,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	248 770,27	103,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	454 411,00	454 411,00	444 948,00	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	297 042,00	87,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-10 320 063,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 729,56	97,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 051,00	586 677,00	600 836,00	102,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 223 600,00	9 419 876,00	10 246 793,76	108,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 195 000,00	6 195 000,00	6 362 103,63	102,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 595 845,80	96,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 600,00	63 600,00	73 980,82	116,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	610 000,00	491 541,08	80,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	101 237,44	506,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000,00	871 276,00	1 538 610,33	176,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	83 474,66	834,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	600 661,34	176,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	128 553,77	642,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	68 337,60	227,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	52 215,08	261,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	328 088,93	142,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	22 713,19	56,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	752,77	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 193 582,00	32 082 001,00	32 082 000,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 902 871,00	31 791 290,00	31 791 289,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 711,00	290 711,00	290 711,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 422 284,00	25 422 157,00	25 589 166,26	100,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 841 110,00	19 774 151,00	19 774 151,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 841 110,00	19 774 151,00	19 774 151,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 581 174,00	4 581 174,00	4 581 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 581 174,00	4 581 174,00	4 581 174,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 066 832,00	1 233 841,26	115,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560 000,00	726 992,59	129,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,67	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	506 832,00	506 832,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	2 372 887,00	2 570 662,36	108,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	151 155,00	157 917,95	104,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,00	-
		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	0,00	39 195,00	38 783,61	98,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 696,68	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 260,00	15 116,66	183,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	446 186,00	446 186,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	446 186,00	446 186,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	242 466,00	479 821,33	197,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237 355,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 466,00	242 466,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	326 000,00	289 095,30	88,68%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	49 095,30	57,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 838,00	130 026,89	99,38%
		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	130 838,00	130 026,89	99,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 016 002,00	1 007 374,89	99,15%
		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	1 012 212,00	1 004 493,33	99,24%
		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	3 790,00	2 881,56	76,03%
851			Ochrona zdrowia	0,00	254,00	254,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	254,00	254,00	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	0,00	254,00	254,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 234 000,00	7 928 022,64	7 161 270,06	90,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	38 354,21	383,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	38 338,21	383,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	32 144,22	61,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	343,54	17,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	31 800,68	63,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	88 000,00	59 245,79	67,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	59 245,79	69,70%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	827,00	826,54	99,94%
		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	827,00	826,54	99,94%
	85216		Zasilki stałe	470 000,00	430 000,00	401 796,31	93,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 664,11	36,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	420 000,00	398 132,20	94,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 000,00	305 940,00	276 616,56	90,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	702,00	70,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 370,00	1 354,56	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	274 560,00	274 560,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 010,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	116 227,00	111 607,43	96,03%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	50 534,93	144,39%
		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	31 000,00	70 000,00	51 960,00	74,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 227,00	8 896,61	79,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	215,89	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	401 000,00	285 134,00	71,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	400 000,00	285 134,00	71,28%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	6 524 028,64	5 955 545,00	91,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 900,12	109,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800 504,00	1 645 692,56	91,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 713 524,64	4 298 952,32	91,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 520 000,00	11 934 555,49	76,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 520 000,00	11 934 555,49	76,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	1 452 835,00	72,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 520 000,00	10 481 720,49	77,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	70 863,00	49 940,39	70,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00	70 863,00	49 940,39	70,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	70 363,00	49 940,39	70,98%
855			Rodzina	18 177 000,00	21 065 144,00	20 993 380,23	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 020 000,00	10 552 844,00	10 535 559,50	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	747,21	14,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	2 194,68	14,63%
		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	9 000 000,00	10 532 844,00	10 532 617,61	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	10 375 000,00	10 327 768,04	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 749,42	74,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	40 033,23	88,96%
		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	9 000 000,00	10 325 000,00	10 251 191,06	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 782,73	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	8 300,00	5 302,41	63,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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	0,00	5 300,00	5 295,31	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	126 000,00	121 750,28	96,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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	100 000,00	122 000,00	121 750,28	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 000,00	6 645 855,00	6 424 356,25	96,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00	4 784 000,00	4 596 192,12	96,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 784 000,00	4 784 000,00	4 596 192,12	96,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	12 855,00	13 820,73	107,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 855,00	10 355,00	116,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 465,73	86,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	49 000,00	23 500,00	47,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	49 000,00	23 500,00	47,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 028,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 028,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 216 000,00	1 800 000,00	1 760 127,24	97,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00	1 800 000,00	1 760 127,24	97,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	25 687,46	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 106,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 716,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,88	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	211,46	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	211,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	208,65	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 417,62	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 417,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 290,62	-
			Razem	99 081 676,00	136 178 615,70	121 786 395,37	89,43%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 961 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 831 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 831 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 315 778,00	745 216,00	745 217,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 778,00	745 155,00	745 155,32	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 315 778,00	471 343,00	471 343,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	273 812,00	273 812,32	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	61,00	61,79	101,30%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61,00	61,79	101,30%
630			Turystyka	540 000,00	540 000,00	5 000,00	0,93%
	63095		Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	5 000,00	0,93%
		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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	745 149,00	826 092,18	110,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	745 149,00	826 092,18	110,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	209 413,05	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	745 149,00	610 884,49	81,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 794,64	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	90 500,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	90 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 280,00	-
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 720,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 760,00	1 520,31	86,38%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 760,00	1 520,31	86,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 760,00	1 520,31	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	234 031,00	40 737,00	17,41%
	90095		Pozostała działalność	0,00	234 031,00	40 737,00	17,41%
		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	234 031,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 737,00	-
			Razem	7 316 778,00	2 430 266,00	1 873 176,60	77,08%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojnice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 902 871,00	31 791 290,00	31 791 289,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 711,00	290 711,00	290 711,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	128 553,77	642,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 548 000,00	15 548 000,00	14 572 170,18	93,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 000,00	1 890 000,00	1 844 616,07	97,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	518 011,00	518 011,00	518 928,82	100,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	788 583,08	83,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	43 832,72	219,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	101 237,44	506,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	68 337,60	227,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	52 215,08	261,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	328 088,93	142,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 824 000,00	4 824 000,00	4 618 905,31	95,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	876 276,00	-8 781 452,67	-1 002,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	11 920,40	22,49%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 400,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	26 771,36	267,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00	1 800 000,00	1 842 186,50	102,34%
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	550 000,00	679 195,00	839 267,97	123,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	209 413,05	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	745 149,00	610 884,49	81,98%
0830	Wpływy z usług	121 000,00	128 000,00	110 622,33	86,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 760,00	7 814,95	444,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	107 829,86	539,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	572 000,00	744 376,62	130,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 500,00	83 200,00	47 932,24	57,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 855,00	65 355,00	111,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 945 676,00	2 734 952,06	92,85%
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	9 222 248,00	14 653 632,06	14 403 785,23	98,29%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00	2 410 042,00	2 201 188,36	91,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	1 012 212,00	1 004 493,33	99,24%
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	3 790,00	2 881,56	76,03%
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	9 000 000,00	10 532 844,00	10 532 617,61	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 220 356,64	4 805 784,32	92,06%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 549 010,00	10 481 720,49	77,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33 059,97	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	49 000,00	23 500,00	47,96%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 051,00	586 677,00	600 836,00	102,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 422 284,00	24 355 325,00	24 355 325,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	375 913,00	389 191,03	103,53%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 831 000,00	0,00	0,00	-
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	540 000,00	774 031,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 737,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 315 778,00	471 343,00	471 343,00	100,00%
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 280,00	-
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 720,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	273 873,00	273 874,11	100,00%
	Razem	106 398 454,00	138 608 881,70	123 659 571,97	89,21%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chojnice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 902 871,00	31 791 290,00	31 791 289,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 711,00	290 711,00	290 711,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	128 553,77	642,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 548 000,00	15 548 000,00	14 572 170,18	93,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 000,00	1 890 000,00	1 844 616,07	97,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	518 011,00	518 011,00	518 928,82	100,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	788 583,08	83,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	43 832,72	219,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	101 237,44	506,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	68 337,60	227,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	52 215,08	261,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	328 088,93	142,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 824 000,00	4 824 000,00	4 618 905,31	95,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	876 276,00	-8 781 452,67	-1 002,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	11 920,40	22,49%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 400,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	26 771,36	267,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00	1 800 000,00	1 842 186,50	102,34%
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	550 000,00	679 195,00	839 267,97	123,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	209 413,05	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	745 149,00	610 884,49	81,98%
0830	Wpływy z usług	121 000,00	128 000,00	110 622,33	86,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 760,00	7 814,95	444,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	107 829,86	539,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	572 000,00	744 376,62	130,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 500,00	83 200,00	47 932,24	57,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 855,00	65 355,00	111,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 945 676,00	2 734 952,06	92,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33 059,97	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 051,00	586 677,00	600 836,00	102,41%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	375 913,00	389 191,03	103,53%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	273 873,00	273 874,11	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	57 724 144,00	65 361 586,00	55 026 782,84	84,19%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 419 858,00	9 668 062,06	9 506 980,83	98,33%
	01008		Melioracje wodne	256 000,00	147 550,00	113 863,13	77,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	23 800,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	15 750,00	5 429,26	34,47%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	19 300,00	13 240,46	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	87 500,00	71 393,41	81,59%
	01030		Izby rolnicze	37 800,00	37 800,00	37 578,49	99,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 800,00	37 800,00	37 578,49	99,41%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	534 110,00	485 385,02	90,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	534 110,00	485 385,02	90,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 340 750,00	1 959 900,00	1 959 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 934 750,00	1 533 900,00	1 533 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 206 950,00	4 820 926,00	4 820 838,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 592 876,00	3 592 876,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 206 950,00	1 206 950,00	1 206 950,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 100,00	21 012,12	99,58%
	01095		Pozostała działalność	78 358,00	2 167 776,06	2 089 416,07	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 940,00	3 939,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,00	294,48	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 038,00	23 038,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 900,06	1 900,06	11,24%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 358,00	70 653,00	7 295,00	10,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 048 450,00	2 048 449,05	100,00%
020			Leśnictwo	43 500,00	23 500,00	5 950,80	25,32%
	02095		Pozostała działalność	43 500,00	23 500,00	5 950,80	25,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 950,80	59,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 928,00	290 928,00	290 928,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	290 928,00	290 928,00	290 928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 928,00	290 928,00	290 928,00	100,00%
600			Transport i łączność	20 368 672,00	20 378 137,00	16 988 449,49	83,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 058 300,00	2 058 210,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 058 300,00	2 058 210,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 085 918,00	4 261 613,00	3 788 062,50	88,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 085 918,00	4 261 613,00	3 788 062,50	88,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 472 684,00	13 134 628,00	10 430 733,42	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 469,00	947 879,00	496 822,46	52,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	997 125,00	842 001,00	532 115,65	63,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 730,00	644 627,00	353 380,02	54,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	3 671,00	73,42%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 360,00	7 693 121,00	6 044 744,29	78,57%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	903 525,00	701 433,83	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	6 150,00	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	183 525,00	73 021,99	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	7 380,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	670 000,00	614 881,84	91,77%
	60095		Pozostała działalność	1 040 000,00	20 071,00	10 009,74	49,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 996,00	6 996,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 784,00	1 783,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	11 291,00	1 230,00	10,89%
630			Turystyka	8 553 000,00	4 643 011,00	3 861 935,39	83,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	180 000,00	167 400,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	167 400,00	93,00%
	63095		Pozostała działalność	8 373 000,00	4 463 011,00	3 694 535,39	82,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	1 026,00	34,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	147,00	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 498,06	37,49%
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	21 413,32	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	731 616,00	556 422,21	76,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	738,00	73,80%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	661 150,00	661 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 000,00	2 351 500,00	2 349 320,70	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	11 564,73	2,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	50 000,00	12 510,37	25,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 354 500,00	5 216 417,00	5 048 115,48	96,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 950 000,00	4 969 867,00	4 827 520,61	97,14%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	690,98	34,55%
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	39 956,41	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00	43 279,15	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00	65 332,16	87,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 166,34	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	117 704,00	117 393,14	99,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	44 000,00	41 135,81	93,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 000,00	67 824,62	98,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	40 000,00	37 840,00	94,60%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 100,00	26 009,00	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	320 000,00	201 030,00	62,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 500,00	245 920,00	219 974,24	89,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 050,00	996,93	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 570,00	9 430,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	46 200,00	28 976,60	62,72%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	4 170,02	59,57%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	50 000,00	46 952,12	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	122 300,00	121 748,53	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 800,00	7 700,04	87,50%
	70095		Pozostała działalność	0,00	630,00	620,63	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	90,63	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
710			Działalność usługowa	798 000,00	598 000,00	246 238,00	41,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462 000,00	262 000,00	65 427,39	24,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	220 000,00	65 427,39	29,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	320 000,00	175 327,23	54,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	348,30	0,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	174 978,93	62,49%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	5 483,38	34,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	227,23	7,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	270,15	9,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 510,00	70,20%
750			Administracja publiczna	11 271 871,00	10 870 182,00	9 836 234,28	90,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	104 421,00	102 319,06	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	78 537,00	76 435,06	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	6 811,00	6 811,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	12 602,00	12 602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	248 800,00	244 154,88	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	224 800,00	223 725,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 866,44	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 602,14	86,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 961,30	79,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 797 777,00	8 425 162,00	7 532 669,69	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 397,86	91,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 455,00	5 280 127,00	4 882 440,18	92,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 976,00	354 976,00	282 360,22	79,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 709,00	920 450,00	803 470,75	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 381,00	130 799,00	87 702,44	67,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	2 560,00	10,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	34 596,07	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	287 554,00	247 971,02	86,23%
		4260	Zakup energii	200 000,00	160 000,00	136 910,97	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	13 879,47	30,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	27 000,00	4 237,80	15,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	680 000,00	676 007,36	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	22 851,06	57,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	37 436,36	74,87%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	50 000,00	38 786,34	77,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 480,00	133 480,00	121 602,00	91,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 000,00	1 370,00	19,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	63,70	6,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	27 671,77	98,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 276,00	6 276,00	234,63	3,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	107 000,00	104 119,69	97,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	66 012,41	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	22 439,46	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 000,00	43 572,95	96,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 439 661,00	1 215 112,00	1 167 371,22	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	707 000,00	678 074,31	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	45 200,00	45 198,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 437,00	121 437,00	120 717,07	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 019,00	13 369,00	13 055,03	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	16 400,00	15 332,99	93,49%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	22 823,09	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	80 000,00	74 523,61	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	137 920,00	131 811,33	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 475,23	82,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 166,31	63,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 446,00	1 077,48	74,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00	21 619,00	21 619,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 866,00	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 540,00	90,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 967,00	12 967,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	675 085,00	806 687,00	723 707,02	89,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 446,00	10 445,71	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 000,00	451 000,00	450 014,20	99,78%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	43 923,00	43 923,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 055,00	76 279,00	38 888,08	50,98%
		4260	Zakup energii	11 600,00	12 600,00	9 475,91	75,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 230,00	930,00	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 007,00	91 622,00	72 124,36	78,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	6 287,76	62,88%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 087,00	63 454,30	90,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	27 000,00	25 616,00	94,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 547,70	25,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	307,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	45,00	44,10	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 690,00	1 706 790,00	1 461 246,07	85,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 000,00	37 896,00	99,73%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	11 896,00	99,13%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	725 290,00	708 390,00	662 227,07	93,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	97 300,00	97 233,66	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 300,00	346 400,00	324 632,30	93,72%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	33 809,96	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	117 990,00	72 990,00	70 463,08	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 000,00	5 508,00	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 200,00	75 120,81	90,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	11 500,00	7 027,71	61,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	51 000,00	48 431,55	94,96%
	75414		Obrona cywilna	48 400,00	29 300,00	25 286,35	86,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	23 300,00	19 652,55	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 633,80	93,90%
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	731 100,00	535 836,65	73,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	491 100,00	485 836,65	98,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	663 840,00	1 400 000,00	1 218 889,53	87,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	1 400 000,00	1 218 889,53	87,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	1 400 000,00	1 218 889,53	87,06%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163 840,00	0,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	163 840,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	600 000,00	266 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	266 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	266 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 060 910,00	41 362 259,00	37 549 252,24	90,78%
	80101		Szkoły podstawowe	26 599 289,00	30 029 620,00	27 833 736,88	92,69%
		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	100 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 792,00	851 592,00	806 301,66	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 575,00	2 905 275,00	2 561 131,93	88,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 779,00	165 325,00	165 320,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072 516,00	2 888 816,00	2 606 284,03	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 138,00	314 038,00	250 812,18	79,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	19 630,00	17 534,85	89,33%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 800,00	1 910,00	68,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 500,00	2 341 880,00	2 282 117,48	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 700,00	440 640,00	414 896,74	94,16%
		4260	Zakup energii	203 000,00	275 495,00	255 701,24	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	472 125,00	1 835 475,00	1 804 585,34	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 990,00	1 599 999,00	1 538 709,87	96,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322 623,00	322 623,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	20 640,00	18 826,51	91,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 544,00	39 544,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	11 116,00	10 559,61	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	49 149,00	48 832,23	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 594,00	695 757,00	695 757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 665,00	17 063,00	82,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 199,00	32 199,00	18 779,50	58,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 548,00	78 548,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 340 167,00	12 835 924,00	11 742 615,35	91,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 079 014,00	921 880,00	921 249,32	99,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 727,00	8 727,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 153 423,17	96,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 273 648,00	2 344 948,00	2 019 549,04	86,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 865,00	102 465,00	98 315,84	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 921,00	298 921,00	247 239,40	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 150,00	42 150,00	27 415,74	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 899,44	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	36 875,00	35 728,63	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 890,00	23 890,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 186,00	3 186,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 567,00	78 883,00	78 883,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 839,00	20 400,00	1 205,70	5,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 545,00	1 634 545,00	1 400 055,95	85,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 361,00	101 108,00	101 104,34	100,00%
	80104		Przedszkola	2 397 020,00	2 482 020,00	2 183 156,43	87,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 063 100,00	1 048 100,00	1 029 541,80	98,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 333 920,00	1 433 920,00	1 153 614,63	80,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00	149 000,00	134 556,93	90,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	149 000,00	134 556,93	90,31%
	80107		Świetlice szkolne	1 303 201,00	1 227 389,00	806 314,17	65,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 566,00	42 316,00	38 833,66	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 627,00	180 727,00	105 001,55	58,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 786,00	25 786,00	10 461,24	40,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 770,00	30 770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 611,00	14 611,00	1 023,56	7,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 179,00	933 179,00	620 224,16	66,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 538,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	551 000,00	501 705,10	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 700,00	23 598,60	76,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	212 300,00	180 428,29	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 560,75	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	286 000,00	279 730,46	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 387,00	69,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 300,00	132 300,00	132 244,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 800,00	4 788,46	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 500,00	127 500,00	127 455,78	99,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 151 769,00	1 642 284,00	1 471 636,00	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 700,00	450 100,00	408 116,27	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 040,00	24 419,00	24 413,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	94 647,00	77 394,32	81,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	12 838,00	6 307,51	49,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	39 840,00	29 746,99	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	550 210,00	697 025,00	609 588,03	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 528,00	16 069,00	16 069,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 701,00	7 346,00	0,00	0,00%
	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	655 269,00	609 587,00	513 715,60	84,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	629 000,00	527 000,00	469 698,48	89,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	3 935,00	2 081,84	52,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	11 592,00	5 989,19	51,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	1 565,00	860,42	54,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 838,00	1 838,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	721,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 886,00	60 486,00	33 160,55	54,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 250,00	2 450,00	87,12	3,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 635,00	840 337,00	608 341,79	72,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	27 050,00	23 381,22	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 011,00	120 011,00	82 337,27	68,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,00	17 323,00	10 366,19	59,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 779,00	18 861,00	18 861,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 641,00	9 641,00	943,67	9,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 147,00	591 667,00	445 447,52	75,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 784,00	55 784,00	27 004,92	48,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 838,00	130 026,89	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 296,00	1 295,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 542,00	128 731,47	99,37%
	80195		Pozostała działalność	184 779,00	1 222 936,00	1 214 269,17	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 588,00	2 506,18	69,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	294,83	69,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,00	358,34	69,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	42,15	69,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,00	12 401,33	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 461,00	1 458,98	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981 700,00	981 664,23	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 886,00	12 885,33	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 516,00	1 515,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 779,00	184 779,00	184 779,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	271,00	15,19	5,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	1,79	6,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 855,00	14 625,26	70,13%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 454,00	1 720,64	70,12%
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	653 533,00	542 298,52	82,98%
	85111		Szpital ogólny	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	5 638,40	56,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	58,40	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 580,00	79,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	383 279,00	276 526,12	72,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 156,00	132 156,00	131 825,17	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,00	9 826,00	9 806,31	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 424,00	25 424,00	25 300,45	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	4 356,00	3 551,82	81,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 357,00	50 357,00	33 795,00	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	82 079,00	20 027,69	24,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 500,00	31 160,63	58,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 870,20	93,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 874,28	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	567,64	56,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 055,00	1 320,93	64,28%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 254,00	10 134,00	98,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	254,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 046 500,00	11 963 722,64	9 971 596,85	83,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	32 144,22	61,82%
		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	2 000,00	2 000,00	343,54	17,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	31 800,68	63,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	263 400,00	127 371,88	48,36%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	260 400,00	127 371,88	48,91%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	105 000,00	105 827,00	76 127,94	71,94%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 814,00	76 114,74	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 013,00	13,20	0,26%
	85216		Zasilki stałe	470 000,00	430 000,00	401 796,31	93,44%
		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	10 000,00	10 000,00	3 664,11	36,64%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	420 000,00	398 132,20	94,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 091 100,00	2 383 840,00	2 042 646,85	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	11 000,00	7 869,77	71,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 370,00	1 354,56	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 900,00	1 707 910,00	1 476 736,41	86,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	86 900,00	86 865,56	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	296 200,00	255 017,86	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	45 100,00	28 489,14	63,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 150,00	2 430,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	78 810,00	48 231,21	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	45 800,00	40 163,61	87,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 900,00	5 612,04	95,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	15 200,00	15 161,00	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	30 000,00	29 939,29	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	288,67	57,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 500,00	32 821,92	97,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 500,00	6 667,40	49,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	8 500,00	4 998,41	58,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 000,00	311 227,00	258 052,52	82,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 549,92	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 777,00	158 965,85	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	27 650,00	26 846,53	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 200,00	2 622,07	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	11 100,00	10 450,85	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	75 000,00	52 155,00	69,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 500,00	4 962,30	76,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 000,00	601 000,00	356 418,70	59,30%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	600 000,00	356 418,70	59,40%
	85295		Pozostała działalność	1 300 000,00	7 814 028,64	6 674 638,43	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	1 815 200,00	1 657 475,18	91,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 489 870,00	1 481 240,00	99,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	276 064,85	256 862,69	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 574,00	22 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	2 050,56	53,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	215,82	39,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 450,00	3 497,00	78,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	707 443,55	56,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457 701,11	434 372,07	94,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 386 294,50	2 016 866,45	84,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 672,18	12 364,20	90,43%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 127,00	46 658,67	93,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 935,00	8 454,93	77,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 860,00	20 633,31	71,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 290 800,00	11 351 393,46	74,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 290 800,00	11 351 393,46	74,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 255 000,00	9 961 500,00	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 507 500,00	821 437,08	54,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	515 800,00	311 092,00	60,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	414,45	20,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 005 000,00	251 460,93	25,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	489,00	97,80%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	115 863,00	62 425,48	53,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	115 863,00	62 425,48	53,88%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	110 227,00	61 185,48	55,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	5 136,00	1 240,00	24,14%
855			Rodzina	18 720 700,00	21 543 864,00	21 287 189,93	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 155 000,00	10 622 844,00	10 535 559,50	99,18%
		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	150 000,00	85 000,00	2 194,68	2,58%
		3110	Świadczenia społeczne	8 970 300,00	10 498 394,00	10 498 234,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	1 099,28	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	974,20	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	109,47	72,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	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	5 000,00	5 000,00	747,21	14,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 092 000,00	10 417 000,00	10 337 279,97	99,23%
		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	45 000,00	45 000,00	40 387,06	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 000,00	9 259 700,00	9 190 999,25	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	211 100,00	211 066,87	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	21 900,00	21 889,19	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 500,00	804 500,00	801 176,66	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	3 895,18	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 800,00	15 765,91	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	31 100,00	30 609,91	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	921,27	92,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 977,82	99,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	3 701,85	74,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 320,00	5 154,46	96,89%
		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	20,00	19,46	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 205,00	4 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	734,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	103,03	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	29,69	15,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,00	63,08	97,05%
	85504		Wspieranie rodziny	178 900,00	181 900,00	179 145,72	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	101 300,00	101 274,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	57 700,00	57 570,68	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 200,00	4 101,09	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	12 050,00	10 457,62	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	339,23	84,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	72,60	72,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	650,67	72,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 483,03	88,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00	596,00	70,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	126 000,00	121 750,28	96,63%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	122 000,00	121 750,28	99,80%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 800,00	190 800,00	108 300,00	56,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 800,00	190 800,00	108 300,00	56,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 128 350,00	11 329 362,00	9 126 672,35	80,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 672 876,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592 876,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 784 000,00	4 682 354,92	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 996,00	184 996,00	122 458,26	66,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 790,00	7 837,48	52,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 197,00	34 197,00	21 723,43	63,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 895,00	1 573,68	32,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 452 329,00	4 536 329,00	4 523 773,07	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 300,00	51 208,00	25 215,60	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	19 864,00	1 033,03	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	31 344,00	24 182,57	77,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 872,00	1 762 725,00	1 418 190,49	80,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 810,00	644,96	16,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 325,00	18 009,74	59,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 269,00	1 418,75	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 619,00	215 390,00	162 191,76	75,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 708,00	595 502,00	457 068,81	76,75%
		4260	Zakup energii	6 295,00	8 089,00	3 991,11	49,34%
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	81 987,00	36 629,88	44,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	327 830,00	297 897,13	90,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 903,00	2 594,50	89,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	206 700,00	195 923,84	94,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	85 920,00	41 820,01	48,67%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	57 000,00	33 127,54	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 000,00	16 811,64	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 000,00	16 315,90	67,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 000,00	144 000,00	111 991,73	77,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 856,64	59,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	100 135,09	80,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100 610,00	2 246 758,00	1 306 586,98	58,15%
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	1 055 669,00	572 036,43	54,19%
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	500 000,00	292 814,17	58,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	25 112,92	15,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 610,00	523 089,00	416 623,46	79,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	395 000,00	422 879,00	408 011,55	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	380 132,55	96,24%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	254,00	254,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 625,00	27 625,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	745 692,00	1 860 792,00	1 141 193,54	61,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 999,00	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 622,00	429 622,00	31 864,78	7,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 031,00	234 031,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865 969,00	717 106,63	82,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 070,00	176 170,00	113 360,70	64,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	140 000,00	34 831,43	24,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 665,00	5 661 738,00	5 109 446,63	90,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	399 040,00	463 013,00	365 267,06	78,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 089,00	478,80	22,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	370,00	68,60	18,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 755,00	47 213,00	13 480,00	28,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 040,00	113 256,00	68 281,66	60,29%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	195,84	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	119 885,00	102 762,16	85,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 457 700,00	4 904 500,00	4 503 050,40	91,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 351 200,00	3 639 300,00	3 418 845,43	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 500,00	1 228 200,00	1 047 304,97	85,27%
	92116		Biblioteki	211 925,00	223 225,00	172 629,62	77,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 925,00	156 925,00	156 925,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	66 300,00	15 704,62	23,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	68 499,55	97,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	68 499,55	97,86%
926			Kultura fizyczna	402 030,00	620 714,00	545 441,66	87,87%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26 000,00	24 941,66	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	24 941,66	95,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 030,00	594 714,00	520 500,00	87,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 000,00	33 931,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 730,00	5 505,00	71,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 410,00	76 598,00	41 351,52	53,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 400,00	7 018,59	61,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	17 950,00	450,00	2,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	34 990,00	20 904,89	59,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 339,00	101 339,00	100,00%
			Razem	137 245 214,00	163 607 282,70	144 014 383,89	88,02%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	798 158,00	6 372 002,06	6 259 733,69	98,24%
	01008		Melioracje wodne	256 000,00	147 550,00	113 863,13	77,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	23 800,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	15 750,00	5 429,26	34,47%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	19 300,00	13 240,46	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	87 500,00	71 393,41	81,59%
	01030		Izby rolnicze	37 800,00	37 800,00	37 578,49	99,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 800,00	37 800,00	37 578,49	99,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 592 876,00	3 592 876,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 592 876,00	3 592 876,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 358,00	2 167 776,06	2 089 416,07	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 940,00	3 939,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,00	294,48	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 038,00	23 038,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 900,06	1 900,06	11,24%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 358,00	70 653,00	7 295,00	10,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 048 450,00	2 048 449,05	100,00%
020			Leśnictwo	43 500,00	23 500,00	5 950,80	25,32%
	02095		Pozostała działalność	43 500,00	23 500,00	5 950,80	25,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 950,80	59,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 928,00	290 928,00	290 928,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	290 928,00	290 928,00	290 928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 928,00	290 928,00	290 928,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 355 324,00	4 742 112,00	3 539 530,86	74,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 058 300,00	2 058 210,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 058 300,00	2 058 210,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 324,00	2 441 507,00	1 385 989,13	56,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 469,00	947 879,00	496 822,46	52,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	997 125,00	842 001,00	532 115,65	63,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 730,00	644 627,00	353 380,02	54,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	3 671,00	73,42%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	233 525,00	86 551,99	37,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	6 150,00	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	183 525,00	73 021,99	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	7 380,00	24,60%
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 780,00	8 779,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 996,00	6 996,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 784,00	1 783,74	99,99%
630			Turystyka	745 000,00	973 616,00	760 644,59	78,13%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	180 000,00	167 400,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	167 400,00	93,00%
	63095		Pozostała działalność	565 000,00	793 616,00	593 244,59	74,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	1 026,00	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	147,00	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 498,06	37,49%
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	21 413,32	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	731 616,00	556 422,21	76,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	738,00	73,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 500,00	695 317,00	646 076,48	92,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	448 767,00	425 481,61	94,81%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	690,98	34,55%
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	39 956,41	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00	43 279,15	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00	65 332,16	87,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 166,34	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	117 704,00	117 393,14	99,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	44 000,00	41 135,81	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 000,00	67 824,62	98,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	40 000,00	37 840,00	94,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 500,00	245 920,00	219 974,24	89,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 050,00	996,93	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 570,00	9 430,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	46 200,00	28 976,60	62,72%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	4 170,02	59,57%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	50 000,00	46 952,12	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	122 300,00	121 748,53	99,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 800,00	7 700,04	87,50%
	70095		Pozostała działalność	0,00	630,00	620,63	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	90,63	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
710			Działalność usługowa	798 000,00	598 000,00	246 238,00	41,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462 000,00	262 000,00	65 427,39	24,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	220 000,00	65 427,39	29,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	320 000,00	175 327,23	54,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	348,30	0,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	174 978,93	62,49%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	5 483,38	34,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	227,23	7,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	270,15	9,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 510,00	70,20%
750			Administracja publiczna	10 921 871,00	10 733 182,00	9 732 114,59	90,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	104 421,00	102 319,06	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	78 537,00	76 435,06	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	6 811,00	6 811,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	12 602,00	12 602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	248 800,00	244 154,88	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	224 800,00	223 725,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 866,44	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 602,14	86,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 961,30	79,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 447 777,00	8 288 162,00	7 428 550,00	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 397,86	91,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 455,00	5 280 127,00	4 882 440,18	92,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 976,00	354 976,00	282 360,22	79,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 709,00	920 450,00	803 470,75	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 381,00	130 799,00	87 702,44	67,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	2 560,00	10,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	34 596,07	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	287 554,00	247 971,02	86,23%
		4260	Zakup energii	200 000,00	160 000,00	136 910,97	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	13 879,47	30,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	27 000,00	4 237,80	15,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	680 000,00	676 007,36	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	22 851,06	57,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	37 436,36	74,87%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	50 000,00	38 786,34	77,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 480,00	133 480,00	121 602,00	91,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 000,00	1 370,00	19,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	63,70	6,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	27 671,77	98,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 276,00	6 276,00	234,63	3,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	66 012,41	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	22 439,46	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 000,00	43 572,95	96,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 439 661,00	1 215 112,00	1 167 371,22	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	707 000,00	678 074,31	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	45 200,00	45 198,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 437,00	121 437,00	120 717,07	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 019,00	13 369,00	13 055,03	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	16 400,00	15 332,99	93,49%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	22 823,09	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	80 000,00	74 523,61	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	137 920,00	131 811,33	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 475,23	82,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 166,31	63,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 446,00	1 077,48	74,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00	21 619,00	21 619,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 866,00	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 540,00	90,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 967,00	12 967,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	675 085,00	806 687,00	723 707,02	89,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 446,00	10 445,71	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 000,00	451 000,00	450 014,20	99,78%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	43 923,00	43 923,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 055,00	76 279,00	38 888,08	50,98%
		4260	Zakup energii	11 600,00	12 600,00	9 475,91	75,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 230,00	930,00	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 007,00	91 622,00	72 124,36	78,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	6 287,76	62,88%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 087,00	63 454,30	90,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	27 000,00	25 616,00	94,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 547,70	25,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 698,90	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	307,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	45,00	44,10	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 690,00	989 690,00	749 409,42	75,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	11 896,00	99,13%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	11 896,00	99,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 290,00	708 390,00	662 227,07	93,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	97 300,00	97 233,66	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 300,00	346 400,00	324 632,30	93,72%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	33 809,96	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	117 990,00	72 990,00	70 463,08	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 000,00	5 508,00	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 200,00	75 120,81	90,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	11 500,00	7 027,71	61,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	51 000,00	48 431,55	94,96%
	75414		Obrona cywilna	48 400,00	29 300,00	25 286,35	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	23 300,00	19 652,55	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 633,80	93,90%
	75495		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	50 000,00	20,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	663 840,00	1 400 000,00	1 218 889,53	87,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	1 400 000,00	1 218 889,53	87,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	1 400 000,00	1 218 889,53	87,06%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163 840,00	0,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	163 840,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	600 000,00	266 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	266 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	266 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 860 910,00	40 125 259,00	36 358 829,08	90,61%
	80101		Szkoły podstawowe	25 399 289,00	28 792 620,00	26 643 313,72	92,54%
		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	100 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 792,00	851 592,00	806 301,66	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 575,00	2 905 275,00	2 561 131,93	88,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 779,00	165 325,00	165 320,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072 516,00	2 888 816,00	2 606 284,03	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 138,00	314 038,00	250 812,18	79,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	19 630,00	17 534,85	89,33%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 800,00	1 910,00	68,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 500,00	2 341 880,00	2 282 117,48	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 700,00	440 640,00	414 896,74	94,16%
		4260	Zakup energii	203 000,00	275 495,00	255 701,24	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	472 125,00	1 835 475,00	1 804 585,34	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 990,00	1 599 999,00	1 538 709,87	96,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322 623,00	322 623,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	20 640,00	18 826,51	91,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 544,00	39 544,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	11 116,00	10 559,61	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	49 149,00	48 832,23	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 594,00	695 757,00	695 757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 665,00	17 063,00	82,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 199,00	32 199,00	18 779,50	58,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 548,00	78 548,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 340 167,00	12 835 924,00	11 742 615,35	91,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 079 014,00	921 880,00	921 249,32	99,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 727,00	8 727,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 273 648,00	2 344 948,00	2 019 549,04	86,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 865,00	102 465,00	98 315,84	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 921,00	298 921,00	247 239,40	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 150,00	42 150,00	27 415,74	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 899,44	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	36 875,00	35 728,63	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 890,00	23 890,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 186,00	3 186,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 567,00	78 883,00	78 883,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 839,00	20 400,00	1 205,70	5,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 545,00	1 634 545,00	1 400 055,95	85,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 361,00	101 108,00	101 104,34	100,00%
	80104		Przedszkola	2 397 020,00	2 482 020,00	2 183 156,43	87,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 063 100,00	1 048 100,00	1 029 541,80	98,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 333 920,00	1 433 920,00	1 153 614,63	80,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00	149 000,00	134 556,93	90,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	149 000,00	134 556,93	90,31%
	80107		Świetlice szkolne	1 303 201,00	1 227 389,00	806 314,17	65,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 566,00	42 316,00	38 833,66	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 627,00	180 727,00	105 001,55	58,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 786,00	25 786,00	10 461,24	40,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 770,00	30 770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 611,00	14 611,00	1 023,56	7,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 179,00	933 179,00	620 224,16	66,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 538,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	551 000,00	501 705,10	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 700,00	23 598,60	76,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	212 300,00	180 428,29	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 560,75	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	286 000,00	279 730,46	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 387,00	69,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 300,00	132 300,00	132 244,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 800,00	4 788,46	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 500,00	127 500,00	127 455,78	99,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 769,00	1 642 284,00	1 471 636,00	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 700,00	450 100,00	408 116,27	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 040,00	24 419,00	24 413,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	94 647,00	77 394,32	81,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	12 838,00	6 307,51	49,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	39 840,00	29 746,99	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	550 210,00	697 025,00	609 588,03	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 528,00	16 069,00	16 069,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 701,00	7 346,00	0,00	0,00%
	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	655 269,00	609 587,00	513 715,60	84,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	629 000,00	527 000,00	469 698,48	89,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	3 935,00	2 081,84	52,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	11 592,00	5 989,19	51,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	1 565,00	860,42	54,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 838,00	1 838,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	721,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 886,00	60 486,00	33 160,55	54,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 250,00	2 450,00	87,12	3,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 635,00	840 337,00	608 341,79	72,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	27 050,00	23 381,22	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 011,00	120 011,00	82 337,27	68,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,00	17 323,00	10 366,19	59,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 779,00	18 861,00	18 861,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 641,00	9 641,00	943,67	9,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 147,00	591 667,00	445 447,52	75,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 784,00	55 784,00	27 004,92	48,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 838,00	130 026,89	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 296,00	1 295,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 542,00	128 731,47	99,37%
	80195		Pozostała działalność	184 779,00	1 222 936,00	1 214 269,17	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 588,00	2 506,18	69,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	294,83	69,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,00	358,34	69,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	42,15	69,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,00	12 401,33	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 461,00	1 458,98	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981 700,00	981 664,23	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 886,00	12 885,33	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 516,00	1 515,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 779,00	184 779,00	184 779,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	271,00	15,19	5,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	1,79	6,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 855,00	14 625,26	70,13%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 454,00	1 720,64	70,12%
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	403 533,00	292 298,52	72,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	5 638,40	56,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	58,40	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 580,00	79,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	383 279,00	276 526,12	72,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 156,00	132 156,00	131 825,17	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,00	9 826,00	9 806,31	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 424,00	25 424,00	25 300,45	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	4 356,00	3 551,82	81,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 357,00	50 357,00	33 795,00	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	82 079,00	20 027,69	24,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 500,00	31 160,63	58,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 870,20	93,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 874,28	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	567,64	56,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 055,00	1 320,93	64,28%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 254,00	10 134,00	98,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	254,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 046 500,00	11 963 722,64	9 971 596,85	83,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	32 144,22	61,82%
		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	2 000,00	2 000,00	343,54	17,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	31 800,68	63,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	263 400,00	127 371,88	48,36%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	260 400,00	127 371,88	48,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 827,00	76 127,94	71,94%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 814,00	76 114,74	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 013,00	13,20	0,26%
	85216		Zasilki stałe	470 000,00	430 000,00	401 796,31	93,44%
		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	10 000,00	10 000,00	3 664,11	36,64%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	420 000,00	398 132,20	94,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 091 100,00	2 383 840,00	2 042 646,85	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	11 000,00	7 869,77	71,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 370,00	1 354,56	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 900,00	1 707 910,00	1 476 736,41	86,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	86 900,00	86 865,56	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	296 200,00	255 017,86	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	45 100,00	28 489,14	63,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 150,00	2 430,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	78 810,00	48 231,21	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	45 800,00	40 163,61	87,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 900,00	5 612,04	95,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	15 200,00	15 161,00	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	30 000,00	29 939,29	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	288,67	57,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 500,00	32 821,92	97,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 500,00	6 667,40	49,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	8 500,00	4 998,41	58,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 000,00	311 227,00	258 052,52	82,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 549,92	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 777,00	158 965,85	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	27 650,00	26 846,53	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 200,00	2 622,07	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	11 100,00	10 450,85	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	75 000,00	52 155,00	69,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 500,00	4 962,30	76,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 000,00	601 000,00	356 418,70	59,30%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	600 000,00	356 418,70	59,40%
	85295		Pozostała działalność	1 300 000,00	7 814 028,64	6 674 638,43	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	1 815 200,00	1 657 475,18	91,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 489 870,00	1 481 240,00	99,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	276 064,85	256 862,69	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 574,00	22 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	2 050,56	53,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	215,82	39,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 450,00	3 497,00	78,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	707 443,55	56,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457 701,11	434 372,07	94,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 386 294,50	2 016 866,45	84,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 672,18	12 364,20	90,43%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 127,00	46 658,67	93,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 935,00	8 454,93	77,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 860,00	20 633,31	71,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 290 800,00	11 351 393,46	74,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 290 800,00	11 351 393,46	74,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 255 000,00	9 961 500,00	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 507 500,00	821 437,08	54,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	515 800,00	311 092,00	60,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	414,45	20,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 005 000,00	251 460,93	25,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	489,00	97,80%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	115 863,00	62 425,48	53,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	115 863,00	62 425,48	53,88%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	110 227,00	61 185,48	55,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	5 136,00	1 240,00	24,14%
855			Rodzina	18 720 700,00	21 543 864,00	21 287 189,93	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 155 000,00	10 622 844,00	10 535 559,50	99,18%
		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	150 000,00	85 000,00	2 194,68	2,58%
		3110	Świadczenia społeczne	8 970 300,00	10 498 394,00	10 498 234,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	1 099,28	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	974,20	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	109,47	72,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	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	5 000,00	5 000,00	747,21	14,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 092 000,00	10 417 000,00	10 337 279,97	99,23%
		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	45 000,00	45 000,00	40 387,06	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 000,00	9 259 700,00	9 190 999,25	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	211 100,00	211 066,87	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	21 900,00	21 889,19	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 500,00	804 500,00	801 176,66	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	3 895,18	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 800,00	15 765,91	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	31 100,00	30 609,91	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	921,27	92,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 977,82	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	3 701,85	74,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 320,00	5 154,46	96,89%
		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	20,00	19,46	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 205,00	4 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	734,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	103,03	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	29,69	15,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,00	63,08	97,05%
	85504		Wspieranie rodziny	178 900,00	181 900,00	179 145,72	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	101 300,00	101 274,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	57 700,00	57 570,68	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 200,00	4 101,09	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	12 050,00	10 457,62	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	339,23	84,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	72,60	72,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	650,67	72,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 483,03	88,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00	596,00	70,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	126 000,00	121 750,28	96,63%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	122 000,00	121 750,28	99,80%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 800,00	190 800,00	108 300,00	56,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 800,00	190 800,00	108 300,00	56,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 148 670,00	8 894 483,00	7 172 975,28	80,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 876,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592 876,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 784 000,00	4 682 354,92	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 996,00	184 996,00	122 458,26	66,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 790,00	7 837,48	52,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 197,00	34 197,00	21 723,43	63,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 895,00	1 573,68	32,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 452 329,00	4 536 329,00	4 523 773,07	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 300,00	51 208,00	25 215,60	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	19 864,00	1 033,03	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	31 344,00	24 182,57	77,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	997 872,00	1 270 105,00	980 446,64	77,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 810,00	644,96	16,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 325,00	18 009,74	59,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 269,00	1 418,75	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 619,00	215 390,00	162 191,76	75,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 708,00	595 502,00	457 068,81	76,75%
		4260	Zakup energii	6 295,00	8 089,00	3 991,11	49,34%
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	81 987,00	36 629,88	44,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	327 830,00	297 897,13	90,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 903,00	2 594,50	89,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	57 000,00	33 127,54	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 000,00	16 811,64	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 000,00	16 315,90	67,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 000,00	144 000,00	111 991,73	77,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 856,64	59,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	100 135,09	80,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 806 000,00	1 720 669,00	889 963,52	51,72%
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	1 055 669,00	572 036,43	54,19%
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	500 000,00	292 814,17	58,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	25 112,92	15,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	395 000,00	422 879,00	408 011,55	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	380 132,55	96,24%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	254,00	254,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 625,00	27 625,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	444 622,00	444 622,00	41 863,78	9,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 999,00	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 622,00	429 622,00	31 864,78	7,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 033 165,00	4 367 238,00	4 046 437,04	92,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	399 040,00	463 013,00	365 267,06	78,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 089,00	478,80	22,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	370,00	68,60	18,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 755,00	47 213,00	13 480,00	28,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 040,00	113 256,00	68 281,66	60,29%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	195,84	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	119 885,00	102 762,16	85,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 351 200,00	3 676 300,00	3 455 745,43	94,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 351 200,00	3 639 300,00	3 418 845,43	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
	92116		Biblioteki	161 925,00	156 925,00	156 925,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 925,00	156 925,00	156 925,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	68 499,55	97,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	68 499,55	97,86%
926			Kultura fizyczna	402 030,00	493 375,00	419 161,00	84,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 030,00	493 375,00	419 161,00	84,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 000,00	33 931,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 730,00	5 505,00	71,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 410,00	76 598,00	41 351,52	53,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 400,00	7 018,59	61,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	17 950,00	450,00	2,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	34 990,00	20 904,89	59,75%
			Razem	97 070 986,00	130 286 884,70	114 415 521,50	87,82%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 621 700,00	3 296 060,00	3 247 247,14	98,52%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	534 110,00	485 385,02	90,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	534 110,00	485 385,02	90,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 914 750,00	1 533 900,00	1 533 900,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 934 750,00	1 533 900,00	1 533 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 206 950,00	1 228 050,00	1 227 962,12	99,99%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 206 950,00	1 206 950,00	1 206 950,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 100,00	21 012,12	99,58%
600			Transport i łączność	16 013 348,00	15 636 025,00	13 448 918,63	86,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 085 918,00	4 261 613,00	3 788 062,50	88,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 085 918,00	4 261 613,00	3 788 062,50	88,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 117 360,00	10 693 121,00	9 044 744,29	84,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 360,00	7 693 121,00	6 044 744,29	78,57%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	670 000,00	614 881,84	91,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	670 000,00	614 881,84	91,77%
	60095		Pozostała działalność	1 040 000,00	11 291,00	1 230,00	10,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	11 291,00	1 230,00	10,89%
630			Turystyka	7 808 000,00	3 669 395,00	3 101 290,80	84,52%
	63095		Pozostała działalność	7 808 000,00	3 669 395,00	3 101 290,80	84,52%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	661 150,00	661 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 000,00	2 351 500,00	2 349 320,70	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	11 564,73	2,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	50 000,00	12 510,37	25,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 795 000,00	4 521 100,00	4 402 039,00	97,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 795 000,00	4 521 100,00	4 402 039,00	97,37%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 100,00	26 009,00	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	320 000,00	201 030,00	62,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	350 000,00	137 000,00	104 119,69	76,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	137 000,00	104 119,69	76,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	107 000,00	104 119,69	97,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	717 100,00	711 836,65	99,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	491 100,00	485 836,65	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	491 100,00	485 836,65	98,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 237 000,00	1 190 423,16	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	1 237 000,00	1 190 423,16	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 153 423,17	96,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 999,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 680,00	2 434 879,00	1 953 697,07	80,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 000,00	492 620,00	437 743,85	88,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	206 700,00	195 923,84	94,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	85 920,00	41 820,01	48,67%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 610,00	526 089,00	416 623,46	79,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 610,00	523 089,00	416 623,46	79,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	301 070,00	1 416 170,00	1 099 329,76	77,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 031,00	234 031,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865 969,00	717 106,63	82,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 070,00	176 170,00	113 360,70	64,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	140 000,00	34 831,43	24,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 500,00	1 294 500,00	1 063 009,59	82,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 500,00	1 228 200,00	1 047 304,97	85,27%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 500,00	1 228 200,00	1 047 304,97	85,27%
	92116		Biblioteki	50 000,00	66 300,00	15 704,62	23,69%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	66 300,00	15 704,62	23,69%
926			Kultura fizyczna	0,00	127 339,00	126 280,66	99,17%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26 000,00	24 941,66	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	24 941,66	95,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	101 339,00	101 339,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 339,00	101 339,00	100,00%
			Razem	40 174 228,00	33 320 398,00	29 598 862,39	88,83%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	635 000,00	0,00	45 000,00	590 000,00	24 075,10	4,08%
	63095		Pozostała działalność	635 000,00	0,00	45 000,00	590 000,00	24 075,10	4,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	11 564,73	2,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	12 510,37	25,02%
750			Administracja publiczna	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 050 800,00	12 643,00	1 038 157,00	1 029 490,17	99,17%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 050 800,00	12 643,00	1 038 157,00	1 029 490,17	99,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 736,00	12 148,00	3 588,00	2 506,18	69,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	210,00	423,00	294,83	69,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	765,00	253,00	512,00	358,34	69,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	30,00	61,00	42,15	69,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,00	0,00	12 402,00	12 401,33	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 461,00	0,00	1 461,00	1 458,98	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981 700,00	0,00	981 700,00	981 664,23	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 887,00	1,00	12 886,00	12 885,33	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 517,00	1,00	1 516,00	1 515,92	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	271,00	0,00	271,00	15,19	5,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	0,00	28,00	1,79	6,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 855,00	0,00	20 855,00	14 625,26	70,13%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 454,00	0,00	2 454,00	1 720,64	70,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	951 137,63	86,47%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	951 137,63	86,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 031,00	0,00	234 031,00	234 031,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865 969,00	0,00	865 969,00	717 106,63	82,81%
			RAZEM	635 000,00	2 950 800,00	857 643,00	2 728 157,00	2 004 702,90	73,48%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 089 418,06	2 089 416,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 089 418,06	2 089 416,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 418,06	2 089 416,07	100,00%
750			Administracja publiczna	104 421,00	102 319,06	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 421,00	102 319,06	97,99%
		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	104 421,00	102 319,06	97,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 698,90	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 698,90	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 698,90	99,97%
801			Oświata i wychowanie	130 838,00	130 026,89	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 838,00	130 026,89	99,38%
		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	130 838,00	130 026,89	99,38%
851			Ochrona zdrowia	254,00	254,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	254,00	254,00	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	254,00	254,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 872 701,00	1 699 833,66	90,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827,00	826,54	99,94%
		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	827,00	826,54	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370,00	1 354,56	98,87%
		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	1 370,00	1 354,56	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	51 960,00	74,23%
		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	70 000,00	51 960,00	74,23%
	85295		Pozostała działalność	1 800 504,00	1 645 692,56	91,40%
		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	1 800 504,00	1 645 692,56	91,40%
855			Rodzina	20 985 144,00	20 910 854,26	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 532 844,00	10 532 617,61	100,00%
		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	10 532 844,00	10 532 617,61	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 325 000,00	10 251 191,06	99,29%
		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	10 325 000,00	10 251 191,06	99,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300,00	5 295,31	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 295,31	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	121 750,28	99,80%
		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	122 000,00	121 750,28	99,80%
			Razem	25 186 476,06	24 936 402,84	99,01%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 089 418,06	2 089 416,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 089 418,06	2 089 416,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 939,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	294,48	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 038,00	23 038,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,06	1 900,06	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	7 295,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 048 450,00	2 048 449,05	100,00%
750			Administracja publiczna	104 421,00	102 319,06	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 421,00	102 319,06	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 537,00	76 435,06	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	6 811,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 602,00	12 602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 698,90	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 698,90	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,10	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 392,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	130 838,00	130 026,89	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 838,00	130 026,89	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	1 295,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 542,00	128 731,47	99,37%
851			Ochrona zdrowia	254,00	254,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	254,00	254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	254,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 872 701,00	1 699 833,66	90,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827,00	826,54	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	814,00	813,34	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,20	101,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370,00	1 354,56	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 370,00	1 354,56	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	51 960,00	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 960,00	74,23%
	85295		Pozostała działalność	1 800 504,00	1 645 692,56	91,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 200,00	1 613 425,18	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 574,00	22 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 050,56	53,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	215,82	39,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 497,00	78,58%
855			Rodzina	20 985 144,00	20 910 693,95	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 532 844,00	10 532 617,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 498 394,00	10 498 234,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 099,28	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,20	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	109,47	72,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 325 000,00	10 251 191,06	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	9 259 700,00	9 190 999,25	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 100,00	204 066,87	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 889,19	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 000,00	798 676,66	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 895,18	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 765,91	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 509,91	93,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	921,27	92,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 977,82	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300,00	5 135,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205,00	4 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	734,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	103,03	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	29,69	15,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	63,08	97,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	121 750,28	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	121 750,28	99,80%
			Razem	25 186 476,06	24 936 242,53	99,01%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 800,00	1 085,00	28,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 800,00	1 085,00	28,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	1 085,00	28,55%
852			Pomoc społeczna	5 900,00	4 317,80	73,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	4 317,80	73,18%
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	4 317,80	73,18%
855			Rodzina	233 330,00	278 889,14	119,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 200,00	278 747,14	119,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202 106,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 549,11	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	233 200,00	55 010,26	23,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	142,00	109,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	142,00	109,23%
			Razem	243 030,00	284 291,94	116,98%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784 000,00	4 784 000,00	4 596 192,12	96,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00	4 784 000,00	4 596 192,12	96,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 784 000,00	4 784 000,00	4 596 192,12	96,07%
			Razem	4 784 000,00	4 784 000,00	4 596 192,12	96,07%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 000,00	4 784 000,00	4 682 354,92	97,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 784 000,00	4 682 354,92	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 996,00	184 996,00	122 458,26	66,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 790,00	7 837,48	52,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 197,00	34 197,00	21 723,43	63,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 895,00	1 573,68	32,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 452 329,00	4 536 329,00	4 523 773,07	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00%
			Razem	4 700 000,00	4 784 000,00	4 682 354,92	97,88%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	250 000,00	456 642,70	182,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	250 000,00	456 642,70	182,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	128 553,77	642,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	328 088,93	142,65%
			Razem	250 000,00	250 000,00	456 642,70	182,66%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	393 279,00	282 164,52	71,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	5 638,40	56,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	58,40	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 580,00	79,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	383 279,00	276 526,12	72,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 156,00	132 156,00	131 825,17	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,00	9 826,00	9 806,31	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 424,00	25 424,00	25 300,45	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	4 356,00	3 551,82	81,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 357,00	50 357,00	33 795,00	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	82 079,00	20 027,69	24,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 500,00	31 160,63	58,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 870,20	93,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 874,28	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	567,64	56,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 055,00	1 320,93	64,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	250 000,00	393 279,00	282 164,52	71,75%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	7 955 988,00	9 019 913,00	8 546 272,50	94,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 058 300,00	2 058 210,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 058 300,00	2 058 210,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	170 070,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	170 070,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	3 085 918,00	4 261 613,00	3 788 062,50	88,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	3 085 918,00	4 261 613,00	3 788 062,50	88,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	3 175 000,00	3 184 963,00	3 184 963,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	3 175 000,00	3 184 963,00	3 184 963,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	9 963,00	9 963,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	10 446,00	10 445,71	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 446,00	10 445,71	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 446,00	10 445,71	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 513 125,00	3 796 225,00	3 575 770,43	-	-	-	1 156 500,00	1 294 500,00	1 063 009,59	94,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 351 200,00	3 639 300,00	3 418 845,43	-	-	-	1 106 500,00	1 228 200,00	1 047 304,97	93,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 351 200,00	3 639 300,00	3 418 845,43	-	-	-	-	-	-	93,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 106 500,00	1 228 200,00	1 047 304,97	85,27%
	92116		Biblioteki	161 925,00	156 925,00	156 925,00	-	-	-	50 000,00	66 300,00	15 704,62	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 925,00	156 925,00	156 925,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	66 300,00	15 704,62	23,69%
			Razem	3 513 125,00	3 796 225,00	3 575 770,43	0,00	0,00	0,00	12 387 488,00	13 876 567,00	13 171 435,80	94,19%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	40 000,00	46 100,00	44 812,12	97,21%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	25 000,00	23 800,00	95,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	25 000,00	23 800,00	95,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	21 100,00	21 012,12	99,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 100,00	21 012,12	99,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 824 100,00	1 724 100,00	1 633 797,21	-	-	-	-	-	-	94,76%
	80104		Przedszkola	1 063 100,00	1 048 100,00	1 029 541,80	-	-	-	-	-	-	98,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 063 100,00	1 048 100,00	1 029 541,80	-	-	-	-	-	-	98,23%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00	149 000,00	134 556,93	-	-	-	-	-	-	90,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	149 000,00	134 556,93	-	-	-	-	-	-	90,31%
	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	629 000,00	527 000,00	469 698,48	-	-	-	-	-	-	89,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	629 000,00	527 000,00	469 698,48	-	-	-	-	-	-	89,13%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	190 800,00	190 800,00	108 300,00	56,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	190 800,00	190 800,00	108 300,00	56,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	190 800,00	190 800,00	108 300,00	56,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	295 000,00	155 000,00	44 830,43	28,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	215 000,00	155 000,00	44 830,43	28,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 999,00	66,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	140 000,00	34 831,43	24,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	301 000,00	251 000,00	248 499,55	99,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	51 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	51 000,00	1 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	68 499,55	97,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	68 499,55	97,86%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
			Razem	1 824 100,00	1 724 100,00	1 633 797,21	0,00	0,00	0,00	1 346 800,00	962 900,00	766 322,10	94,76%

Tabela 31: Wykaz i rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym jak i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota udzielonej dotacji	Rozliczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	3.418.845,43	3.418.845,43
	921	92109	6220		1.047.304,97	1.047.304,97
	921	92116	2480		156.925,-	156.925,-
	921	92116	6220		15.704,62	15.704,62
2.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	84.627,-	84.627,-
3.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	279.269,76	279.269,76
4.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo	167.138,72	167.138,72
5.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny: Przedszkole Naturalne „Wiśniowy Sad” Lichnowy	49.929,93	49.929,93
6.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole	583.133,32	583.133,32
	801	80149	2590	„Leśna Kraina” Charzykowy	469.698,48	469.698,48
7.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek „Leśne Ludki” w Klawkowie	37.200,-	37.200,-
8.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek „Leśna Kraina” Charzykowy	71.100,-	71.100,-
9.	926	92605	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada	10.000,-	10.000,-
10.	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada	6.400,-	6.399,55 Zwrot 0,45 11.10.22 r.
11.	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada	5.000,-	5.000,-
12.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	45.000,-	45.000,-
13.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	25.000,-	25.000,-
14.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	7.000,-	7.000,-
15.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Seniorów „Droga do Marzeń”	3.000,-	3.000,-
16.	900	90095	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości „Charzy”	5.000,-	5.000,-
17.	926	92605	2820	Wiejski Klub Sportowy „Unia” Klawkowo	20.000,-	20.000,-
18.	851	85195	2820	OSP Charzykowy	5.630,-	5.630,-
19.	926	92605	2820	Klub Sportowy Nowi Nowa Cerkiew	18.000,-	18.000,-

1	2	3	4	5	6	6
20.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY	9.000,-	9.000,-
21.	900	90095	2820	Towarzystwo Pszczelnicze w Chojnicach	4.999,-	4.999,-
22.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY	7.100,-	7.081,98 Zwrot 18,02 .03.23 r.
23.	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	4.500,-	4.500,-
24.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	12.000,-	12.000,-
25.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	15.000,-	15.000,-
26.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	15.000,-	15.000,-
27.	926	92605	2820	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	6.000,-	6.000,-
28.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Edukatoria	2.000,-	2.000,-
29.	926	92605	2820	Klub Sportowy Czarni Ostrowite	21.000,-	21.000,-
30.	921	92195	2820	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	4.500,-	4.500,-
31.	921	92195	2820	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	2.000,	2.000,-
32.	921	92195	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach	1.500,-	1.500,-
33.	921	92195	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach	1.500,-	Zwrot 08.11.22 r.
34.	921	92195	2820	Fundacja Rozwoju Kinematografii	3.000,-	3.000,-
35.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	3.000,-	3.000,-
36.	926	92605	2820	Klub Sportowy TRI TOUR-Stowarzyszenie	30.000,-	30.000,-
37.	921	92195	2820	Stowarzyszenie „GD”	800,-	800,-
38.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe „Szarża” Krojanty	15.000,-	15.000,-
39.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Kultury Fizycznej „Jantar” Pawłowo	19.000,-	19.000,-
40.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe „Szarża” Krojanty	30.000,-	30.000,-
41.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Orły” Lichnowy	8.000,-	8.000,-
42.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”	5.000,-	5.000,-
43.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”	3.600,-	3.600,-
44.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby”	4.500,-	4.500,-
45.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Kobiet „Stokrotki”	3.600,-	3.600,-

1	2	3	4	5	6	6
46.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Aktywnych Obywateli MOVERE	11.000,-	11.000,-
47.	851	85195	2820	OSP Nowa Cerkiew	4.250,-	4.250,-
48.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Seniorów „Droga do Marzeń”	3.000,-	3.000,-
49.	921	92105	2810	Fundacja „Szarża Pod Krojantami”	180.000,-	180.000,-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 000,00	1 800 000,00	1 760 127,24	97,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 216 000,00	1 800 000,00	1 760 127,24	97,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00	1 800 000,00	1 760 127,24	97,78%
			Razem	1 216 000,00	1 800 000,00	1 760 127,24	97,78%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 592 876,00	3 592 876,00	3 592 876,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 592 876,00	3 592 876,00	3 592 876,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592 876,00	3 592 876,00	3 592 876,00	100,00%
			Razem	3 592 876,00	3 592 876,00	3 592 876,00	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	227,23	22,72
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 703,23	56,77

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00
			Razem	130 000,00	164 110,00	164 110,00	100,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 955 988,00	9 019 913,00	8 546 272,50	94,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 058 300,00	2 058 210,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 058 300,00	2 058 210,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 085 918,00	4 261 613,00	3 788 062,50	88,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 085 918,00	4 261 613,00	3 788 062,50	88,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
630			Turystyka	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 175 000,00	3 184 963,00	3 184 963,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 175 000,00	3 184 963,00	3 184 963,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem	11 230 988,00	12 321 621,00	11 847 980,50	96,16

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	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	wzrost o 2 583,00 zł (z 0,00 zł do 2 583,00 zł)	-	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (637,63 zł)	bez zmian (637,63 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 181,72 zł (z 43,92 zł do 225,64 zł)	wzrost o 45,59 zł (z 43,60 zł do 89,19 zł)	zmniejszenie o 5 356,21 zł (z 5 699,71 zł do 343,50 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 70,66 zł (z 224,50 zł do 295,16 zł)	wzrost o 70,66 zł (z 224,50 zł do 295,16 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 780,86 zł (z 360 372,80 zł do 369 153,66 zł)	wzrost o 8 780,86 zł (z 360 372,80 zł do 369 153,66 zł)	wzrost o 204,51 zł (z 508,53 zł do 713,04 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 131 917,22 zł (z 209 758,76 zł do 77 841,54 zł)	zmniejszenie o 121 940,12 zł (z 162 606,40 zł do 40 666,28 zł)	zmniejszenie o 2 156,90 zł (z 4 955,79 zł do 2 798,89 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 930,00 zł (z 0,00 zł do 1 930,00 zł)	wzrost o 1 930,00 zł (z 0,00 zł do 1 930,00 zł)	bez zmian (20,13 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 765,71 zł (z 32 955,60 zł do 37 721,31 zł)	wzrost o 4 765,71 zł (z 32 955,60 zł do 37 721,31 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14 142,69 zł (z 353 125,60 zł do 338 982,91 zł)	zmniejszenie o 14 142,69 zł (z 353 125,60 zł do 338 982,91 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 37 465,52 zł (z 40 059,84 zł do 2 594,32 zł)	zmniejszenie o 37 465,52 zł (z 40 059,84 zł do 2 594,32 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 143 087,83 zł (z 0,00 zł do 143 087,83 zł)	wzrost o 123 233,07 zł (z 0,00 zł do 123 233,07 zł)	wzrost o 8 283,02 zł (z 0,00 zł do 8 283,02 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 75 374,92 zł (z 0,00 zł do 75 374,92 zł)	wzrost o 75 374,92 zł (z 0,00 zł do 75 374,92 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 77 758,69 zł (z 0,00 zł do 77 758,69 zł)	wzrost o 37 783,69 zł (z 0,00 zł do 37 783,69 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 232,82 zł (z 1 046,34 zł do 1 279,16 zł)	wzrost o 232,82 zł (z 1 046,34 zł do 1 279,16 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 336,04 zł)	bez zmian (2 336,04 zł)	-
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 758,64 zł (z 20 202,61 zł do 21 961,25 zł)	wzrost o 1 758,64 zł (z 20 202,61 zł do 21 961,25 zł)	-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (19 770,02 zł)	bez zmian (19 770,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (114 978,88 zł)	bez zmian (114 978,88 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 926,47 zł (z 5 169,67 zł do 18 096,14 zł)	wzrost o 12 926,47 zł (z 5 169,67 zł do 18 096,14 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 090,00 zł (z 550,00 zł do 1 640,00 zł)	wzrost o 1 090,00 zł (z 550,00 zł do 1 640,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 36 104,34 zł (z 39 994,83 zł do 3 890,49 zł)	zmniejszenie o 36 104,34 zł (z 39 994,83 zł do 3 890,49 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 218 763,40 zł (z 2 576 034,58 zł do 2 794 797,98 zł)	wzrost o 218 763,40 zł (z 2 576 034,58 zł do 2 794 797,98 zł)	wzrost o 2 962,95 zł (z 608,00 zł do 3 570,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 380,73 zł (z 9 926,36 zł do 10 307,09 zł)	wzrost o 380,73 zł (z 9 926,36 zł do 10 307,09 zł)	zmniejszenie o 67,00 zł (z 384,00 zł do 317,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 23,00 zł (z 40,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 40,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 1,00 zł do 60,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (11 981,00 zł)	bez zmian (11 981,00 zł)	wzrost o 732,00 zł (z 1 236,00 zł do 1 968,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 50,00 zł do 25,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 50,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 365 260,00 zł (z 1 751 238,00 zł do 2 116 498,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 20 667,91 zł (z 1 969 892,14 zł do 1 990 560,05 zł)	wzrost o 20 667,91 zł (z 1 969 892,14 zł do 1 990 560,05 zł)	wzrost o 5 534,84 zł (z 49 973,27 zł do 55 508,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 11 923,36 zł (z 178 226,17 zł do 166 302,81 zł)	zmniejszenie o 11 923,36 zł (z 178 226,17 zł do 166 302,81 zł)	wzrost o 5 371,44 zł (z 14 562,37 zł do 19 933,81 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 212,82 zł (z 4 065,29 zł do 2 852,47 zł)	zmniejszenie o 1 212,82 zł (z 4 065,29 zł do 2 852,47 zł)	wzrost o 516,00 zł (z 301,70 zł do 817,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 479,69 zł (z 244 523,85 zł do 257 003,54 zł)	wzrost o 12 479,69 zł (z 244 523,85 zł do 257 003,54 zł)	wzrost o 1 255,77 zł (z 7 609,23 zł do 8 865,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 764,94 zł (z 9 612,99 zł do 8 848,05 zł)	wzrost o 5 444,06 zł (z 3 403,99 zł do 8 848,05 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 146 542,20 zł (z 308 127,31 zł do 161 585,11 zł)	zmniejszenie o 1 143,86 zł (z 7 169,83 zł do 6 025,97 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 199 665,00 zł (z 1 072 188,00 zł do 1 271 853,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (113 565,06 zł)	bez zmian (113 565,06 zł)	wzrost o 2 335,20 zł (z 1,89 zł do 2 337,09 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 906,17 zł (z 1 734,09 zł do 2 640,26 zł)	wzrost o 906,17 zł (z 1 734,09 zł do 2 640,26 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 750,84 zł (z 59 838,18 zł do 42 087,34 zł)	zmniejszenie o 16 650,84 zł (z 58 738,18 zł do 42 087,34 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 987,33 zł (z 69 636,36 zł do 94 623,69 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (287 336,67 zł)	bez zmian (287 336,67 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 150,50 zł (z 911,87 zł do 761,37 zł)	zmniejszenie o 150,50 zł (z 911,87 zł do 761,37 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 329,10 zł (z 703,61 zł do 1 032,71 zł)	wzrost o 329,10 zł (z 703,61 zł do 1 032,71 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 011,14 zł (z 7 364,51 zł do 4 353,37 zł)	zmniejszenie o 3 011,14 zł (z 7 364,51 zł do 4 353,37 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 24 840,14 zł (z 3 477 663,28 zł do 3 502 503,42 zł)	wzrost o 24 840,14 zł (z 3 477 663,28 zł do 3 502 503,42 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 95 199,80 zł (z 743 002,93 zł do 838 202,73 zł)	wzrost o 95 199,80 zł (z 743 002,93 zł do 838 202,73 zł)	wzrost o 4 990,92 zł (z 97 421,30 zł do 102 412,22 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 991,91 zł (z 43 076,11 zł do 79 068,02 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 928 978,93 zł (z 14 141 965,40 zł do 15 070 944,33 zł)	wzrost o 403 210,24 zł (z 10 850 407,77 zł do 11 253 618,01 zł)	wzrost o 24 665,54 zł (z 183 282,92 zł do 207 948,46 zł)

3.20. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 39: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chojnice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 926 994,00	1 285 000,00	5 876 500,00	1 848 600,00	997 697,00	53,97	100,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			5 926 994,00	1 285 000,00	5 876 500,00	1 848 600,00	997 697,00	53,97	100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 215 000,00	625 000,00	635 000,00	590 000,00	24 075,10	4,08	2,41
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 215 000,00	625 000,00	635 000,00	590 000,00	24 075,10	4,08	2,41
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	2019	2022	1 215 000,00	625 000,00	635 000,00	590 000,00	24 075,10	4,08	2,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			4 711 994,00	660 000,00	5 241 500,00	1 258 600,00	973 544,55	77,35	97,58
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 711 994,00	660 000,00	5 241 500,00	1 258 600,00	973 544,55	77,35	97,58
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo-Lichnowy - Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo-Lichnowy	2021	2022	82 000,00	0,00	60 000,00	82 000,00	80 000,00	97,56	8,22
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na odcinku Silno-Burdychowo do drogi powiatowej Raclawki-Objezierze - Budowa drogi gminnej na odcinku Silno-Burdychowo do drogi powiatowej Raclawki-Objezierze	2021	2022	51 000,00	0,00	60 000,00	51 000,00	50 622,00	99,26	5,20
1.3.2.3	Budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność - Budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność	2021	2022	23 500,00	0,00	61 500,00	23 500,00	23 463,00	99,84	2,41

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Dokum. budowa świetlicy Funka - Dokum. budowa świetlicy Funka	2021	2022	26 100,00	0,00	20 000,00	26 100,00	26 009,00	99,65	2,67
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Igły-Czartolomie - Przebudowa drogi gminnej Igły-Czartolomie	2021	2022	30 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	25 650,00	85,50	2,63
1.3.2.6	Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą - Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą	2021	2022	50 000,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	48 954,00	97,91	5,03
1.3.2.7	Przebudowa drogi przy osiedlu Jedność w Silnie wraz z sygnalizacją świetlną - Przebudowa drogi przy osiedlu Jedność w Silnie wraz z sygnalizacją świetlną	2021	2022	909 000,00	0,00	540 000,00	909 000,00	675 968,23	74,36	69,43
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy - Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy	2021	2022	705 000,00	660 000,00	500 000,00	45 000,00	38 573,32	85,72	3,96
1.3.2.9	dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej o dł. ~1,60 km na odcinku Powalki, ul. Parkowa - ul. Polna - ul. Klonowa	2022	2023	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł. ~1,70 km na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu drogowo-kolejowego Krojanty Dworzec	2022	2023	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach	2022	2023	1 830 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,000	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 460,00	24,60	0,25
1.3.2.13	Budowa drogi przy Kościele w m. Niezychowice	2022	2023	69 905,00	0,00	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25	0,19
1.3.2.14	Budowa parkingu w m. Swornegacie - dokumentacja	2022	2023	172 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Ostrowite - dokumentacja	2022	2023	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwałą Nr XXX/512/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojnice na lata 2022 – 2033.

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

I Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej.

- Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny.

Planowany koszt w/w projektu wynosi 1.260.000,00

W tym:

- w 2019 roku zrealizowano na kwotę - 708.913,00

- w 2020 roku zrealizowano na kwotę - 397,00

- w 2021 roku zrealizowano na kwotę - 120.054,00

- w 2022 roku zrealizowano na kwotę - 24.075,10

II Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

1. Wydatki majątkowe

a) Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo -Lichnowy

Łączny koszt w/w projektu zaplanowano na kwotę 82.000,00

Zrealizowano na kwotę 80.000,00

b) Budowa drogi gminnej na odcinku Silno -Burdychowo do drogi powiatowej Raclawki -Objezierze

Plan wyniósł 51.000,00

Zrealizowano na kwotę 50.622,00

c) Budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność

Kwota 23.500,00 została zaplanowana na wykonanie dokumentacji projektowej

Zrealizowano na kwotę 23.463,00

d) Dokumentacja-budowa świetlicy Funka

W/w zadanie wyszacowano na kwotę 26.100,00

Zrealizowano na kwotę 26.009,00

e) Przebudowa drogi gminnej Igły -Czarłomie

Kwota zaplanowana na w/w wynosi 30.000,00

Zrealizowano na kwotę 25.650,00

f) Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą

Plan wyniósł 50.000,00

Zrealizowano na kwotę 48.954,00

- g) Przebudowa drogi przy osiedlu Jedność w Silnie wraz z sygnalizacją świetlną
Łączny koszt na w/w zadanie zaplanowano na kwotę 909.000,00
Zrealizowano na kwotę 675.968,23
- h) Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy
Projekt wyszacowano na kwotę 1.260.000,00
W 2021 roku zrealizowano na kwotę 169.708,00
.W 2022r. zrealizowano na kwotę 38.573,32
- i) Dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej o dł. -1,60 km
na odcinku Powalki, ul. Parkowa- ul. Polna- ul. Klonowa
Kwota 92.000,00 została zaplanowana do realizacji na rok 2023
- j) Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł-1,70 km
na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu drogowo -kolejowego Krojanty Dworzec
Kwota 92.000,00 została zaplanowana do realizacji na rok 2023r.
- k) Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach
Wartość zadania wyszacowano na kwotę 1.830.000,00
Plan na 2022r. wynosił 30.000,00, wykonano 0,00
Na 2023r. zaplanowano kwotę 1.800.000,00
- l) Przebudowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy
Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 500.000,00
Na rok 2022r. zaplanowano kwotę 10.000,00, zrealizowano 2.460,00
- m) Budowa drogi przy kościele w m. Nieżychowice
Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 69.905,00
Na rok 2022r. plan wyniósł 2.000,00, zrealizowano na kwotę 1.845,00
- n) Budowa parkingu w m. Swornegacie -dokumentacja
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na rok 2023 w kwocie 172.639,00
- o) Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy -Ostrowite -dokumentacja
Łączne nakłady zaplanowano na rok 2023 w kwocie 78.850,00

3.21 Sprawozdanie roczne z poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c, 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.)

W 2022 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów wynosiły 4.596.192,- zł. Powyższe środki zostały skierowane na poniesione koszty związane z gospodarką odpadami, które przedstawiają się następująco:

1. Gospodarka odpadami - 4.682.355,- zł
w tym:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chojnice przez firmę PreZero Service Północ Sp. z o. o. - 2.563.354,- zł
 - b) zbiórka odpadów wielogabarytowych elektronicznych i elektrycznych oraz opon od mieszkańców Gminy Chojnice przez firmę PreZero Service Północ Sp. z o. o. - 35.044,- zł
 - c) zagospodarowanie (przyjęcie ze składowiska) niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych od mieszkańców Gminy Chojnice przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o. - 1.876.832,- zł
 - d) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ZZO Nowy Dwór - 35.000,- zł
 - e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych do obsługi ww zadań - 158.582,- zł
 - f) monitoring składowiska - 11.783,- zł
 - g) ekspertyza składowisk odpadów komunalnych - 1.354,- zł
 - h) kampania edukacyjna – druk ulotek - 406,- zł
2. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 322.689,- zł
w tym:
 - a) utrzymanie czystości na promenadzie w Charzykowach opróżnianie koszy na śmieci, wywożenie odpadów do ZZO Nowy Dwór - 320.000,- zł
 - b) usługi związane z utylizacją zwierząt padłych - 2.689,- zł

**3.22 RAPORT Z WYKONANIA I EFEKTÓW REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
REALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2022 ROKU.**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2022 roku zrealizowano siedem podstawowych celów głównych. Wpływy z opłat za handel napojami alkoholowymi w 2022 roku wyniosły 456.642,70 złotych. Na realizację programu przeznaczono 282.164,52 złotych, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi 276.526,12 złotych oraz przeciwdziałanie narkomanii 5.638,40 zł. Niewykorzystanych pozostało 174.478,18 złotych.

Cel główny nr I: Motywowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem do korzystania z pomocy specjalistycznych poradni w 2022 r. – wydatkowana na 4 zadania szczegółowe kwota – 53.861,00 złotych.

Zrealizowane zadanie nr I.1

I.1. Współpraca z poradniami odwykowymi na terenie miasta Chojnice.

I.1. Efekty realizacji zadania:

I.1.1. Dane z poradni odwykowych o ilości osób korzystających z terenu Gminy Chojnice:

2022 rok	Ilość pacjentów, którzy podjęli leczenie		Ilość pacjentów, którzy ukończyli leczenie	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Osoby uzależnione:				
Poradnia „OPUS”	56	20	0	0
Poradnia 'PROMEDICA”	19	6	6	2

2022 rok	Ilość pacjentów, którzy podjęli leczenie		Ilość pacjentów, którzy ukończyli leczenie	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Osoby współuzależnione:				
Poradnia „OPUS”	1	13	0	0
Poradnia 'PROMEDICA”	0	3	0	0

I.1.2. Realizator:

I.1.2. Poradnie odwykowe.

- Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach,
- Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Kościarska w Chojnicach.

Termin realizacji:

I.1.3. Praca całoroczna.

Wydatki:

I.1.4. Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podmiot finansujący:

I.1.5 Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zrealizowane zadania nr I.2 i I.3

I.2.1.3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach.

I.2.1.3.1. Efekty realizacji zadania:

I.2.1.3.1.1. Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS – 256

I.2.1.3.1.2. Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny – 37

I.2.1.3.1.3. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w 2022 r. przez GOPS na pomoc materialną rodzinom z problemem alkoholowym (o których mowa powyżej) – 167 959,00 zł

I.1.1.3.1.4. Ilość kontraktów socjalnych na podjęcie leczenia zawartych jako warunek udzielenia pomocy materialnej osobie uzależnionej lub współuzależnionym członkom rodziny.

2022 rok	Ilość zawartych kontraktów z osobą uzależnioną		Ilość zawartych kontraktów z osobą współuzależnioną	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Osoby skierowane do Poradni odwykowych lub ośrodków profilaktyki				
Poradnia „OPUS”	2	2	-	-
Poradnia 'PROMEDICA”	1	2	-	-
Samorządowy Ośrodek Edukacji Gminy Chojnice	1	-	-	-
Ośrodek Profil. Rodzinnej Miasta Chojnice	-	-	-	-

Inne	-	-	-	-
------	---	---	---	---

I.2.1.3.2. Realizator:

- GOPS Chojnice

I.2.1.3.3. Termin realizacji:

- Praca całoroczna.

I.2.1.3.4.5. Wydatki i podmiot finansujący:

- GOPS Chojnice

Zrealizowane zadanie nr I.4

I.4. Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach.

I.4.1. Efekty realizacji zadania:

I.4.1.1. Ilość osób, która skorzystała z Punktu Konsultacyjnego osobiście:

Rodzaj	Mężczyźni	Kobiety	Łącznie wizyt
1. Osoby uzależnione.	30	8	82
2. Osoby współuzależnione.	9	34	67
3. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie.	4	1	5
4. Osoby podejrzane o to, że doznają przemocy w rodzinie	0	3	5
5. Świadkowie przemocy w rodzinie.	0	0	0
6. Inne osoby.	7	12	25

Łącznie Punkt Konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach odwiedziło 100 osób (mężczyzn 46, kobiet 54), odbyły się 174 spotkania indywidualne.

I.4.1.2. Ilość osób, która skorzystała z Punktu Konsultacyjnego w formie teleporady:

Rodzaj	Mężczyźni	Kobiety	Łącznie rozmów
1. Osoby uzależnione.	19	4	47
2. Osoby współuzależnione.	9	22	85
3. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie.	2	0	3

4. Osoby podejrzane o to, że doznają przemocy w rodzinie	0	1	1
5. Inne osoby.	5	23	42

Łącznie z pomocy Punktu Konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach w formie teleporady skorzystały 82 osoby (mężczyzn 33, kobiet 49), odbyły się 174 rozmowy indywidualne.

I.4.2. Realizator:

- Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice dyżurujący w Punkcie Konsultacyjnym – zatrudniony w formie umowy o pracę.

I.4.3. Termin realizacji:

- Praca całoroczna.

I.4.4. Wydatki:

- Wynagrodzenie przedstawiciela Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice – 53.861,00 złotych
- Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dla klientów Punktu Konsultacyjnego – 0,00 zł

I.2.5. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Cel główny nr II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy: alkoholowe i narkomanii – pomocy w rozwoju na drodze wychodzenia z uzależnienia i współuzależnienia a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w 2022 r. – wydatkowana na zadanie szczegółowa kwota - 35.462,59 złotych.

Zrealizowane zadanie nr II.1

II.1. Prowadzenie działalności Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.

II.1.1. Efekty realizacji zadania:

Ilość grup i osób na grupach korzystających z pomocy Ośrodka:

Lp.	Rodzaj grupy i do kogo adresowana	Ilość osób	Ilość grup
1.	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych – dorośli.	14	1
2.	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych – dzieci.	15	1

II.1.2. Realizator:

- Realizatorzy programów – forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

II.1.3. Termin realizacji:

- Praca w okresie: styczeń – czerwiec i wrzesień - grudzień.

II.1.4. Wydatki

II.1.4.1. Wynagrodzenie realizatorów programów wspierająco – edukacyjnych i opiekuńczo rozwojowych – forma zatrudnienia – umowa zlecenie – 20.796,50 zł

II.1.4.2. Zakup artykułów niezbędnych do zajęć w Ośrodku – 2.061,35 zł

II.1.4.3. Zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach w Ośrodku – 1.134,54 zł

II.1.4.4. Finansowanie czynszu najmu za pomieszczenia na potrzeby Ośrodka – 9.600,00 zł

II.1.4.5. Zwrot kosztów za przejazdy osobom biorącym udział w zajęciach na terenie Ośrodka – 0.00,00 zł.

II.1.4.6. Koszty służbowego telefonu komórkowego i łącza internetowego – 1.870,20 zł

II.1.5. Podmiot finansujący

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 35.462,59 zł

Cel główny nr III: Umożliwienie dzieciom i młodzieży skorzystanie z profesjonalnych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej w 2022 r. - wydatkowana na 4 zadania szczegółowe kwota - 58.919,08 złotych.

Zrealizowane zadanie nr III.1

III.1. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej na terenie świetlic wiejskich podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.

III.1.1. Efekty realizacji zadania:

III.1.1.1. Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych.

III.1.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.

Lp.	Miejsce Świetlicy.	Ilość realizowanych programów.	Ilość dzieci.
1	Ciechocin	3	34
2	Czartołomie	2	7
3	Kłodawa	1	8
4	Pawłowo	3	23
5	Klawkowo	1	3
6	Kruszka	3	8
7	Angowice	0	0
8	Nowe Ostrowite	2	9

9	Doręgowice	1	6
10	Chojniczki	1	7
	Ogółem	17	105

III.1.2.Realizator:

- Instruktorzy świetlic.

III.1.3.Termin realizacji:

- Praca w okresie: styczeń – czerwiec i październik – grudzień

III.1.4. Wydatki:

- Zakup materiałów i artykułów do realizacji zajęć według kwoty ustalonej dla jednego dziecka w zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych – 4.501,44 złotych
- Finansowanie kosztów konsultacji w formie umów zleceń dla instruktorów realizujących programy profilaktyczne – 9.659,50 złotych

III.1.4.Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi:

14.160,94 zł

Zrealizowane zadanie nr III.2

III.2. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie świetlic wiejskich nie podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.

III.2.1. Efekty realizacji zadania:

III.2.1.1. Ilość zrealizowanych programów profilaktyczno – opiekuńczych.

III.2.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczno – opiekuńcze.

Lp.	Miejsce Świetlicy.	Ilość realizowanych programów.	Ilość dzieci.
1.	Brak	0	0

III.2.2.Realizator:

- Instruktor programu profilaktycznego zatrudniony w formie umowy zlecenia.

III.2.3.Termin realizacji:

- Praca w okresie ferii zimowych i wakacji letnich nie odbyła się.

III.2.4.Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 0,00 zł

Zrealizowane zadanie nr III.3

III.3. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie wiejskich domów kultury podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.

III.3.1. Efekty realizacji zadania:

III.3.1.1. Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych.

III.3.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.

Lp.	Wiejski dom kultury.	Ilość realizowanych programów.	Ilość dzieci.
1	Swornegacie	3	26
2	Ogorzeliny	1	7
	Ogółem:	4	33

III.3.2. Realizator:

- Instruktor zajęć profilaktycznych w wiejskim domu kultury.

III.3.3. Termin realizacji:

- Praca w okresie: styczeń – czerwiec i październik – grudzień.

III.3.4. Wydatki:

- Zakup materiałów i artykułów do realizacji zajęć według kwoty ustalonej dla jednego dziecka w zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych – 899,51 złotych
- Finansowanie kosztów konsultacji w formie umów zleceń dla instruktorów realizujących programy profilaktyczne – 1.462,00 złotych

III.3.5. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi:

2.361,51 zł

Zrealizowane zadanie nr III.4

VI.4. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej na terenie szkół podlegających Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach.

VI.4.1. Efekty realizacji zadania:

VI.4.1.1. Ilość zrealizowanych klasowych programów profilaktycznych.

VI.4.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.

Szkoła Podstawowa	Liczba klas	Liczba dzieci
Kłodawa	1	4
Nowa Cerkiew	2	32

Szkoła Podstawowa	Liczba klas	Liczba dzieci
Lichnowy	5	89
Nieżychowice	4	39
Charzykowy	4	96
Ostrowite	3	43
Ogółem	19	303

VI.4.2. Realizator:

- Instruktorzy zajęć profilaktycznych w szkołach.

VI.4.3. Termin realizacji:

- Praca w okresie roku szkolnego.

VI.4.3. Wydatki:

- Zakup materiałów, artykułów i usług podnoszących atrakcyjność realizowanych zajęć profilaktycznych według kwoty ustalonej dla jednego ucznia w zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych na terenie placówek. – 6.968,40 złotych

VI.4.4. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 6.968,40 złotych

Zrealizowane zadanie nr III.5.

III.5. Zorganizowanie biwaku i pikniku profilaktycznego dla dzieci jako ewaluacji nabytych umiejętności w trakcie zajęć profilaktycznych na terenie świetlic wiejskich i WDK.

III.5.1. Efekty realizacji zadania:

III.5.1.1. Ilość dzieci biorących udział w biwaku i pikniku profilaktycznym

Lp	Placówka	Piknik Profilaktyczny 04.06.2022 r. Ilość dzieci:	Ilość opiekunów	Biwak Profilaktyczny 27 – 29.06.2022 r. Ilość dzieci:	Ilość opiekunów
1	Chojniczki	6	1	0	1
2	Ciechocin	11	1+ wolontariusz	20	1 + wolontariusz
3	Czarłomie	0	1	0	0
4	Kłodawa	6	1	0	1
5	Pawłowo	8	1	13	1 + wolontariusz

6	Ogorzeliny	7	0	0	0
7	Kruszka	3	1	3	1
8	Doręgowice	6	1	0	0
9	Nowe Ostrowite	2	1	5	1
10	Swornegacie	10	1	16	1
	Razem:	59	10	57	9

III.5.2. Realizator:

- Instruktorzy zajęć profilaktycznych w świetlicach posiadający odpowiednie uprawnienia, zatrudnieni w formie umowy - zlecenia.

III.5.3. Termin realizacji:

- Praca w okresie - VI - VII.

III.5.4. Wydatki:

III.5.4.1. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, materiałów do realizacji programu biwaku i pikniku profilaktycznego – 30.038,23 złotych.

III.5.4.2. Koszty zatrudnienia opiekunów – 5.390,00 złotych.

III.5.5. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi

– 35.428,23 złotych

Cel główny nr IV: Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień w 2022 r. - wydatkowana na zadanie szczegółowe kwota – 0,00 złotych.

Zadania z zakresu edukacji publicznej planowane były w trakcie corocznych zebrań wiejskich, które nie odbyły się z powodu pandemii covid-19.

Cel główny nr V: Kontynuowanie prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego w 2022 r. – wydatkowana na 2 zadania szczegółowe kwota – 6.935,62 złotych.

Zrealizowane zadanie nr V.1.

V.1. Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu oraz kierowanie spraw do Sądu o zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej w wypadku wystąpienia przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V.1.1. Efekty realizacji zadania:

V.1.1.1. Ilość wniosków o zobowiązanie do leczenia i kto wnioskował.

Kto zgłosił	Osoby bliskie	Prokuratura	GOPS	Kurator	Grupa Robocza	Policja	Razem

Mężczyźni	13	1	0	0	2	9	25
Kobiety	1	0	2	2	0	2	7
Razem	14	1	2	2	2	11	32

V.1.1.2. Ilość osób, która podjęła leczenie bądź ukończyła terapię.

Poradnie / Szpital	Zawarcie kontraktu. Ilość osób – razem.	Ilość osób	
		Kobiety	Mężczyźni
	17	4	13
Poradnia OPUS	9	4	5
Poradnia PROMEDICA	4	0	4
Leczenie w szpitalu	4	0	4
Poradnie / Szpital	Ilość osób leczących się – razem.	Ilość osób	
		Kobiety	Mężczyźni
	17	5	12
Poradnia OPUS	10	5	5 -1 szpital
Poradnia PROMEDICA	4	0	4
Leczenie w szpitalu	4 (1 po poradni OPUS)	0	4

V.1.1.3. Ilość wniosków skierowanych do Sądu.

V.1.1.4. Ilość wniosków o przeprowadzenie badania przez biegłych w kwestii uzależnienia od alkoholu.

Przebieg leczenia.	Podpisanie kontraktu	Leczenie dobrowolne	Badanie dobrowolne	Ukończenie terapii	Badanie sądowe	Leczenie sądowe	Wstrzymano
Ilość	17	17	10	7	7	16	26
Zgłoszonych w 2022 r.	32 osób						
Kontynuowanych w 2022 r.	38 osób						
Łącznie w toku na dzień 31.12.2022 r.				70 osób			

V.1.2. Realizator:

- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

V.1.3. Termin realizacji:

- Praca całoroczna.

V.1.4. Wydatki:

V.1.4.1. Wynagrodzenie biegłych sądowych przeprowadzających diagnozę w kwestii stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia – 5.535,62 złotych

V.1.4.2. Opłata sądowa za skierowanie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia choroby alkoholowej – 1.400,00 zł

V.1.5. Podmiot finansujący:

Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 6.935,62 zł

Zrealizowane zadanie nr V.2.

V.2. Przeprowadzenie przez Policję kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

V.2.1. Efekty realizacji zadania:

V.2.1.1. Ilość przeprowadzonych kontroli.

V.2.1.2. Ilość ujawnionych przypadków naruszenia prawa.

Ilość kontroli przez:	Sklepy		Lokale gastronomiczne	
Policję	46		14	
Zastosowane sankcje	Kara np. mandat	Pouczenie	Kara np. mandat	Pouczenie
Właściciel	-	2	-	2
Sprzedawca	-	1	-	-
Klient	4	1	-	-

V.2.2. Realizator:

V.2.2.1. Komenda Powiatowa Policji.

V.2.3. Termin realizacji:

- Praca całoroczna.

V.2.4. Podmiot finansujący:

V.2.4.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 0,00 zł

V.2.4.2. Policja.

Cel główny nr VI: Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży w 2022 r. – wydatkowana na 2 zadanie szczegółowe kwota – 5.638,40 złotych.

Zrealizowane zadanie nr VI.1

VI.1. Dofinansowanie Szkole Podstawowej w Kłodawie programu pod nazwą "Zachowania ryzykowne młodzieży – alkohol i inne substancje psychoaktywne.

VI.1.1. Efekty realizacji zadania:

VI.1.1.1. Ilość dzieci biorących udział w działaniach edukacyjnych - 65

VI.1.1.2. Ilość rodziców biorących udział w działaniach edukacyjnych - 0

VI.1.1.3. Ilość nauczycieli biorących udział w działaniach edukacyjnych - 18

VI.1.2. Realizator:

Edukacja Sp. Z o. o., ul. Dantego 1B lok.36, 01 – 914 Warszawa

VI.1.3. Termin realizacji:

Praca w okresie I - VI i IX - XII

VI.1.4. Wydatki:

Zakup programu – 1.780,00 złotych

VI.1.5. Podmiot finansujący:

Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Zrealizowane zadanie nr VI.2

VI.2.. Sfinansowanie Szkoły Podstawowej w Pawłowie programu profilaktycznego pod nazwą "Nie zmarnuj swojego życia" dla klas VI – VIII, oraz "Nie zmarnuj swojego talentu" dla klas I – V.

VI.2.1. Efekty realizacji zadania:

VI.2.1.1. Ilość dzieci biorących udział w działaniach edukacyjnych – 188

VI.2.1.2. Ilość rodziców biorących udział w działaniach edukacyjnych - 0

VI.2.1.3. Ilość nauczycieli biorących udział w działaniach edukacyjnych - 23

VI.2.2. Realizator:

Fundacja "Nie zmarnuj swojego życia", ul. Ksawerów 3, 02 – 656 Warszawa

VI.1.3. Termin realizacji:

Praca w okresie I - VI i IX - XII

VI.1.4. Wydatki:

Zakup materiałów i usług do realizacji działań profilaktycznych – 3.858,40 złotych

VI.1.5. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Cel główny nr VII: Kontynuowanie zatrudnienia w ramach środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii Gminy Chojnice oraz inne płace i pochodne – wydatkowana na zadanie szczegółowe kwota -121.347,83 złotych.

Zrealizowane zadanie nr VII.

VII.1. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Gminy Chojnice.

VII.1.2. Efekty realizacji zadania:

VII.1.2.1. Zatrudnienie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

VII.1.2.2. Koszty używania do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.

VII.1.2.3. Pozostałe pochodne płac od zatrudnienia wszystkich realizatorów gminnego programu.

VII.1.3. Realizator:

- Wójt Gminy Chojnice – zatrudniający w formie umów o pracę lub zlecenia.

VII.1.4. Termin realizacji:

- Praca w całoroczna lub okresowa przy umowach zlecenia.

VII.1.5. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

3.23 Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za 2022 rok

Dochody:

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Wykonanie
1	2	3	4
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)	5.220.356,64 zł	4.784.284,32 zł

Wydatki:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków w zł	Wykonanie
1	2	3	4
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)	5.220.356,64 zł	4.784.284,32 zł
	w tym:		
1.1	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	2.885.612,- zł	2.491.631,22 zł
1.2	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	4.607,- zł	1.650,- zł

1.3	finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	7.990,- zł	750,- zł
1.4	zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	8.330,- zł	7.833,11 zł
1.5	wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) wraz z kosztami obsługi	1.494.180,- zł	1.483.940,- zł
1.6	zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	3.060,80 zł	3.060,80 zł
1.7	zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu	430,80 zł	430,80 zł
1.8	jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	214.487,72 zł	213.587,72 zł
1.9	środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), tj. na świadczenia rodzinne	36.985,53 zł	35.985,53 zł
1.10	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	8.328,29 zł	8.272,80 zł
1.11	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	21.012,50 zł	21.012,50 zł
1.12	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	506.832,- zł	506.832,- zł
1.13	wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	28.500,- zł	9.297,84 zł

3.24 Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (w zł)	Wykonanie
<u>Dochody</u>					
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300.000,-	300.000,-
852		Pomoc społeczna			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29.010,-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
		2180	Środki z Funduszu	13.520.300,-	10.481.720,49

			Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200.000,-	200.000,-
<u>Wydatki</u>					
Przebudowa drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność w Silnie					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300.000,-	300.000,-
Dodatki węglowe					
853			Pomoc społeczna		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	9.313.800,-	7.914.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	3.700,-

		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	10.997,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	489,-
Wypłata dodatków węglowych – koszty obsługi					
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141.000,-	117.505,72
		4110	pracowników	25.600,-	20.516,49
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,-	2.878,89
		4710	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,-	314,83
Wypłata dodatków na inne źródła ciepła					
853			Pomoc społeczna		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	2.941.200,-	2.047.500,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	1.800,-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,-	4.697,55
Wypłata dodatków na inne źródła ciepła – koszty obsługi					
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.000,-	28.306,28
		4110	pracowników	7.600,-	4.942,28
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,-	693,51
		4710	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,-	78,24
Wypłata dodatków dla pomiotów wrażliwych					

853			Pomoc społeczna		
	85395		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	1.000,-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-	414,45
		4430	Różne opłaty i składki	1.000.000,-	246.460,93
Wpłata dodatków dla pomiotów wrażliwych - koszty obsługi					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.372,-	2.940,-
		4110	pracowników	2.300,-	502,74
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,-	72,03
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
Rewitalizacja centrum wsi Nowe Ostrowite					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200.000,-	200.000,-
Korpus wsparcie seniorów					
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.010,-	0,00

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.